STADT ASCHERSLEBEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Aschersleben

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2020

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 2020
Beteiligungsbericht
Jahresabschlüsse 2018

Haushaltssatzung der Stadt Aschersleben für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 45 Abs. 3 Ziffer 4, 100 und 102 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. 06. 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. 04. 2019 (GVBl. LSA S. 66), hat die Stadt Aschersleben folgende vom Stadtrat in seiner Sitzung am 27. 11. 2019 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	**55.884.900 Euro**
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**55.884.500 Euro**

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**52.427.700 Euro**
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**49.841.700 Euro**
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.433.400 Euro**
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.431.800 Euro**
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**58.400 Euro**
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**2.582.000 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 **1.976.600 Euro** festgesetzt.

Davon entfallen auf die Jahre 2021 **1.916.600 Euro** und auf 2022 **60.000 Euro**.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf **20.145.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) sind in der Satzung der Stadt Aschersleben über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Jahre 2019 bis 2023 vom 19. 12. 2018 festgesetzt.

Aschersleben, den

Michelmann
Oberbürgermeister (Dienstsiegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

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 2020 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. 13 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.

Der Jahresabschluss 2013 liegt dem Rechnungsprüfungsamt vor. Die Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2014 – 2018 soll zeitnah erfolgen.

Unter Berücksichtigung, dass die Jahresabschlüsse 2014 – 2018 noch erarbeitet werden müssen, kann aber bezüglich des Bestandes an Finanzmitteln folgende Auswertung erfolgen, da dieser nicht veränderbar ist.

Die Jahre 2013 – 2018 wurden mit einem positiven Bestand an liquiden Mitteln abgeschlossen, dieser setzt sich zum einen aus dem Barbestand und zum anderen aus positiven Bankbeständen zusammen. Dem gegenüber stehen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. Im Einzelnen:

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Liquide Mittel - bestehend aus:	**1.919,23 €**	**7.559,06 €**	**1.959,47 €**	**263.419,14 €**	**17.948,61 €**	**1.115.225,98 €**
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	619,23 €	6.259,06 €	709,47 €	262.169,14 €	16.698,61 €	1.113.975,98 €
Bargeld	1.300,00 €	1.300,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
	31.12.2013	**31.12.2014**	**31.12.2015**	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, die sich wie folgt zusammensetzen:	**- 9.669.741,69 €**	**- 12.557.477,85 €**	**- 13.445.432,64 €**	**- 15.060.000,00 €**	**- 12.188.967,34 €**	**- 10.220.000,00 €**
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land	- 1.100.000,00 €	- 1.100.000,00 €	- 880.000,00 €	- 660.000,00 €	- 440.000,00 €	- 220.000,00 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei verbundenen Unternehmen	- 400.000,00 €	- 400.000,00 €	- 400.000,00 €	- 400.000,00 €	- 400.000,00 €	
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten (Festkredit)		- 10.000.000,00 €	- 10.000.000,00 €	- 14.000.000,00 €	- 11.000.000,00 €	- 10.000.000,00 €
Verbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	- 8.169.741,69 €	- 1.057.477,85 €	- 2.165.432,64 €		- 348.967,34 €	

Die Aufstellung lässt erkennen, dass die finanzielle Situation der Stadt Aschersleben nach wie vor angespannt ist, aber sich aufgrund der umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen sowie der Haushaltsdisziplin im Hinblick auf die Grundsätze der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung einerseits und der konsequenten Umsetzung der Haushaltssperre andererseits besser entwickelt hat als 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 2018 wurde der Bestand um insgesamt 4,840 Mio. Euro gemindert. Im Einzelnen wurde die Liquiditätshilfe vom Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof im Jahr 2018 getilgt. Weiterhin erfolgte eine jährliche Rückzahlung ab dem Jahr 2015 in Höhe von 220 T Euro der Liquiditätshilfe ans Land, so dass diese Position im Jahr 2019 vollständig beglichen ist. Die Kassenfestkredite wurden von 14 Mio. Euro (im Jahr 2016) auf derzeit aktuell 9,5 Mio. reduziert.

3. Haushaltsrechtliche Situation 2020 - 2023

Gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Bedeutet, dass die Erträge mindestens die Höhe der Aufwendungen erreichen. Im Haushaltsplan 2020 ist es der Stadt Aschersleben erstmalig seit der Einführung des neuen Haushaltssystems gelungen einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen. Auch in den Folgejahren 2021 – 2023 ist planmäßig ein Ausgleich bzw. Überschuss zu erwarten. Im Einzelnen:

	Gesamtergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.669.400	22.762.100	22.034.600	22.637.600	23.083.400	23.550.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.082.700	23.165.100	20.756.200	18.875.500	20.154.900	21.642.300
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.985.400	4.048.900	3.944.600	4.027.500	4.060.000	4.134.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.834.400	2.669.400	2.771.900	2.809.800	2.811.200	2.816.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.151.600	4.498.800	4.612.100	4.680.700	4.835.500	4.926.400
7	+ Finanzerträge	1.796.100	1.726.400	1.765.500	1.764.400	1.963.400	1.962.400
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	**ordentliche Erträge**	**56.519.600**	**58.870.700**	**55.884.900**	**54.795.500**	**56.908.400**	**59.033.300**
10	Personalaufwendungen	9.734.200	10.105.300	10.169.400	9.984.600	9.853.000	9.916.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.085.100	7.263.300	8.575.400	6.770.100	7.234.000	7.101.800
13	+ Transferaufwendungen	31.412.500	32.583.700	27.593.500	28.312.600	29.757.700	31.769.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147.300	2.037.700	2.009.000	2.103.200	2.040.900	2.020.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.216.000	1.802.900	1.551.900	1.503.000	1.446.800	1.388.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.627.600	5.874.200	5.983.300	6.118.500	6.250.200	6.284.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.224.700**	**59.669.100**	**55.884.500**	**54.794.000**	**56.584.600**	**58.483.400**
18	Ordentliches Ergebnis	-1.705.100	-798.400	400	1.500	323.800	549.900
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	**Jahresergebnis**	**-1.705.100**	**-798.400**	**400**	**1.500**	**323.800**	**549.900**

3.1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2020-2023

Die **ordentlichen Erträge** weisen im Jahr 2020 ein Gesamtvolumen in Höhe von 55.884.900 Euro aus. Die Ertragsstruktur setzt sich wie folgt zusammen:

Zu den **Steuern und ähnlichen Abgaben** (Zeile 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 wurden in der Satzung der Stadt Aschersleben über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Jahre 2019 – 2023 per Beschluss vom 18.12.2018 erneut festgesetzt. Demzufolge bedarf es nach § 100 Abs. 5 KVG LSA keiner neuen Festsetzung in der Haushaltssatzung 2020.

Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz trägt den voraussichtlichen Erträgen in 2017 und 2018 und den Erwartungen für 2019 Rechnung. Die geplanten Mehrerträge in künftigen Jahren stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Fertigstellung des Gewerbegebietes Zornitzer Weg und der Erwartung auf entsprechende Ansiedlungen. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2023 wird von geringer steigenden Erträgen sowie Einzahlungen gegenüber dem Planansatz 2019 ausgegangen, da laut jüngster Steuerschätzungen des Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt vom Mai 2019 die Einnahmen zwar steigen, aber nicht mehr so rasant wie mit der Steuerschätzung vom Oktober 2018 noch prognostiziert. Während der Haushaltsplan der Stadt Aschersleben des Jahres 2019 für das Planungsjahr 2020 noch von Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 10.605.700 Euro ausging, wurde dieser Ansatz mit dem vorliegenden Plan für 2020 auf 9.500.000 Euro gesenkt.

Vergnügungssteuer/Hundesteuern
Im Bereich der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern ist zu erwarten, dass sich die Erträge auf dem Niveau des Jahres 2019 bewegen werden.

Zweitwohnungssteuer
Aufgrund Beschluss des Stadtrates vom 09. 07. 2015 wurde erstmalig zum 01. 01. 2016 die Zweitwohnungssteuer erhoben. In den Jahren 2017 - 2019 konnten gegenüber dem Ansatz Mehrerträge erzielt werden, aus diesem Grund wurde der Ansatz im Plan 2020 auf 54.500 Euro erhöht.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer
Die verbesserte gesamtwirtschaftliche Situation hat seit 2010 jeweils zu Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geführt. Aber auch hier wird deutlich, dass die Steigerungsrate gegenüber der Planung 2019 geringer ausfällt. Diese Entwicklung bestätigt auch der Orientierungsdatenerlass vom 23.05.2019 für die Planung 2020 sowie perspektivisch auch die jüngste Steuerschätzung vom Mai 2019 für die Jahre bis 2023. Der Planansatz berücksichtigt die prognostizierten geringeren Steigerungsraten. Während der Haushaltsplan der Stadt Aschersleben des Jahres 2019 für das Planungsjahr 2020 noch von Erträgen aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer in Höhe von 7.406.400 Euro ausging, wurde dieser Ansatz mit dem vorliegenden Plan für 2020 auf 7.181.000 Euro gesenkt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ziffer 2 des Gesamtergebnisplans)
Mit dem vierten Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 02.02.2017 hat der Landtag von Sachsen-Anhalt die landesweite Finanzausgleichsmasse auf 1,628 Mrd. Euro erhöht und für die Jahre 2017 bis 2021 festgeschrieben. Bis dato liegt keine Neuerung des FAG vor. Somit konnten lediglich die Orientierungsdaten per 29.08.2019 für das Jahr 2020 zu Grunde gelegt werden. Der Produktplan 2020 geht insofern von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9.779.400 Euro sowie von einer Auftragskostenpauschale in Höhe von 1.880.100 Euro aus.

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

- Betriebskostenzuschüsse des Landes für Kindertageseinrichtungen – produktorientierte Zuordnung:
  3.6.5.10.4142000 (Kitas in eigener Trägerschaft) 672.100 Euro
  3.6.5.11.4142002 (Kitas in fremder Trägerschaft) 5.828.700 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:

	2019 in Euro	**2020 in Euro**
Ordentliche Erträge 3.6.5.10	1.059.900	1.025.300
Ordentliche Erträge 3.6.5.11	9.202.200	9.070.100
Summe ordentliche Erträge	**10.262.100**	**10.095.400**
Ordentliche Aufwendungen 3.6.5.10	1.377.800	1.417.100
Ordentliche Aufwendungen 3.6.5.11	11.741.900	11.403.200
Summe ordentliche Aufwendungen	**13.119.700**	**12.820.300**
Saldo	**-2.857.600**	**-2.724.900**

Zur weiteren Erläuterung:

- Zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Zeile 4 im Ergebnisplan) gehören Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (u. a. Betreuungsgelder für Kindertagesstätten).
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte** (Zeile 5 im Ergebnisplan) umfassen z. B. Mieten und Pachten.
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Zeile 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** (Zeile 6 im Ergebnisplan) werden z. B. Buß- und Verwarngelder, Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie die Konzessionsabgabe vereinnahmt.
- **Finanzerträge** (Zeile 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 55.884.500 Euro aus. Die Aufwandsstruktur ist wie folgt aufgebaut:

Zu den **Personalaufwendungen** (Zeile 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 2020 weist 173,55 Stellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 5,5 Stellen mehr. Hierbei werden zum Teil Stellen im Bereich Kindertagesstätten, Standesamt, Zentrale Dienste neu geschaffen, aber auch Stellen eingespart bzw. laufen Altersteilzeitverträge aus. Einzelheiten sind im Stellenplan zum Plan 2020 aufgeführt.

Unter die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Zeile 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).

Um den entsprechenden Aufwand der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mittel- und langfristig zu reduzieren, sollen planmäßig auch in den Jahren 2020/2021 weitere Liegenschaften für 200.000 Euro an die Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft veräußert werden.

Transferaufwendungen (Zeile 13 im Ergebnisplan) sind von der Stadt geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Für Kindertageseinrichtungen freier und kirchlicher Träger sind im Haushaltsplan 2020 Zuschüsse in Höhe von 11.006.700 Euro berücksichtigt.

Zu den Transferaufwendungen gehören außerdem die ***Gewerbesteuerumlage*** und die ***Kreisumlage.*** Diese orientiert sich an der Steuerkraftmesszahl und der bekannten Größe der Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2019 und einem derzeit noch nicht bekannten Hebesatz des Salzlandkreises. Im Haushaltsjahr 2020 ist ein Aufwand für die Kreisumlage in Höhe von 12.094.000 Euro eingeplant.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Zeile 14 im Ergebnisplan) zählen u.a. die Geschäftsaufwendungen, die Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.
Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (Zeile 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** (Zeile 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 zugeordnet. Die ermittelten vorläufigen Abschreibungen für das Jahr 2020 betragen voraussichtlich insgesamt 5.983.300 Euro. Dem steht ein Betrag für die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Fördermitteln in Höhe von 3.102.500 Euro gegenüber (enthalten in den sonstigen ordentlichen Erträgen – Zeile 6 im Ergebnisplan).

3.2. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen für die Jahre 2020-2023

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 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 2020 - 2023 werden unter 3.2.2. näher betrachtet

Auf die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für die Jahre 2020 - 2023 wird im Abschnitt 3.2.3. näher eingegangen.

Der Gesamtfinanzplan für die Jahre 2020 – 2023 stellt sich wie folgt dar:

	Gesamtfinanzplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.557.500	22.221.400	21.927.800	22.530.800	22.976.600	23.344.100
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.882.600	22.925.100	20.716.200	18.625.500	19.954.900	21.557.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.955.500	3.868.900	3.773.900	3.853.300	3.882.300	3.952.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.814.400	2.659.400	2.756.200	2.794.100	2.795.500	2.801.200
6	+ sonstige Einzahlungen	1.497.900	1.508.000	1.488.100	1.491.900	1.494.800	1.494.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.796.100	1.726.400	1.765.500	1.764.400	1.963.400	1.962.400
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.504.000**	**54.909.200**	**52.427.700**	**51.060.000**	**53.067.500**	**55.112.600**
9	Personalauszahlungen	9.734.200	10.105.300	10.169.400	9.984.600	9.853.000	9.916.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.085.100	7.263.300	8.575.400	6.770.100	7.234.000	7.101.800
12	+ Transferauszahlungen	31.118.000	32.235.200	27.533.500	27.930.600	29.450.700	31.634.800
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.147.300	2.042.500	2.009.500	2.103.700	2.041.400	2.021.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.216.000	1.802.900	1.551.900	1.503.000	1.446.800	1.388.700
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.302.600**	**53.451.200**	**49.841.700**	**48.294.000**	**50.027.900**	**52.064.700**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.201.400**	**1.458.000**	**2.586.000**	**2.766.000**	**3.039.600**	**3.047.900**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.738.100	3.356.800	4.721.400	3.749.600	4.891.100	4.017.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	537.600	794.700	712.000	703.600	453.300	444.900
19	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.275.700**	**4.151.500**	**5.433.400**	**4.453.200**	**5.344.400**	**4.462.800**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.408.000	4.151.500	5.431.800	4.437.400	5.330.200	4.462.800
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
22	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.408.000**	**4.151.500**	**5.431.800**	**4.437.400**	**5.330.200**	**4.462.800**
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-132.300**	**0**	**1.600**	**15.800**	**14.200**	**0**
24	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**1.069.100**	**1.458.000**	**2.587.600**	**2.781.800**	**3.053.800**	**3.047.900**
25	Einzahlg aus d Aufnahme v Krediten f Investitionen u Investitionsförderungsm	322.400	10.763.600	58.400	59.400	60.500	61.500
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.712.300	13.527.200	2.582.000	2.646.700	2.699.800	2.730.800
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.389.900**	**-2.763.600**	**-2.523.600**	**-2.587.300**	**-2.639.300**	**-2.669.300**
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
30	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**						
31	Summe aus Salden der Finanzierungstätigk u Inanspruchnahme v Liquiditätsreserven	-2.389.900,00	-2.763.600,00	-2.523.600,00	-2.587.300,00	-2.639.300,00	-2.669.300,00
32	Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-1.320.800,00	-1.305.600,00	64.000,00	194.500,00	414.500,00	378.600,00
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-4.101.181,00	1.115.226	-190.374	-126.374	68.126	482.626
		(tatsächlicher Bestand)					
34	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.115.225,98**	**-190.374**	**-126.374**	**68.126**	**482.626**	**861.226**
	Nachrichtlich:	10 Mio Festkredit	9,5 Mio Festkredit	9,5 Mio Festkredit	9,5 Mio Festkredit	9,5 Mio Festkredit	9,5 Mio Festkredit
		220 T Liquididätshilfe vom Land					

3.2.2. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen sowie deren Finanzierung und sich daraus ergebende Verpflichtungen für die Folgejahre 2021 - 2023

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

Zu den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Zeile 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 2021 bis 2023 können dem beiliegenden produktorientierten Finanzplan entnommen werden.

Analyse der geplanten Investitionen sowie deren Finanzierung:

Im Haushaltsjahr 2020 werden Fördermittel in Höhe von **4.006.900 Euro** für folgende projektbezogenen investiven Maßnahmen erwartet:

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020
1.1.1.70	1016	6811000	Fördermittel Sanierung Gebäude Kirchstr. 2 OT Mehringen	130.000
1.2.6.20	1044	6811000	Fördermittel Feuerwehr Drohndorf	157.500
1.2.6.20	7350	6811000	Fördermittel Fuhrpark Feuerwehr	100.000
2.1.1.10	1041	6811000	Fördermittel Hochbaumaßnahme GS Mehringen (Sporthalle)	955.400
2.1.1.10	1043	6811000	Fördermittel Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe	27.000
2.1.1.10	7206	6811000	Fördermittel Digitalpakt Schule	200.000
2.1.7.10	1024	6811000	Fördermittel Hochbaumaßnahmen Gymnasium Stephaneum	397.800
2.8.1.20	1015	6811000	Fördermittel Hochbaumaßnahmen Burganlage OT Freckleben	90.000
5.2.3.10	4004	6811100	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Denkmalschutz	520.000
5.4.1.10	2701	6811000	Fördermittel Neubau DB Bahnübergänge OT Klein Schierstedt	15.000
5.4.1.10	2703	6811000	Fördermittel Straßenausbau Angerstraße/Bahnhofstraße OT Mehringen	350.000
5.7.3.12	1038	6811000	Fördermittel Hochbaumaßnahme DGH OT Schackstedt	78.000
6.1.1.10	8888	6811000	Investitionspauschale	986.200
				4.006.900

Zur Finanzierung der geplanten Baumaßnahmen und Anschaffungen sind zusätzlich Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 714.500 Euro sowie Einzahlungen aus Veränderungen des Anlagevermögens in Höhe von 712.000 Euro veranschlagt.

Dem gegenüber sind folgende Investitionen/Baumaßnahmen in Höhe von **5.431.800 Euro** im Jahr 2020 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020
1.1.1.70	1016	7851088	Sanierung Gebäude Kirchstr. 2 OT Mehringen	200.000
1.2.6.20	1044	7851088	Hochbaumaßnahme Feuerwehr Drohndorf	730.000
2.1.1.10	1041	7851388	Hochbaumaßnahme GS Mehringen (Sporthalle)	1.061.500
2.1.1.10	1043	7851388	Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe	30.000
2.1.7.10	1024	7851388	Hochbaumaßnahmen Gymnasium Stephaneum	442.000
2.8.1.20	1015	7851088	Hochbaumaßnahmen Burganlage OT Freckleben	120.000
3.6.6.10	1007	7851088	Hochbaumaßnahmen Spielplätze	10.000
5.2.3.10	4004	7853100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	650.000
5.4.1.10	2002	7852000	Erschließung Lerchenweg / Schwalbenweg	64.000
5.4.1.10	2038	7852000	RW-Kanal E.-Toller-Straße	125.000
5.4.1.10	2099	7852000	Straßenbaumaßnahmen aus Ausgleichsbeträgen Innenstadt	15.000
5.4.1.10	2701	7852000	Neubau DB Bahnübergänge OT Klein Schierstedt	87.000
5.4.1.10	2703	7852000	Straßenausbau Angerstraße/Bahnhofstraße OT Mehringen	1.000.000
5.7.3.12	1038	7851088	Hochbaumaßnahme DGH OT Schackstedt	120.000
				4.654.500

Es ist geplant im Jahr 2020 Anschaffungen von Vermögensgegenständen ab einem Nettowert von 150 Euro im Gesamtwert von 682.100 Euro zu tätigen. Für Auszahlungen aus Veränderungen des Anlagevermögens sind 35.200 Euro geplant. Für eventuelle zurückzuzahlende Fördermittel oder Beiträge werden im Investitionshaushalt 60.000 Euro vorgehalten.

Aus den geplanten Baumaßnahmen ergeben sich in 2020 folgende finanzielle Auswirkungen für die Folgejahre (Verpflichtungsermächtigungen):

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	VE	für 2021	für 2022
1.1.1.70	1016	7851088	Sanierung Gebäude Kirchstr. 2 OT Mehringen	280.000 €	280.000 €	
1.2.6.20	7300	7831000	Austattung Feuerwehrdepot Drohndorf	60.000 €	60.000 €	
1.2.6.20	7350	7831000	Fuhrpark Feuerwehr	700.000 €	700.000 €	
2.1.1.10	1043	7851388	Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe	271.600 €	211.600 €	60.000 €
5.4.1.10	2099	7852000	Straßenbaumaßnahmen aus Ausgleichsbeträgen Innenstadt	20.000 €	20.000 €	
5.4.1.10	2703	7852000	Straßenausbau Angerstraße/Bahnhofstraße OT Mehringen	300.000 €	300.000 €	
5.7.3.12	1038	7851088	Hochbaumaßnahme DGH OT Schackstedt	345.000 €	345.000 €	
				1.976.600 €	**1.916.600 €**	**60.000 €**

Diese sind in der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 unter § 3 in Höhe von insgesamt **1.976.600 Euro** festgesetzt.

Anhand der Übersicht für das Jahr 2020 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 Gebietsänderungsverträgen der Ortsteile – zu orientieren und bedarfsorientiert auszubauen.

3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

In der Position Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) sind in 2020 in Höhe von 58.400 Euro vorgesehen. Hierbei handelt es sich **nicht** um eine Aufnahme eines Kredites, sondern um den Tilgungsanteil des Eigenbetriebes Abwasser für das Darlehen D0030. Umschuldungen sind im Haushaltsjahr 2020 nicht vorgesehen.

Die zu zahlenden Zinsen einschließlich der Kassenkreditzinsen sind in Höhe von 1.351.700 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		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.201.400**	**1.458.000**	**2.586.000**	**2.766.000**	**3.039.600**	**3.047.900**
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-132.300**	**0**	**1.600**	**15.800**	**14.200**	**0**
24	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**1.069.100**	**1.458.000**	**2.587.600**	**2.781.800**	**3.053.800**	**3.047.900**
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.389.900**	**-2.763.600**	**-2.523.600**	**-2.587.300**	**-2.639.300**	**-2.669.300**
30	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**						
31	Summe aus Salden der Finanzierungstätigk u Inanspruchnahme v Liquiditätsreserven	-2.389.900,00	-2.763.600,00	-2.523.600,00	-2.587.300,00	-2.639.300,00	-2.669.300,00
32	Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-1.320.800,00	-1.305.600,00	64.000,00	194.500,00	414.500,00	378.600,00
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-4.101.181,00	1.115.226	-190.374	-126.374	68.126	482.626
		(tatsächlicher Bestand)					
34	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.115.225,98**	**-190.374**	**-126.374**	**68.126**	**482.626**	**861.226**
	Nachrichtlich:	**10 Mio Festkredit**	**9,5 Mio Festkredit**	**9,5 Mio Festkredit**	**9,5 Mio Festkredit**	**9,5 Mio Festkredit**	**9,5 Mio Festkredit**
		220 T Liquididätshilfe vom Land					

Der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 (Zeile 33 im Gesamtfinanzplan) ist gleich dem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres 2019 (Zeile 34 im Gesamtfinanzplan). Dieser setzt sich aus dem tatsächlichen Bestand (Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten sowie die liquiden Mittel) zum Ende des Jahres 2018 in Höhe von 1.115.225,98 Euro und dem geplanten Fehlbedarf im Gesamtfinanzplan 2019 in Höhe von -1.305.600 Euro zusammen.

Nach derzeitigem Stand und unter Voraussetzung der geplanten Ein- und Auszahlungen schließt der Finanzplan mit einem Defizit von rund 126 T Euro ab. Im Gegensatz zur Planung für das Jahr 2019 (Plan für 2020 – Defizit in Höhe von 2, 6 Mio. Euro) ist hier eine deutliche Verbesserung erkennbar.

Dem gegenüber sind im Jahr 2020 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von insgesamt 9,5 Mio. Euro passiviert. Wie unter Punkt 2 bereits erläutert ist die Reduzierung der Liquiditätskredite erkennbar.

In den Folgejahren 2021 – 2023 wird angenommen, dass der Finanzmittelbestand der Stadt Aschersleben weiter zunimmt, so dass die Liquiditätskredite weiter abgebaut werden können.

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 20.145.000 Euro wurde dementsprechend in den § 4 der Haushaltssatzung aufgenommen.

4. Ausblick/Schlussbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2020 hat die Stadt Aschersleben zum achten Mal einen Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt.

Die Stadt weist 2020 zum Jahresende voraussichtlich einen Fehlbedarf an Finanzmitteln in Höhe von - 126.374 Euro aus. Auf der Passivseite der Bilanz stehen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 10.220.000 Euro (Stand 2018) zu Buche. 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 **ausgeglichenen** Haushalts im Sinne von § 98 Abs. 3 KVG LSA ist durch die Stadt Aschersleben erstmals **kein** Haushaltskonsolidierungskonzept gemäß § 100 Abs. 3 KVG aufzustellen.

Zur Schuldenentwicklung ist Folgendes zu sagen:

Zum Jahresbeginn 2020 bestehen bei der Stadt Aschersleben Rückzahlungsverpflichtungen aus investiven Krediten in Höhe von 51.291.368,91 Euro, inklusive die auf Gesellschafterbeschluss beruhende Übernahme des Darlehens für die Vorharzer Heimstätte GmbH.

Die gesamtschuldnerische Haftung zusammen mit der Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft für Altschulden in Höhe von 944.629,38 Euro (Stand 31.12.2019) ist separat in der Übersicht über die Verbindlichkeiten aufgeführt.

Die Stadt Aschersleben beabsichtigt, auch im Haushalt 2020 keine neuen Kredite zur Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufzunehmen.

Die entsprechenden Tilgungen sind für die Jahre 2020 – 2023 entsprechend unter Zeile 25 im Gesamtfinanzplan ausgewiesen.

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

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.

Für den doppischen Haushaltsplan 2018 der Stadt Aschersleben bedeutet dass, das zusätzlich benötigte Mittel einer Buchungsstelle über Deckungsmittel aus einer anderen Buchungsstelle zur Verfügung gestellt werden können, wenn es sich um das gleiche Produkt (Budget) handelt.
Hierzu ist kein ÜPL/APL Antrag erforderlich. Die betreffenden Buchungsstellen und der benötigte Betrag muss aber dem Amt Recht, Finanzen und Liegenschaften angezeigt werden.

Durch die entsprechenden Mitarbeiter des Amtes Recht, Finanzen und Liegenschaften werden dann die benötigten Umbuchungen vorgenommen.

§ 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.

Auch hierzu ist den entsprechenden Mitarbeitern des Amtes Recht, Finanzen und Liegenschaften eine Zuarbeit zur Übertragung der entsprechenden Mittel anzuzeigen.

Produktplan

Stand: 24.09.19

	Gesamtergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.669.400	22.762.100	22.034.600	22.637.600	23.083.400	23.550.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.082.700	23.165.100	20.756.200	18.875.500	20.154.900	21.642.300
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.985.400	4.048.900	3.944.600	4.027.500	4.060.000	4.134.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kc	2.834.400	2.669.400	2.771.900	2.809.800	2.811.200	2.816.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.151.600	4.498.800	4.612.100	4.680.700	4.835.500	4.926.400
7	+ Finanzerträge	1.796.100	1.726.400	1.765.500	1.764.400	1.963.400	1.962.400
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	**ordentliche Erträge**	**56.519.600**	**58.870.700**	**55.884.900**	**54.795.500**	**56.908.400**	**59.033.300**
10	Personalaufwendungen	9.734.200	10.105.300	10.169.400	9.984.600	9.853.000	9.916.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.085.100	7.263.300	8.575.400	6.770.100	7.234.000	7.101.800
13	+ Transferaufwendungen	31.412.500	32.583.700	27.593.500	28.312.600	29.757.700	31.769.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147.300	2.037.700	2.009.000	2.103.200	2.040.900	2.020.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.216.000	1.802.900	1.551.900	1.503.000	1.446.800	1.388.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.627.600	5.874.200	5.983.300	6.118.500	6.250.200	6.284.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.224.700**	**59.669.100**	**55.884.500**	**54.794.000**	**56.584.600**	**58.483.400**
18	Ordentliches Ergebnis	-1.705.100	-798.400	400	1.500	323.800	549.900
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	**Jahresergebnis**	**-1.705.100**	**-798.400**	**400**	**1.500**	**323.800**	**549.900**

	Gesamtfinanzplan	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.557.500	22.221.400	21.927.800	22.530.800	22.976.600	23.344.100
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.882.600	22.925.100	20.716.200	18.625.500	19.954.900	21.557.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.955.500	3.868.900	3.773.900	3.853.300	3.882.300	3.952.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.814.400	2.659.400	2.756.200	2.794.100	2.795.500	2.801.200
6	+ sonstige Einzahlungen	1.497.900	1.508.000	1.488.100	1.491.900	1.494.800	1.494.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.796.100	1.726.400	1.765.500	1.764.400	1.963.400	1.962.400
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.504.000**	**54.909.200**	**52.427.700**	**51.060.000**	**53.067.500**	**55.112.600**
9	Personalauszahlungen	9.734.200	10.105.300	10.169.400	9.984.600	9.853.000	9.916.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.085.100	7.263.300	8.575.400	6.770.100	7.234.000	7.101.800
12	+ Transferauszahlungen	31.118.000	32.235.200	27.533.500	27.930.600	29.450.700	31.634.800
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.147.300	2.042.500	2.009.500	2.103.700	2.041.400	2.021.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.216.000	1.802.900	1.551.900	1.503.000	1.446.800	1.388.700
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.302.600**	**53.451.200**	**49.841.700**	**48.294.000**	**50.027.900**	**52.064.700**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.201.400**	**1.458.000**	**2.586.000**	**2.766.000**	**3.039.600**	**3.047.900**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.738.100	3.356.800	4.721.400	3.749.600	4.891.100	4.017.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	537.600	794.700	712.000	703.600	453.300	444.900
19	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.275.700**	**4.151.500**	**5.433.400**	**4.453.200**	**5.344.400**	**4.462.800**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.408.000	4.151.500	5.431.800	4.437.400	5.330.200	4.462.800
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
22	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.408.000**	**4.151.500**	**5.431.800**	**4.437.400**	**5.330.200**	**4.462.800**
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-132.300**	**0**	**1.600**	**15.800**	**14.200**	**0**

	Gesamtfinanzplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**1.069.100**	**1.458.000**	**2.587.600**	**2.781.800**	**3.053.800**	**3.047.900**
25	Einzahlg aus d Aufnahme v Krediten f Investitionen u Investitionsförderungsm	322.400	10.763.600	58.400	59.400	60.500	61.500
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.712.300	13.527.200	2.582.000	2.646.700	2.699.800	2.730.800
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.389.900**	**-2.763.600**	**-2.523.600**	**-2.587.300**	**-2.639.300**	**-2.669.300**
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
30	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**						
31	Summe aus Salden der Finanzierungstätigk u Inanspruchnahme v Liquiditätsreserven	-2.389.900,00	-2.763.600,00	-2.523.600,00	-2.587.300,00	-2.639.300,00	-2.669.300,00
32	Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-1.320.800,00	-1.305.600,00	64.000,00	194.500,00	414.500,00	378.600,00
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-4.101.181,00	1.115.226	-190.374	-126.374	68.126	482.626
		(tatsächlicher Bestand)					
34	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.115.225,98**	**-190.374**	**-126.374**	**68.126**	**482.626**	**861.226**
	Nachrichtlich:	**10 Mio Festkredit**	**9,5 Mio Festkredit**	**9,5 Mio Festkredit**	**9,5 Mio Festkredit**	**9,5 Mio Festkredit**	**9,5 Mio Festkredit**
		220 T Liquididätshilfe vom Land					

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300	19.100	102.100	40.100	24.100	24.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.800	807.800	836.300	858.300	818.300	818.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.233.000	1.068.200	1.038.400	1.051.200	1.040.200	1.032.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.725.500	523.800	543.000	473.200	474.300	457.800
7 + Finanzerträge	1.681.000	1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000
9 **ordentliche Erträge**	**5.424.600**	**4.039.900**	**4.200.800**	**4.103.800**	**4.237.900**	**4.213.400**
10 Personalaufwendungen	5.250.000	6.038.600	6.029.600	5.890.700	5.728.100	5.706.600
11 + Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224.500	2.133.300	2.388.300	2.338.100	2.299.600	2.553.200
13 + Transferaufwendungen	2.616.200	2.552.000	2.600.600	2.617.100	2.616.800	2.616.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.100	1.114.300	1.136.800	1.227.300	1.176.300	1.144.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	425.000	481.600	515.700	568.200	651.200	713.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**11.611.800**	**12.321.800**	**12.673.000**	**12.643.400**	**12.474.000**	**12.735.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-6.187.200**	**-8.281.900**	**-8.472.200**	**-8.539.600**	**-8.236.100**	**-8.522.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-6.187.200**	**-8.281.900**	**-8.472.200**	**-8.539.600**	**-8.236.100**	**-8.522.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	97.000	103.400	103.400	103.400	103.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	16.500	17.700	17.700	17.700	17.700
25 **Ergebnis**	**-6.124.200**	**-8.201.400**	**-8.386.500**	**-8.453.900**	**-8.150.400**	**-8.436.600**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.200	19.100	102.100	40.100	24.100	24.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.800	784.300	832.800	854.800	814.800	814.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.223.000	1.058.200	1.028.400	1.041.200	1.030.200	1.022.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.490.600	293.800	297.700	301.500	304.400	304.300	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.681.000	1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.164.600**	**3.776.400**	**3.942.000**	**3.918.600**	**4.054.500**	**4.046.400**	**0**
9	Personalauszahlungen	5.250.000	6.038.600	6.029.600	5.890.700	5.728.100	5.706.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224.500	2.133.300	2.388.300	2.338.100	2.299.600	2.553.200	0
12	+ Transferauszahlungen	2.616.200	2.552.000	2.600.600	2.617.100	2.616.800	2.616.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.094.100	1.114.300	1.136.800	1.227.300	1.176.300	1.144.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.186.800**	**11.840.200**	**12.157.300**	**12.075.200**	**11.822.800**	**12.022.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.022.200**	**-8.063.800**	**-8.215.300**	**-8.156.600**	**-7.768.300**	**-7.976.200**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	260.000	312.500	387.500	452.000	190.000	45.000	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	537.600	794.700	712.000	703.600	453.300	444.900	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	446.200	162.500	208.500	205.500	175.700	170.700	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.243.800**	**1.269.700**	**1.308.000**	**1.361.100**	**819.000**	**660.600**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.400	45.400	35.200	25.200	20.200	20.200	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	520.800	562.700	412.000	899.500	569.500	269.500	760.000
31	+ Baumaßnahmen	200.000	422.800	930.000	300.000	46.400	200.000	280.000
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**746.200**	**1.030.900**	**1.377.200**	**1.224.700**	**636.100**	**489.700**	**1.040.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**497.600**	**238.800**	**-69.200**	**136.400**	**182.900**	**170.900**	**-1.040.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	78.100	16.100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.100.100	924.200	918.200	919.000	920.000	921.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.492.200	278.200	280.600	190.600	163.700	129.300
7 + Finanzerträge	1.681.000	1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000
9 **ordentliche Erträge**	**4.286.100**	**2.836.200**	**2.970.600**	**2.819.400**	**2.977.500**	**2.944.100**
10 Personalaufwendungen	4.047.300	4.882.800	4.806.700	4.642.300	4.453.700	4.405.800
11 + Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.300	1.724.600	1.965.100	1.916.300	1.874.200	1.882.200
13 + Transferaufwendungen	2.615.100	2.551.900	2.600.500	2.617.000	2.616.700	2.616.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	723.800	691.900	772.000	793.000	790.000	790.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	293.500	301.900	308.400	310.700	313.900	324.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**9.480.000**	**10.155.100**	**10.454.700**	**10.281.300**	**10.050.500**	**10.020.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-5.193.900**	**-7.318.900**	**-7.484.100**	**-7.461.900**	**-7.073.000**	**-7.076.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.193.900**	**-7.318.900**	**-7.484.100**	**-7.461.900**	**-7.073.000**	**-7.076.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	96.200	102.600	102.600	102.600	102.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
25 **Ergebnis**	**-5.127.900**	**-7.235.700**	**-7.395.200**	**-7.373.000**	**-6.984.100**	**-6.987.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	78.100	16.100	100	100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100.100	924.200	918.200	919.000	920.000	921.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.275.600	67.800	80.700	72.500	70.400	70.300	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.681.000	1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.068.000**	**2.624.300**	**2.769.200**	**2.699.800**	**2.882.700**	**2.883.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	4.047.300	4.882.800	4.806.700	4.642.300	4.453.700	4.405.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.300	1.724.600	1.965.100	1.916.300	1.874.200	1.882.200	0
12	+ Transferauszahlungen	2.615.100	2.551.900	2.600.500	2.617.000	2.616.700	2.616.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	723.800	691.900	772.000	793.000	790.000	790.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.186.500**	**9.853.200**	**10.146.300**	**9.970.600**	**9.736.600**	**9.696.400**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.118.500**	**-7.228.900**	**-7.377.100**	**-7.270.800**	**-6.853.900**	**-6.812.800**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	130.000	182.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	537.600	794.700	712.000	703.600	453.300	444.900	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	446.200	162.500	208.500	205.500	175.700	170.700	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**983.800**	**957.200**	**1.050.500**	**1.091.100**	**629.000**	**615.600**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.400	45.400	35.200	25.200	20.200	20.200	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	98.500	110.000	120.000	77.500	77.500	77.500	0
31	+ Baumaßnahmen	0	20.000	200.000	280.000	0	0	280.000
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.900**	**175.400**	**355.200**	**382.700**	**97.700**	**97.700**	**280.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**859.900**	**781.800**	**695.300**	**708.400**	**531.300**	**517.900**	**-280.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	78.100	16.100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.100.100	924.200	918.200	919.000	920.000	921.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.492.200	278.200	280.600	190.600	163.700	129.300
7	+ Finanzerträge	1.681.000	1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000
9	**ordentliche Erträge**	**4.286.100**	**2.836.200**	**2.970.600**	**2.819.400**	**2.977.500**	**2.944.100**
10	Personalaufwendungen	4.047.300	4.882.800	4.806.700	4.642.300	4.453.700	4.405.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.300	1.724.600	1.965.100	1.916.300	1.874.200	1.882.200
13	+ Transferaufwendungen	2.615.100	2.551.900	2.600.500	2.617.000	2.616.700	2.616.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	723.800	691.900	772.000	793.000	790.000	790.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	293.500	301.900	308.400	310.700	313.900	324.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.480.000**	**10.155.100**	**10.454.700**	**10.281.300**	**10.050.500**	**10.020.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.193.900**	**-7.318.900**	**-7.484.100**	**-7.461.900**	**-7.073.000**	**-7.076.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.193.900**	**-7.318.900**	**-7.484.100**	**-7.461.900**	**-7.073.000**	**-7.076.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	96.200	102.600	102.600	102.600	102.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
25	**Ergebnis**	**-5.127.900**	**-7.235.700**	**-7.395.200**	**-7.373.000**	**-6.984.100**	**-6.987.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	78.100	16.100	100	100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100.100	924.200	918.200	919.000	920.000	921.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.275.600	67.800	80.700	72.500	70.400	70.300	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.681.000	1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.068.000**	**2.624.300**	**2.769.200**	**2.699.800**	**2.882.700**	**2.883.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	4.047.300	4.882.800	4.806.700	4.642.300	4.453.700	4.405.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.300	1.724.600	1.965.100	1.916.300	1.874.200	1.882.200	0
12 + Transferauszahlungen	2.615.100	2.551.900	2.600.500	2.617.000	2.616.700	2.616.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	723.800	691.900	772.000	793.000	790.000	790.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.186.500**	**9.853.200**	**10.146.300**	**9.970.600**	**9.736.600**	**9.696.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.118.500**	**-7.228.900**	**-7.377.100**	**-7.270.800**	**-6.853.900**	**-6.812.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	130.000	182.000	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	537.600	794.700	712.000	703.600	453.300	444.900	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	446.200	162.500	208.500	205.500	175.700	170.700	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**983.800**	**957.200**	**1.050.500**	**1.091.100**	**629.000**	**615.600**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.400	45.400	35.200	25.200	20.200	20.200	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	98.500	110.000	120.000	77.500	77.500	77.500	0
31 + Baumaßnahmen	0	20.000	200.000	280.000	0	0	280.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.900**	**175.400**	**355.200**	**382.700**	**97.700**	**97.700**	**280.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**859.900**	**781.800**	**695.300**	**708.400**	**531.300**	**517.900**	**-280.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

KVG LSA, Hauptsatzung der Stadt Aschersleben

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	208.400	207.500	214.100	218.500	223.100	227.800
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	103.000	106.000	110.000	112.200	114.500	116.800
1.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.800	42.800	43.300	44.200	45.100	46.100
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.500	48.000	50.000	51.000	52.100	53.200
1.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
1.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	10.000	8.800	8.900	9.100	9.300	9.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.10.5491000	Verfügungsmittel	6.900	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**218.500**	**217.700**	**224.200**	**228.600**	**233.200**	**237.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-218.500**	**-217.700**	**-224.200**	**-228.600**	**-233.200**	**-237.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-218.500**	**-217.700**	**-224.200**	**-228.600**	**-233.200**	**-237.900**
25	**Ergebnis**	**-218.500**	**-217.700**	**-224.200**	**-228.600**	**-233.200**	**-237.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		208.400	207.500	214.100	218.500	223.100	227.800	0
1.1.1.10.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	103.000	106.000	110.000	112.200	114.500	116.800	0
1.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	49.800	42.800	43.300	44.200	45.100	46.100	0
1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.500	48.000	50.000	51.000	52.100	53.200	0
1.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	0
1.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	10.000	8.800	8.900	9.100	9.300	9.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		8.100	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100	0
1.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.10.7491000	Verfügungsmittel	6.900	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**218.500**	**217.700**	**224.200**	**228.600**	**233.200**	**237.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-218.500**	**-217.700**	**-224.200**	**-228.600**	**-233.200**	**-237.900**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

KVG LSA

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung, Amtsleiter der einzelnen Fachbereiche

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.11.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9 **ordentliche Erträge**		**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10 Personalaufwendungen		171.200	191.900	192.400	196.400	200.500	204.700
1.1.1.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.900	154.000	154.300	157.400	160.600	163.900
1.1.1.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.800	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
1.1.1.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	27.500	31.400	31.500	32.200	32.900	33.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		119.600	123.700	140.800	140.800	140.800	140.800
1.1.1.11.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.500	112.300	130.000	130.000	130.000	130.000
1.1.1.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.11.5491000	Verfügungsmittel	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.1.11.5492000	Fraktionszuwendungen	4.000	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**290.800**	**315.600**	**333.200**	**337.200**	**341.300**	**345.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-287.300**	**-312.100**	**-329.700**	**-333.700**	**-337.800**	**-342.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-287.300**	**-312.100**	**-329.700**	**-333.700**	**-337.800**	**-342.000**
25 **Ergebnis**		**-287.300**	**-312.100**	**-329.700**	**-333.700**	**-337.800**	**-342.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.1.11.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		171.200	191.900	192.400	196.400	200.500	204.700	0
1.1.1.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	137.900	154.000	154.300	157.400	160.600	163.900	0
1.1.1.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.800	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200	0
1.1.1.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	27.500	31.400	31.500	32.200	32.900	33.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		119.600	123.700	140.800	140.800	140.800	140.800	0
1.1.1.11.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.500	112.300	130.000	130.000	130.000	130.000	0
1.1.1.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.11.7491000	Verfügungsmittel	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
1.1.1.11.7492000	Fraktionszuwendungen	4.000	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**		**290.800**	**315.600**	**333.200**	**337.200**	**341.300**	**345.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-287.300**	**-312.100**	**-329.700**	**-333.700**	**-337.800**	**-342.000**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Interne Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger, Ortschaftsräte, Ortschaftsbürgermeister, Verwaltung

Ziele

> Absicherung der Sprechzeiten und Sitzungsdiensten in den Ortschaften > Bürgernähe

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	200	200	200	200	200
1.1.1.12.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	200	200	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 Personalaufwendungen		164.900	108.300	111.100	113.400	115.800	118.200
1.1.1.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.800	86.900	89.100	90.900	92.800	94.700
1.1.1.12.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
1.1.1.12.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	26.500	17.700	18.200	18.600	19.000	19.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200	200
1.1.1.12.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen		55.100	55.400	54.700	54.000	53.700	53.400
1.1.1.12.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.100	55.400	54.700	54.000	53.700	53.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	300	200	200	200	200
1.1.1.12.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	300	200	200	200	200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**220.200**	**164.200**	**166.200**	**167.800**	**169.900**	**172.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-220.200**	**-164.000**	**-166.000**	**-167.600**	**-169.700**	**-171.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-220.200**	**-164.000**	**-166.000**	**-167.600**	**-169.700**	**-171.800**
25 **Ergebnis**		**-220.200**	**-164.000**	**-166.000**	**-167.600**	**-169.700**	**-171.800**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		164.900	108.300	111.100	113.400	115.800	118.200	0
1.1.1.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	132.800	86.900	89.100	90.900	92.800	94.700	0
1.1.1.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	0
1.1.1.12.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	26.500	17.700	18.200	18.600	19.000	19.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.12.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen		55.100	55.400	54.700	54.000	53.700	53.400	0
1.1.1.12.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.100	55.400	54.700	54.000	53.700	53.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**220.200**	**163.900**	**166.000**	**167.600**	**169.700**	**171.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-220.200**	**-163.900**	**-166.000**	**-167.600**	**-169.700**	**-171.800**	**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 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundgesetz, Bundesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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		0	23.200	28.600	29.300	30.000	30.700
1.1.1.13.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	18.600	22.900	23.400	23.900	24.400
1.1.1.13.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	800	1.000	1.100	1.200	1.300
1.1.1.13.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	0	3.800	4.700	4.800	4.900	5.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.13.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**3.500**	**26.200**	**31.600**	**32.300**	**33.000**	**33.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.300**	**-26.000**	**-31.400**	**-32.100**	**-32.800**	**-33.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-3.300**	**-26.000**	**-31.400**	**-32.100**	**-32.800**	**-33.500**
25 **Ergebnis**		**-3.300**	**-26.000**	**-31.400**	**-32.100**	**-32.800**	**-33.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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		0	23.200	28.600	29.300	30.000	30.700	0
1.1.1.13.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	0	18.600	22.900	23.400	23.900	24.400	0
1.1.1.13.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	800	1.000	1.100	1.200	1.300	0
1.1.1.13.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	0	3.800	4.700	4.800	4.900	5.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.13.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.500**	**26.200**	**31.600**	**32.300**	**33.000**	**33.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-3.300**	**-26.000**	**-31.400**	**-32.100**	**-32.800**	**-33.500**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	33.600	35.300	36.500	37.400	38.300	39.300
1.1.1.14.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.000	28.300	29.200	29.800	30.400	31.100
1.1.1.14.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
1.1.1.14.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	5.400	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.600**	**35.300**	**36.500**	**37.400**	**38.300**	**39.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.600**	**-35.300**	**-36.500**	**-37.400**	**-38.300**	**-39.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-33.600**	**-35.300**	**-36.500**	**-37.400**	**-38.300**	**-39.300**
25	**Ergebnis**	**-33.600**	**-35.300**	**-36.500**	**-37.400**	**-38.300**	**-39.300**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		33.600	35.300	36.500	37.400	38.300	39.300	0
1.1.1.14.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	27.000	28.300	29.200	29.800	30.400	31.100	0
1.1.1.14.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	0
1.1.1.14.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	5.400	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.600**	**35.300**	**36.500**	**37.400**	**38.300**	**39.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-33.600**	**-35.300**	**-36.500**	**-37.400**	**-38.300**	**-39.300**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Abgabenpflichtige, Kreditinstitute

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		32.000	32.000	39.900	39.900	39.900	39.900
1.1.1.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.20.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9 **ordentliche Erträge**		**32.000**	**32.000**	**39.900**	**39.900**	**39.900**	**39.900**
10 Personalaufwendungen		123.300	662.700	566.300	545.300	538.400	531.400
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.600	512.200	434.400	417.100	407.500	397.700
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.000	24.500	25.000	25.500	26.100	26.700
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.400	21.600	18.400	17.700	18.100	18.500
1.1.1.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	16.300	104.400	88.500	85.000	86.700	88.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.20.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Vergabe	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.100	5.100	3.100	100	100
1.1.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	5.000	3.000	0	0
1.1.1.20.5482000	Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**126.400**	**665.800**	**579.300**	**556.300**	**546.400**	**539.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-94.400**	**-633.800**	**-539.400**	**-516.400**	**-506.500**	**-499.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-94.400**	**-633.800**	**-539.400**	**-516.400**	**-506.500**	**-499.500**
25 **Ergebnis**		**-94.400**	**-633.800**	**-539.400**	**-516.400**	**-506.500**	**-499.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		32.000	32.000	39.900	39.900	39.900	39.900	0
1.1.1.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900	0
1.1.1.20.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.000**	**32.000**	**39.900**	**39.900**	**39.900**	**39.900**	**0**
9 Personalauszahlungen		123.300	662.700	566.300	545.300	538.400	531.400	0
1.1.1.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	81.600	512.200	434.400	417.100	407.500	397.700	0
1.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.000	24.500	25.000	25.500	26.100	26.700	0
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.400	21.600	18.400	17.700	18.100	18.500	0
1.1.1.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	16.300	104.400	88.500	85.000	86.700	88.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	7.900	7.900	7.900	7.900	0
1.1.1.20.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen/Vergabe	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.100	3.100	5.100	3.100	100	100	0
1.1.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	5.000	3.000	0	0	0
1.1.1.20.7482000	Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**126.400**	**665.800**	**579.300**	**556.300**	**546.400**	**539.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-94.400**	**-633.800**	**-539.400**	**-516.400**	**-506.500**	**-499.500**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, andere Behörde

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 + sonstige ordentliche Erträge		65.000	69.300	76.400	75.000	75.000	75.000
1.1.1.21.4562000	Säumniszuschläge	65.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.21.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	4.300	1.400	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**65.000**	**69.300**	**76.400**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
10 Personalaufwendungen		488.200	537.400	532.900	543.700	554.700	565.900
1.1.1.21.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	393.400	431.300	427.600	436.200	445.000	453.900
1.1.1.21.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.400	18.200	18.100	18.500	18.900	19.300
1.1.1.21.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	78.400	87.900	87.200	89.000	90.800	92.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	3.700	10.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.21.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	3.700	10.500	8.500	8.500	8.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.21.5431000	Geschäftsaufwendungen	200	200	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**492.400**	**541.300**	**544.400**	**553.200**	**564.200**	**575.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-427.400**	**-472.000**	**-468.000**	**-478.200**	**-489.200**	**-500.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-427.400**	**-472.000**	**-468.000**	**-478.200**	**-489.200**	**-500.400**
25 **Ergebnis**		**-427.400**	**-472.000**	**-468.000**	**-478.200**	**-489.200**	**-500.400**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
6 + sonstige Einzahlungen		60.000	64.300	71.400	70.000	70.000	70.000	0
1.1.1.21.6562000	Säumniszuschläge	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.1.1.21.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.300	1.400	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**60.000**	**64.300**	**71.400**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		488.200	537.400	532.900	543.700	554.700	565.900	0
1.1.1.21.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	393.400	431.300	427.600	436.200	445.000	453.900	0
1.1.1.21.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.400	18.200	18.100	18.500	18.900	19.300	0
1.1.1.21.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	78.400	87.900	87.200	89.000	90.800	92.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	3.700	10.500	8.500	8.500	8.500	0
1.1.1.21.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	3.700	10.500	8.500	8.500	8.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		200	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.21.7431000	Geschäftsauszahlungen	200	200	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**		**492.400**	**541.300**	**544.400**	**553.200**	**564.200**	**575.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-432.400**	**-477.000**	**-473.000**	**-483.200**	**-494.200**	**-505.400**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

KVG LSA

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		157.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.22.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	144.000	0	0	0	0	0
1.1.1.22.4485008	Erträge aus Kostenerstattungen vom BWH	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.215.400	0	0	0	0	0
1.1.1.22.4511000	Konzessionsabgaben	1.215.400	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge		1.681.000	1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000
1.1.1.22.4651000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.681.000	1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000
9 **ordentliche Erträge**		**3.053.900**	**1.641.000**	**1.701.000**	**1.701.000**	**1.901.000**	**1.901.000**
10 Personalaufwendungen		75.300	79.400	79.900	81.600	83.400	85.200
1.1.1.22.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.600	63.700	64.100	65.400	66.800	68.200
1.1.1.22.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
1.1.1.22.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	12.100	13.000	13.100	13.400	13.700	14.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		520.000	514.600	519.800	525.000	530.200	535.400
1.1.1.22.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	520.000	514.600	519.800	525.000	530.200	535.400
13 + Transferaufwendungen		2.560.000	2.496.500	2.545.800	2.563.000	2.563.000	2.563.000
1.1.1.22.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.529.400	2.465.900	2.515.200	2.532.400	2.532.400	2.532.400
1.1.1.22.5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.22.5431000	Geschäftsaufwendungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**3.180.300**	**3.110.500**	**3.165.500**	**3.189.600**	**3.196.600**	**3.203.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-126.400**	**-1.469.500**	**-1.464.500**	**-1.488.600**	**-1.295.600**	**-1.302.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-126.400**	**-1.469.500**	**-1.464.500**	**-1.488.600**	**-1.295.600**	**-1.302.600**
25 **Ergebnis**		**-126.400**	**-1.469.500**	**-1.464.500**	**-1.488.600**	**-1.295.600**	**-1.302.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		157.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.22.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	144.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.6485008	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom BWH	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.215.400	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.6511000	Konzessionsabgaben	1.215.400	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.681.000	1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000	0
1.1.1.22.6651000	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.681.000	1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.053.900**	**1.641.000**	**1.701.000**	**1.701.000**	**1.901.000**	**1.901.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		75.300	79.400	79.900	81.600	83.400	85.200	0
1.1.1.22.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	60.600	63.700	64.100	65.400	66.800	68.200	0
1.1.1.22.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	0
1.1.1.22.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	12.100	13.000	13.100	13.400	13.700	14.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		520.000	514.600	519.800	525.000	530.200	535.400	0
1.1.1.22.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	520.000	514.600	519.800	525.000	530.200	535.400	0
12 + Transferauszahlungen		2.560.000	2.496.500	2.545.800	2.563.000	2.563.000	2.563.000	0
1.1.1.22.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.529.400	2.465.900	2.515.200	2.532.400	2.532.400	2.532.400	0
1.1.1.22.7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.22.7431000	Geschäftsauszahlungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.180.300**	**3.110.500**	**3.165.500**	**3.189.600**	**3.196.600**	**3.203.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-126.400**	**-1.469.500**	**-1.464.500**	**-1.488.600**	**-1.295.600**	**-1.302.600**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Stadtrat, Verwaltung, Eigenbetriebe, Fördermittelgeber

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	213.500	219.300	225.400	230.200	235.000	240.000
1.1.1.23.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	58.500	60.500	62.500	63.800	65.100	66.500
1.1.1.23.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.400	104.100	106.200	108.400	110.600	112.900
1.1.1.23.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.500	29.000	30.500	31.200	31.900	32.600
1.1.1.23.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
1.1.1.23.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	20.700	21.300	21.700	22.200	22.700	23.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**213.500**	**219.300**	**225.400**	**230.200**	**235.000**	**240.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-213.500**	**-219.300**	**-225.400**	**-230.200**	**-235.000**	**-240.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-213.500**	**-219.300**	**-225.400**	**-230.200**	**-235.000**	**-240.000**
25	**Ergebnis**	**-213.500**	**-219.300**	**-225.400**	**-230.200**	**-235.000**	**-240.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	213.500	219.300	225.400	230.200	235.000	240.000	0
1.1.1.23.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	58.500	60.500	62.500	63.800	65.100	66.500	0
1.1.1.23.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	103.400	104.100	106.200	108.400	110.600	112.900	0
1.1.1.23.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.500	29.000	30.500	31.200	31.900	32.600	0
1.1.1.23.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	0
1.1.1.23.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	20.700	21.300	21.700	22.200	22.700	23.200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.500**	**219.300**	**225.400**	**230.200**	**235.000**	**240.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-213.500**	**-219.300**	**-225.400**	**-230.200**	**-235.000**	**-240.000**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, Mitarbeiter/ Innen

Ziele

Wirtschaftliche und zeitnahe Aufgabenerledigung

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.30.4311000	Verwaltungsgebühren	700	700	700	700	700	700
1.1.1.30.4311001	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Bußgeld, Alva	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		24.200	18.800	19.300	19.100	19.100	19.100
1.1.1.30.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	12.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.30.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.30.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereiche Bufdi	200	200	200	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		10.500	6.800	12.800	6.800	6.800	6.800
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	10.400	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.1.30.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.000	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**41.900**	**32.800**	**39.300**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
10 Personalaufwendungen		592.400	613.400	560.300	536.800	547.000	557.500
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	416.900	428.900	411.500	392.800	400.700	408.800
1.1.1.30.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.000	44.000	12.500	12.800	13.100	13.400
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.400	18.100	17.400	16.600	17.000	17.400
1.1.1.30.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	83.100	87.400	83.900	79.600	81.200	82.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		396.500	338.000	378.200	398.400	401.100	403.900
1.1.1.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	23.900	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.30.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.30.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	700	500	500	500	500	500
1.1.1.30.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
1.1.1.30.5232000	Aufwendungen für Leasing	56.100	60.000	62.800	62.800	63.100	63.300
1.1.1.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213.700	164.500	180.800	201.000	203.400	206.000
1.1.1.30.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.5251000	Haltung von Fahrzeugen	54.900	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.30.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.30.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.30.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.1.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		377.300	367.700	424.500	424.500	424.500	424.500
1.1.1.30.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
1.1.1.30.5431000	Geschäftsaufwendungen	150.000	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1.1.1.30.5431001	Geschäftsaufwendungen Zentrallager	24.000	30.800	29.000	29.000	29.000	29.000
1.1.1.30.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	500	500	500	500	500	500
1.1.1.30.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	130.400	133.700	162.300	162.300	162.300	162.300
1.1.1.30.5458000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		103.100	104.200	103.000	104.100	105.200	106.700
1.1.1.30.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103.100	104.200	103.000	104.100	105.200	106.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.469.300**	**1.423.300**	**1.466.000**	**1.463.800**	**1.477.800**	**1.492.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.427.400**	**-1.390.500**	**-1.426.700**	**-1.430.700**	**-1.444.700**	**-1.459.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.427.400**	**-1.390.500**	**-1.426.700**	**-1.430.700**	**-1.444.700**	**-1.459.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.000	31.900	29.000	29.000	29.000	29.000
1.1.1.30.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	31.900	29.000	29.000	29.000	29.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
1.1.1.30.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
25 **Ergebnis**		**-1.411.400**	**-1.370.600**	**-1.410.400**	**-1.414.400**	**-1.428.400**	**-1.443.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
1.1.1.30.6311000	Vewaltungsgebühren	700	700	700	700	700	700	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		24.200	18.800	19.300	19.100	19.100	19.100	0
1.1.1.30.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	12.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.30.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.30.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.30.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übr. Bereiche Bufdi	200	200	200	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		100	100	6.100	100	100	100	0
1.1.1.30.6521000	Erstattungen von Steuern	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.30.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**30.000**	**24.600**	**31.100**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**0**
9 Personalauszahlungen		592.400	613.400	560.300	536.800	547.000	557.500	0
1.1.1.30.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	416.900	428.900	411.500	392.800	400.700	408.800	0
1.1.1.30.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.000	44.000	12.500	12.800	13.100	13.400	0
1.1.1.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.400	18.100	17.400	16.600	17.000	17.400	0
1.1.1.30.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	83.100	87.400	83.900	79.600	81.200	82.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		396.500	338.000	378.200	398.400	401.100	403.900	0
1.1.1.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	23.900	32.000	32.000	32.000	32.000	0
1.1.1.30.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.30.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	700	500	500	500	500	500	0
1.1.1.30.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	0
1.1.1.30.7232000	Auszahlungen für Leasing	56.100	60.000	62.800	62.800	63.100	63.300	0
1.1.1.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213.700	164.500	180.800	201.000	203.400	206.000	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
1.1.1.30.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.30.7251000	Haltung von Fahrzeugen	54.900	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
1.1.1.30.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.30.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.30.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	400	400	400	400	400	400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		377.300	367.700	424.500	424.500	424.500	424.500	0
1.1.1.30.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
1.1.1.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	0
1.1.1.30.7431000	Geschäftsauszahlungen	150.000	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
1.1.1.30.7431001	Geschäftsauszahlungen Zentrallager	24.000	30.800	29.000	29.000	29.000	29.000	0
1.1.1.30.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.30.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	130.400	133.700	162.300	162.300	162.300	162.300	0
1.1.1.30.7458000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.366.200**	**1.319.100**	**1.363.000**	**1.359.700**	**1.372.600**	**1.385.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.336.200**	**-1.294.500**	**-1.331.900**	**-1.334.800**	**-1.347.700**	**-1.361.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.1.1.30/7100.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.30/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-20.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

KVG LSA, Archivgesetz Sachsen-Anhalt

Zielgruppe

alle Fachbereiche

Ziele

Verwahung, Sicherung und Nutzbarmachung von kommunalem Archivgut

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	87.000	49.300	0	0	0	0
1.1.1.39.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.000	39.500	0	0	0	0
1.1.1.39.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000	1.700	0	0	0	0
1.1.1.39.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	14.000	8.100	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.000**	**49.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.000**	**-49.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-87.000**	**-49.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Ergebnis**	**-87.000**	**-49.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		87.000	49.300	0	0	0	0	0
1.1.1.39.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	70.000	39.500	0	0	0	0	0
1.1.1.39.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000	1.700	0	0	0	0	0
1.1.1.39.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	14.000	8.100	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**87.000**	**49.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-87.000**	**-49.300**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundesangestelltentarif, Tarifvertrag des öffentlichen Rechts, Arbeitsschutzgesetz

Zielgruppe

Verwaltung, Mitarbeiter

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		24.100	38.300	31.300	31.300	31.300	31.300
1.1.1.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.600	19.800	12.800	12.800	12.800	12.800
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9 **ordentliche Erträge**		**24.100**	**38.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
10 Personalaufwendungen		1.012.300	1.179.400	1.239.000	1.075.900	860.100	756.400
1.1.1.40.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	671.700	797.100	840.300	705.200	526.500	437.100
1.1.1.40.5012001	Leistungsbezogenes Entgelt	134.400	139.800	143.100	146.000	149.000	152.000
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.000	33.700	35.500	29.800	22.900	22.400
1.1.1.40.5022001	ZVk Beitrag Leitungsorientiertes Entgelt für Arbeitnehmer	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
1.1.1.40.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	133.800	162.400	171.300	145.300	111.300	93.600
1.1.1.40.5032001	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitn LOB	26.800	28.500	29.200	29.800	30.400	31.100
1.1.1.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.000	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
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		68.700	68.700	71.000	71.000	71.000	71.000
1.1.1.40.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100
1.1.1.40.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68.000	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		53.500	47.000	40.500	70.500	70.500	70.500
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5456000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a sonst öf SoRech	23.000	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5457000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a private Untern	30.000	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.136.500**	**1.297.100**	**1.352.500**	**1.219.400**	**1.003.600**	**899.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.112.400**	**-1.258.800**	**-1.321.200**	**-1.188.100**	**-972.300**	**-868.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.112.400**	**-1.258.800**	**-1.321.200**	**-1.188.100**	**-972.300**	**-868.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.1.40.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **Ergebnis**		**-1.113.400**	**-1.259.800**	**-1.322.200**	**-1.189.100**	**-973.300**	**-869.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		24.100	38.300	31.300	31.300	31.300	31.300	0
1.1.1.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.600	19.800	12.800	12.800	12.800	12.800	0
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**24.100**	**38.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.012.300	1.179.400	1.239.000	1.075.900	860.100	756.400	0
1.1.1.40.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	671.700	797.100	840.300	705.200	526.500	437.100	0
1.1.1.40.7012001	Leistungsbezogenes Entgelt	134.400	139.800	143.100	146.000	149.000	152.000	0
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.000	33.700	35.500	29.800	22.900	22.400	0
1.1.1.40.7022001	ZVk Beitrag Leitungsorientiertes Entgelt für Arbeitnehmer	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700	0
1.1.1.40.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	133.800	162.400	171.300	145.300	111.300	93.600	0
1.1.1.40.7032001	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitn LOB	26.800	28.500	29.200	29.800	30.400	31.100	0
1.1.1.40.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.000	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500	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		68.700	68.700	71.000	71.000	71.000	71.000	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	68.000	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600	600	900	900	900	900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		53.500	47.000	40.500	70.500	70.500	70.500	0
1.1.1.40.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.40.7456000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a sonst öf SoRech	23.000	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.40.7457000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a private Untern	30.000	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.136.500**	**1.297.100**	**1.352.500**	**1.219.400**	**1.003.600**	**899.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.112.400**	**-1.258.800**	**-1.321.200**	**-1.188.100**	**-972.300**	**-868.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

KVG LSA, die zur Klärung des jeweiligen Sachverhaltes benötigte Rechtsgrundlage

Zielgruppe

Oberbürgermeister, Verwaltung, Stadtrat/Gemeinderat, Bürger

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	200	200	200	200	200
	1.1.1.41.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	200	200	200	200	200
9	**ordentliche Erträge**		**100**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	Personalaufwendungen		55.700	58.500	58.800	60.100	61.400	62.700
	1.1.1.41.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.800	46.900	47.200	48.200	49.200	50.200
	1.1.1.41.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	1.1.1.41.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	9.000	9.600	9.600	9.800	10.000	10.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	1.1.1.41.5431000	Geschäftsaufwendungen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**97.700**	**100.500**	**100.800**	**102.100**	**103.400**	**104.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-97.600**	**-100.300**	**-100.600**	**-101.900**	**-103.200**	**-104.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-97.600**	**-100.300**	**-100.600**	**-101.900**	**-103.200**	**-104.500**
25	**Ergebnis**		**-97.600**	**-100.300**	**-100.600**	**-101.900**	**-103.200**	**-104.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	200	200	200	200	200	0
1.1.1.41.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	200	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
9 Personalauszahlungen		55.700	58.500	58.800	60.100	61.400	62.700	0
1.1.1.41.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	44.800	46.900	47.200	48.200	49.200	50.200	0
1.1.1.41.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	0
1.1.1.41.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	9.000	9.600	9.600	9.800	10.000	10.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
1.1.1.41.7431000	Geschäftsauszahlungen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**97.700**	**100.500**	**100.800**	**102.100**	**103.400**	**104.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-97.600**	**-100.300**	**-100.600**	**-101.900**	**-103.200**	**-104.500**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

KVG LSA, formelle und formlose Aufträge

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	124.800	131.600	186.400	190.300	194.300	198.400
1.1.1.60.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.500	105.600	149.500	152.500	155.600	158.800
1.1.1.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200	4.500	6.400	6.600	6.800	7.000
1.1.1.60.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	20.100	21.500	30.500	31.200	31.900	32.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**124.800**	**131.600**	**186.400**	**190.300**	**194.300**	**198.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-124.800**	**-131.600**	**-186.400**	**-190.300**	**-194.300**	**-198.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-124.800**	**-131.600**	**-186.400**	**-190.300**	**-194.300**	**-198.400**
25	**Ergebnis**	**-124.800**	**-131.600**	**-186.400**	**-190.300**	**-194.300**	**-198.400**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		124.800	131.600	186.400	190.300	194.300	198.400	0
1.1.1.60.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	100.500	105.600	149.500	152.500	155.600	158.800	0
1.1.1.60.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200	4.500	6.400	6.600	6.800	7.000	0
1.1.1.60.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	20.100	21.500	30.500	31.200	31.900	32.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**124.800**	**131.600**	**186.400**	**190.300**	**194.300**	**198.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-124.800**	**-131.600**	**-186.400**	**-190.300**	**-194.300**	**-198.400**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltung und externe Bereiche

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.400	32.400	32.400	33.400	34.400	35.400
1.1.1.61.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.61.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
9 **ordentliche Erträge**		**2.400**	**32.400**	**32.400**	**33.400**	**34.400**	**35.400**
10 Personalaufwendungen		219.400	287.500	263.300	268.700	274.200	279.700
1.1.1.61.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	176.700	230.700	211.200	215.500	219.900	224.300
1.1.1.61.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.400	9.800	9.000	9.200	9.400	9.600
1.1.1.61.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	35.300	47.000	43.100	44.000	44.900	45.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190.900	197.000	216.800	216.800	216.800	216.800
1.1.1.61.5232000	Aufwendungen für Leasing	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.61.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
1.1.1.61.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	153.900	170.000	189.800	189.800	189.800	189.800
1.1.1.61.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		36.900	47.700	49.800	54.400	50.200	64.400
1.1.1.61.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.900	47.700	49.800	54.400	50.200	64.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**447.200**	**532.200**	**529.900**	**539.900**	**541.200**	**560.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-444.800**	**-499.800**	**-497.500**	**-506.500**	**-506.800**	**-525.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-444.800**	**-499.800**	**-497.500**	**-506.500**	**-506.800**	**-525.500**
25 **Ergebnis**		**-444.800**	**-499.800**	**-497.500**	**-506.500**	**-506.800**	**-525.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.400	32.400	32.400	33.400	34.400	35.400	0
1.1.1.61.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.1.1.61.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.400**	**32.400**	**32.400**	**33.400**	**34.400**	**35.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		219.400	287.500	263.300	268.700	274.200	279.700	0
1.1.1.61.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	176.700	230.700	211.200	215.500	219.900	224.300	0
1.1.1.61.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.400	9.800	9.000	9.200	9.400	9.600	0
1.1.1.61.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	35.300	47.000	43.100	44.000	44.900	45.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		190.900	197.000	216.800	216.800	216.800	216.800	0
1.1.1.61.7232000	Auszahlungen für Leasing	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.61.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.61.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	153.900	170.000	189.800	189.800	189.800	189.800	0
1.1.1.61.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**410.300**	**484.500**	**480.100**	**485.500**	**491.000**	**496.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-407.900**	**-452.100**	**-447.700**	**-452.100**	**-456.600**	**-461.100**	**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		75.000	86.000	104.500	62.000	62.000	62.000	0
1.1.1.61/7100.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	30.000	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000	0
1.1.1.61/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	2.000	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.61/8300.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.000	27.000	20.000	0	0	0	0
1.1.1.61/8500.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	15.000	19.500	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**75.000**	**86.000**	**104.500**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-75.000**	**-86.000**	**-104.500**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
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 DV-Software									
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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauO LSA, BauGB, BGB, Grundstücksverkehrsgesetz und - ordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	78.000	0	0	0
1.1.1.70.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	78.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.70.4311000	Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		856.200	778.900	771.500	771.500	771.500	771.500
1.1.1.70.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	662.100	610.800	611.100	611.100	611.100	611.100
1.1.1.70.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
1.1.1.70.4461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.70.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.800	7.900	0	0	0	0
1.1.1.70.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	42.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1.1.1.70.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + sonstige ordentliche Erträge		193.100	190.800	180.100	98.300	73.500	39.100
1.1.1.70.4521000	Erstattungen von Steuern	0	300	100	100	100	100
1.1.1.70.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	193.100	190.400	179.900	98.100	73.300	39.000
1.1.1.70.4562000	Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	0
9 **ordentliche Erträge**		**1.054.800**	**975.200**	**1.035.100**	**875.300**	**850.500**	**816.100**
10 Personalaufwendungen		135.500	145.500	166.400	169.900	173.500	177.100
1.1.1.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.100	116.700	133.500	136.200	139.000	141.800
1.1.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600	5.000	5.700	5.900	6.100	6.300
1.1.1.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	21.800	23.800	27.200	27.800	28.400	29.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		556.000	528.900	685.000	585.000	565.000	565.000
1.1.1.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.70.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.70.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	125.000	20.000	140.000	40.000	20.000	20.000
1.1.1.70.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.70.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380.000	450.000	491.000	491.000	491.000	491.000
1.1.1.70.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.500	4.000	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	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.70.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Vergabe	0	7.900	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		58.500	38.500	38.500	37.500	37.500	37.500
1.1.1.70.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1.1.1.70.5431088	Geschäftsaufwendungen A41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.1.70.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		136.600	132.000	137.100	133.600	139.600	134.200
	1.1.1.70.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.600	132.000	137.100	133.600	139.600	134.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**886.600**	**844.900**	**1.027.000**	**926.000**	**915.600**	**913.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**168.200**	**130.300**	**8.100**	**-50.700**	**-65.100**	**-97.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**168.200**	**130.300**	**8.100**	**-50.700**	**-65.100**	**-97.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		51.000	64.300	73.600	73.600	73.600	73.600
	1.1.1.70.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.000	64.300	73.600	73.600	73.600	73.600
25	**Ergebnis**		**219.200**	**194.600**	**81.700**	**22.900**	**8.500**	**-24.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	78.000	0	0	0	0
1.1.1.70.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	78.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
1.1.1.70.6311000	Vewaltungsgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		856.200	778.900	771.500	771.500	771.500	771.500	0
1.1.1.70.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	662.100	610.800	611.100	611.100	611.100	611.100	0
1.1.1.70.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700	0
1.1.1.70.6461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.70.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	7.800	7.900	0	0	0	0	0
1.1.1.70.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	42.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
1.1.1.70.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6 + sonstige Einzahlungen		0	400	200	200	200	100	0
1.1.1.70.6521000	Erstattungen von Steuern	0	300	100	100	100	100	0
1.1.1.70.6562000	Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**861.700**	**784.800**	**855.200**	**777.200**	**777.200**	**777.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		135.500	145.500	166.400	169.900	173.500	177.100	0
1.1.1.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	109.100	116.700	133.500	136.200	139.000	141.800	0
1.1.1.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600	5.000	5.700	5.900	6.100	6.300	0
1.1.1.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	21.800	23.800	27.200	27.800	28.400	29.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		556.000	528.900	685.000	585.000	565.000	565.000	0
1.1.1.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
1.1.1.70.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.70.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	125.000	20.000	140.000	40.000	20.000	20.000	0
1.1.1.70.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.70.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380.000	450.000	491.000	491.000	491.000	491.000	0
1.1.1.70.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.70.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
1.1.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.70.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen/Vergabe	0	7.900	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		58.500	38.500	38.500	37.500	37.500	37.500	0
1.1.1.70.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.70.7431088	Geschäftsauszahlungen A41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.70.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	55.000	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**		**750.000**	**712.900**	**889.900**	**792.400**	**776.000**	**779.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**111.700**	**71.900**	**-34.700**	**-15.200**	**1.200**	**-2.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	130.000	182.000	0	0	0
1.1.1.70/1016.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	130.000	182.000	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		537.600	794.700	712.000	703.600	453.300	444.900	0
1.1.1.70/3001.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	225.000	230.000	230.000	230.000	30.000	30.000	0
1.1.1.70/3002.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3003.6821156	Einzahlungen aus Veräußerung von sonstigen Grundstücken in Entwicklung	75.000	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	237.500	544.700	462.000	453.600	403.300	394.900	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		446.200	162.500	208.500	205.500	175.700	170.700	0
1.1.1.70/3500.6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	446.200	162.500	208.500	205.500	175.700	170.700	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**983.800**	**957.200**	**1.050.500**	**1.091.100**	**629.000**	**615.600**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		25.400	45.400	35.200	25.200	20.200	20.200	0
1.1.1.70/3001.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70/3002.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	25.000	45.000	35.000	25.000	20.000	20.000	0
1.1.1.70/3003.7821156	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung	0	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70/3400.7821155	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung (Vorräte)	100	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
1.1.1.70/3500.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	100	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3500.7821155	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung (Vorräte)	100	100	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	20.000	200.000	280.000	0	0	280.000
1.1.1.70/1016.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	20.000	200.000	280.000	0	0	280.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.400**	**65.400**	**235.200**	**305.200**	**20.200**	**20.200**	**280.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**958.400**	**891.800**	**815.300**	**785.900**	**608.800**	**595.400**	**-280.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
1016 Hochbaumaßnahme Sanierung Gebäude Kirchstr.2 OT Mehringen										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	130.000	182.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1016.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	130.000	182.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	200.000	280.000	0	0	280.000	0	0
1.1.1.70/1016.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	20.000	200.000	280.000	0	0	280.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-20.000**	**-70.000**	**-98.000**	**0**	**0**	**-280.000**	**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**
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		225.000	230.000	230.000	230.000	30.000	30.000	0	0	0
1.1.1.70/3001.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	225.000	230.000	230.000	230.000	30.000	30.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100	100	100	100	100	100	0	0	0
1.1.1.70/3001.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	100	100	100	100	100	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**224.900**	**229.900**	**229.900**	**229.900**	**29.900**	**29.900**	**0**	**0**	**0**
3002 Grundstücksankäufe/Erstattungen von Überzahlungen bei Erwerb von Grds.										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3002.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	45.000	35.000	25.000	20.000	20.000	0	0	0
1.1.1.70/3002.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	25.000	45.000	35.000	25.000	20.000	20.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-24.900**	**-45.000**	**-35.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
3003 sonstige Grundstücke in Entwicklung										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		75.000	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	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	100	100	100	100	100	0	0	0
1.1.1.70/3003.7821156	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung	0	100	100	100	100	100	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**75.000**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**0**	**0**	**0**
3400 Grundstücksankäufe Gewerbegebiet										
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3400.7821155	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung (Vorräte)	100	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3500 Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		683.700	707.200	670.500	659.100	579.000	565.600	0	0	0
1.1.1.70/3500.6821155	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung - Gewerbegebiet	237.500	544.700	462.000	453.600	403.300	394.900	0	0	0
1.1.1.70/3500.6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	446.200	162.500	208.500	205.500	175.700	170.700	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200	200	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3500.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	100	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/3500.7821155	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung (Vorräte)	100	100	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**683.500**	**707.000**	**670.500**	**659.100**	**579.000**	**565.600**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauO LSA, BauGB, BGB

Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadt und Nutzer der städtischen Einrichtungen und Gebäude

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		238.200	251.300	243.900	248.900	254.000	259.200
1.1.1.71.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	191.900	201.600	195.700	199.700	203.700	207.800
1.1.1.71.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.000	8.600	8.300	8.500	8.700	8.900
1.1.1.71.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	38.300	41.100	39.900	40.700	41.600	42.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.71.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**253.200**	**266.300**	**258.900**	**263.900**	**269.000**	**274.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-253.200**	**-266.300**	**-258.900**	**-263.900**	**-269.000**	**-274.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-253.200**	**-266.300**	**-258.900**	**-263.900**	**-269.000**	**-274.200**
25 **Ergebnis**		**-253.200**	**-266.300**	**-258.900**	**-263.900**	**-269.000**	**-274.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		238.200	251.300	243.900	248.900	254.000	259.200	0
1.1.1.71.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	191.900	201.600	195.700	199.700	203.700	207.800	0
1.1.1.71.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.000	8.600	8.300	8.500	8.700	8.900	0
1.1.1.71.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	38.300	41.100	39.900	40.700	41.600	42.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.71.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	15.000	15.000	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**		**253.200**	**266.300**	**258.900**	**263.900**	**269.000**	**274.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-253.200**	**-266.300**	**-258.900**	**-263.900**	**-269.000**	**-274.200**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger und Unternehmen, staatliche Institutionen und Medien

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	16.000	0	0
1.1.1.80.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	16.000	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		8.200	11.100	11.100	10.300	8.200	8.200
1.1.1.80.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.80.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.900	2.900	2.100	0	0
1.1.1.80.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge privatrechtlich	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**8.200**	**11.100**	**11.100**	**26.300**	**8.200**	**8.200**
10 Personalaufwendungen		103.600	101.300	101.400	95.900	70.000	71.600
1.1.1.80.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.400	81.200	81.300	76.500	56.100	57.300
1.1.1.80.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	3.500	3.500	3.400	2.500	2.600
1.1.1.80.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	16.700	16.600	16.600	16.000	11.400	11.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.500	38.500	40.700	68.500	38.500	38.500
1.1.1.80.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.80.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	300
1.1.1.80.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200	200
1.1.1.80.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	32.000	32.000	62.000	32.000	32.000
1.1.1.80.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	3.200	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		36.500	41.500	51.500	45.500	45.500	45.500
1.1.1.80.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.80.5431000	Geschäftsaufwendungen	35.000	40.000	50.000	44.000	44.000	44.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		16.900	17.700	18.300	18.400	18.700	19.000
1.1.1.80.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.900	17.700	18.300	18.400	18.700	19.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**183.500**	**199.000**	**211.900**	**228.300**	**172.700**	**174.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-175.300**	**-187.900**	**-200.800**	**-202.000**	**-164.500**	**-166.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-175.300**	**-187.900**	**-200.800**	**-202.000**	**-164.500**	**-166.400**
25 **Ergebnis**		**-175.300**	**-187.900**	**-200.800**	**-202.000**	**-164.500**	**-166.400**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	16.000	0	0	0
1.1.1.80.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	16.000	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		100	3.000	3.000	2.200	100	100	0
1.1.1.80.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.900	2.900	2.100	0	0	0
1.1.1.80.6591001	Andere sonstige Einzahlungen privatrechtlich	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**3.000**	**3.000**	**18.200**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		103.600	101.300	101.400	95.900	70.000	71.600	0
1.1.1.80.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	83.400	81.200	81.300	76.500	56.100	57.300	0
1.1.1.80.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	3.500	3.500	3.400	2.500	2.600	0
1.1.1.80.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	16.700	16.600	16.600	16.000	11.400	11.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.500	38.500	40.700	68.500	38.500	38.500	0
1.1.1.80.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.80.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.80.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.80.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	32.000	32.000	62.000	32.000	32.000	0
1.1.1.80.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	3.200	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		36.500	41.500	51.500	45.500	45.500	45.500	0
1.1.1.80.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.80.7431000	Geschäftsauszahlungen	35.000	40.000	50.000	44.000	44.000	44.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**166.600**	**181.300**	**193.600**	**209.900**	**154.000**	**155.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-166.500**	**-178.300**	**-190.600**	**-191.700**	**-153.900**	**-155.500**	**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		3.500	11.000	2.500	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	2.500	10.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500**	**11.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.500**	**-11.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
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**
7999	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410/1.000 EURO Netto									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Abkommen zwischen den Partnerstädten

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.1.1.81.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.000**	**-15.000**	**-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**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**Ergebnis**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.81.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-15.000**	**-15.000**	**-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 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.200	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.100	795.100	823.600	845.600	805.600	805.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	132.900	144.000	120.200	132.200	120.200	111.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	233.300	245.600	262.400	282.600	310.600	328.500
9	**ordentliche Erträge**	**1.138.500**	**1.203.700**	**1.230.200**	**1.284.400**	**1.260.400**	**1.269.300**
10	Personalaufwendungen	1.202.700	1.155.800	1.222.900	1.248.400	1.274.400	1.300.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.200	408.700	423.200	421.800	425.400	671.000
13	+ Transferaufwendungen	1.100	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	370.300	422.400	364.800	434.300	386.300	354.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	131.500	179.700	207.300	257.500	337.300	388.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.131.800**	**2.166.700**	**2.218.300**	**2.362.100**	**2.423.500**	**2.714.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-993.300**	**-963.000**	**-988.100**	**-1.077.700**	**-1.163.100**	**-1.445.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-993.300**	**-963.000**	**-988.100**	**-1.077.700**	**-1.163.100**	**-1.445.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
25	**Ergebnis**	**-996.300**	**-965.700**	**-991.300**	**-1.080.900**	**-1.166.300**	**-1.448.700**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.100	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.600	773.100	821.600	843.600	803.600	803.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.900	134.000	110.200	122.200	110.200	101.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	215.000	226.000	217.000	229.000	234.000	234.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.096.600**	**1.152.100**	**1.172.800**	**1.218.800**	**1.171.800**	**1.162.800**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.202.700	1.155.800	1.222.900	1.248.400	1.274.400	1.300.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.200	408.700	423.200	421.800	425.400	671.000	0
12	+ Transferauszahlungen	1.100	100	100	100	100	100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	370.300	422.400	364.800	434.300	386.300	354.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000.300**	**1.987.000**	**2.011.000**	**2.104.600**	**2.086.200**	**2.326.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-903.700**	**-834.900**	**-838.200**	**-885.800**	**-914.400**	**-1.163.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	260.000	312.500	257.500	270.000	190.000	45.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.000**	**312.500**	**257.500**	**270.000**	**190.000**	**45.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	422.300	452.700	292.000	822.000	492.000	192.000	760.000
31	+ Baumaßnahmen	200.000	402.800	730.000	20.000	46.400	200.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**622.300**	**855.500**	**1.022.000**	**842.000**	**538.400**	**392.000**	**760.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-362.300**	**-543.000**	**-764.500**	**-572.000**	**-348.400**	**-347.000**	**-760.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.000	22.000	9.000	21.000	9.000	0
9	**ordentliche Erträge**	**10.000**	**22.000**	**9.000**	**21.000**	**9.000**	**0**
10	Personalaufwendungen	40.300	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	55.600	500	60.000	32.000	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.300**	**55.600**	**500**	**60.000**	**32.000**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.300**	**-33.600**	**8.500**	**-39.000**	**-23.000**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-32.300**	**-33.600**	**8.500**	**-39.000**	**-23.000**	**0**
25	**Ergebnis**	**-32.300**	**-33.600**	**8.500**	**-39.000**	**-23.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	22.000	9.000	21.000	9.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**22.000**	**9.000**	**21.000**	**9.000**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	40.300	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.000	55.600	500	60.000	32.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.300**	**55.600**	**500**	**60.000**	**32.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-32.300**	**-33.600**	**8.500**	**-39.000**	**-23.000**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	40.300	0	0	0	0	0
1.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.400	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	6.500	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	500	500	500	500	0
1.2.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	500	500	500	500	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.300**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-42.300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
25	**Ergebnis**	**-42.300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		40.300	0	0	0	0	0	0
1.2.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	32.400	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	6.500	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.000	500	500	500	500	0	0
1.2.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.000	500	500	500	500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**42.300**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-42.300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.000	22.000	9.000	21.000	9.000	0
1.2.1.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.000	22.000	0	0	0	0
1.2.1.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	9.000	21.000	9.000	0
9	**ordentliche Erträge**	**10.000**	**22.000**	**9.000**	**21.000**	**9.000**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.100	0	59.500	31.500	0
1.2.1.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	11.600	0	20.000	9.000	0
1.2.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	0	42.000	0	36.000	20.700	0
1.2.1.20.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	0	1.500	0	3.500	1.800	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**55.100**	**0**	**59.500**	**31.500**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**10.000**	**-33.100**	**9.000**	**-38.500**	**-22.500**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**10.000**	**-33.100**	**9.000**	**-38.500**	**-22.500**	**0**
25	**Ergebnis**	**10.000**	**-33.100**	**9.000**	**-38.500**	**-22.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000	22.000	9.000	21.000	9.000	0	0
1.2.1.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	10.000	22.000	0	0	0	0	0
1.2.1.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	9.000	21.000	9.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.000**	**22.000**	**9.000**	**21.000**	**9.000**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		0	55.100	0	59.500	31.500	0	0
1.2.1.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	11.600	0	20.000	9.000	0	0
1.2.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	0	42.000	0	36.000	20.700	0	0
1.2.1.20.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	0	1.500	0	3.500	1.800	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**55.100**	**0**	**59.500**	**31.500**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**10.000**	**-33.100**	**9.000**	**-38.500**	**-22.500**	**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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.100	785.100	808.600	827.600	787.600	787.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	116.300	115.400	105.600	105.600	105.600	105.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	222.000	232.400	238.400	243.400	244.400	244.400
9 **ordentliche Erträge**	**1.092.600**	**1.133.900**	**1.153.600**	**1.177.600**	**1.138.600**	**1.138.600**
10 Personalaufwendungen	1.059.700	1.047.400	1.113.400	1.136.600	1.160.300	1.184.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.700	150.600	154.200	154.800	155.400	156.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	176.200	173.700	176.200	186.200	166.200	166.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.600	6.400	8.000	10.800	13.700	17.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.383.200**	**1.378.100**	**1.451.800**	**1.488.400**	**1.495.600**	**1.523.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-290.600**	**-244.200**	**-298.200**	**-310.800**	**-357.000**	**-385.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-290.600**	**-244.200**	**-298.200**	**-310.800**	**-357.000**	**-385.100**
25 **Ergebnis**	**-290.600**	**-244.200**	**-298.200**	**-310.800**	**-357.000**	**-385.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.600	765.100	808.600	827.600	787.600	787.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.300	105.400	95.600	95.600	95.600	95.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	215.000	226.000	217.000	229.000	234.000	234.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.063.000**	**1.097.500**	**1.122.200**	**1.153.200**	**1.118.200**	**1.118.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.059.700	1.047.400	1.113.400	1.136.600	1.160.300	1.184.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.700	150.600	154.200	154.800	155.400	156.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	176.200	173.700	176.200	186.200	166.200	166.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.379.600**	**1.371.700**	**1.443.800**	**1.477.600**	**1.481.900**	**1.506.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-316.600**	**-274.200**	**-321.600**	**-324.400**	**-363.700**	**-388.300**	**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	31.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.500**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.500**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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

Zielgruppe

Einzelpersonen, Personengruppen, Öffentlichkeit und Verwaltung

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.2.2.10.4311002	Verw-geb. f. Bestattungskosten	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		78.300	77.400	69.600	69.600	69.600	69.600
1.2.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.300	17.400	9.600	9.600	9.600	9.600
1.2.2.10.4488003	Erträge aus Kostenerstattungen Ordnungsamt	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		15.000	8.000	9.000	9.000	10.000	10.000
1.2.2.10.4561000	Bußgelder	15.000	8.000	9.000	9.000	10.000	10.000
9 **ordentliche Erträge**		**104.500**	**96.400**	**90.100**	**90.100**	**91.100**	**91.100**
10 Personalaufwendungen		391.200	355.200	380.100	387.800	395.700	403.700
1.2.2.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	315.200	285.000	305.000	311.100	317.400	323.800
1.2.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.200	12.100	12.900	13.200	13.500	13.800
1.2.2.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	62.800	58.100	62.200	63.500	64.800	66.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.000	113.500	112.000	112.000	112.000	112.000
1.2.2.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	1.000	500	500	500	500
1.2.2.10.5255008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch BWH	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		58.300	57.400	49.600	49.600	49.600	49.600
1.2.2.10.5455008	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	18.300	17.400	9.600	9.600	9.600	9.600
1.2.2.10.5458000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		300	1.100	1.400	2.600	3.800	5.600
1.2.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	1.100	1.400	2.600	3.800	5.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**561.800**	**527.200**	**543.100**	**552.000**	**561.100**	**570.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-457.300**	**-430.800**	**-453.000**	**-461.900**	**-470.000**	**-479.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-457.300**	**-430.800**	**-453.000**	**-461.900**	**-470.000**	**-479.800**
25 **Ergebnis**	**-457.300**	**-430.800**	**-453.000**	**-461.900**	**-470.000**	**-479.800**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.500	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
1.2.2.10.6311000	Vewaltungsgebühren	6.000	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
1.2.2.10.6311002	Verw-geb. f. Bestattungskosten	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		68.300	67.400	59.600	59.600	59.600	59.600	0
1.2.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.300	17.400	9.600	9.600	9.600	9.600	0
1.2.2.10.6488003	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Ordnungsamt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		14.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.2.10.6561000	Bußgelder	14.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**90.900**	**86.400**	**76.100**	**76.100**	**76.100**	**76.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		391.200	355.200	380.100	387.800	395.700	403.700	0
1.2.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	315.200	285.000	305.000	311.100	317.400	323.800	0
1.2.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.200	12.100	12.900	13.200	13.500	13.800	0
1.2.2.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	62.800	58.100	62.200	63.500	64.800	66.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		112.000	113.500	112.000	112.000	112.000	112.000	0
1.2.2.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.2.2.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.2.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.2.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.2.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	1.000	500	500	500	500	0
1.2.2.10.7255008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch BWH	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.2.10.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		58.300	57.400	49.600	49.600	49.600	49.600	0
1.2.2.10.7455008	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	18.300	17.400	9.600	9.600	9.600	9.600	0
1.2.2.10.7458000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**561.500**	**526.100**	**541.700**	**549.400**	**557.300**	**565.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-470.600**	**-439.700**	**-465.600**	**-473.300**	**-481.200**	**-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		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.2.2.10/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz (SchStG)

Zielgruppe

Bürger

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		38.000	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.2.2.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.20.4561000	Bußgelder	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 **ordentliche Erträge**		**60.000**	**62.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10 Personalaufwendungen		91.300	105.200	110.700	113.000	115.400	117.800
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.500	84.400	88.800	90.600	92.500	94.400
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.100	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
1.2.2.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	14.700	17.200	18.100	18.500	18.900	19.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600	600
1.2.2.20.5450001	Erstattungen f d Aufwendungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	600	600	600	600	600	600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**91.900**	**105.800**	**111.300**	**113.600**	**116.000**	**118.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-31.900**	**-43.800**	**-51.300**	**-53.600**	**-56.000**	**-58.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-31.900**	**-43.800**	**-51.300**	**-53.600**	**-56.000**	**-58.400**
25 **Ergebnis**		**-31.900**	**-43.800**	**-51.300**	**-53.600**	**-56.000**	**-58.400**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.2.20.6311000	Vewaltungsgebühren	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		38.000	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
1.2.2.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.20.6561000	Bußgelder	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**59.000**	**61.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		91.300	105.200	110.700	113.000	115.400	117.800	0
1.2.2.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	73.500	84.400	88.800	90.600	92.500	94.400	0
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.100	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100	0
1.2.2.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	14.700	17.200	18.100	18.500	18.900	19.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		600	600	600	600	600	600	0
1.2.2.20.7450001	Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	600	600	600	600	600	600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**91.900**	**105.800**	**111.300**	**113.600**	**116.000**	**118.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-32.900**	**-44.800**	**-53.300**	**-55.600**	**-58.000**	**-60.400**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsverfahrensgesetz

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Firmen/Geschäfte, Bürger, Besucher

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		525.000	555.000	557.000	555.000	555.000	555.000
1.2.2.50.4311000	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	37.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		190.000	205.400	210.400	215.400	215.400	215.400
1.2.2.50.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	400	400	400	400	400
1.2.2.50.4561001	Verwarnungsgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	90.000	110.000	115.000	120.000	120.000	120.000
1.2.2.50.4561002	Bußgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.50.4561004	Verwarnungsgeld im fließenden Verkehr	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 **ordentliche Erträge**		**715.000**	**760.400**	**767.400**	**770.400**	**770.400**	**770.400**
10 Personalaufwendungen		159.800	167.800	184.300	188.200	192.200	196.200
1.2.2.50.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.700	134.600	147.800	150.800	153.900	157.000
1.2.2.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.400	5.700	6.300	6.500	6.700	6.900
1.2.2.50.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	25.700	27.500	30.200	30.900	31.600	32.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000	36.400	41.500	42.100	42.700	43.300
1.2.2.50.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.50.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	20.000	25.000	30.000	30.600	31.200	31.800
1.2.2.50.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
1.2.2.50.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.50.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.300	5.300	6.600	8.200	9.900	11.600
1.2.2.50.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.300	5.300	6.600	8.200	9.900	11.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**196.600**	**211.000**	**233.900**	**240.000**	**246.300**	**252.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**518.400**	**549.400**	**533.500**	**530.400**	**524.100**	**517.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**518.400**	**549.400**	**533.500**	**530.400**	**524.100**	**517.800**
25 **Ergebnis**		**518.400**	**549.400**	**533.500**	**530.400**	**524.100**	**517.800**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		515.000	535.000	557.000	555.000	555.000	555.000	0
1.2.2.50.6311000	Vewaltungsgebühren	35.000	35.000	37.000	35.000	35.000	35.000	0
1.2.2.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480.000	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		185.000	200.000	195.000	207.000	212.000	212.000	0
1.2.2.50.6561001	Verwarnungsgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	90.000	110.000	115.000	120.000	120.000	120.000	0
1.2.2.50.6561002	Bußgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	65.000	65.000	60.000	65.000	70.000	70.000	0
1.2.2.50.6561004	Verwarnungsgeld im fließenden Verkehr	30.000	25.000	20.000	22.000	22.000	22.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**700.000**	**735.000**	**752.000**	**762.000**	**767.000**	**767.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		159.800	167.800	184.300	188.200	192.200	196.200	0
1.2.2.50.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	128.700	134.600	147.800	150.800	153.900	157.000	0
1.2.2.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.400	5.700	6.300	6.500	6.700	6.900	0
1.2.2.50.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	25.700	27.500	30.200	30.900	31.600	32.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000	36.400	41.500	42.100	42.700	43.300	0
1.2.2.50.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.2.50.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	20.000	25.000	30.000	30.600	31.200	31.800	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	500	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.2.50.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.500	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**		**193.300**	**205.700**	**227.300**	**231.800**	**236.400**	**241.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**506.700**	**529.300**	**524.700**	**530.200**	**530.600**	**526.000**	**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		24.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.2.50/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.2.50/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000	150.000	170.000	190.000	150.000	150.000
1.2.2.70.4311000	Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	170.000	190.000	150.000	150.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.70.4561000	Bußgelder	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 **ordentliche Erträge**		**165.000**	**165.000**	**185.000**	**205.000**	**165.000**	**165.000**
10 Personalaufwendungen		192.800	178.000	186.500	190.400	194.400	198.500
1.2.2.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.300	142.800	149.600	152.600	155.700	158.900
1.2.2.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.500	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000
1.2.2.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	31.000	29.100	30.500	31.200	31.900	32.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		106.500	106.500	116.500	126.500	106.500	106.500
1.2.2.70.5431000	Geschäftsaufwendungen	100.000	100.000	110.000	120.000	100.000	100.000
1.2.2.70.5450001	Erstattungen f d Aufwendungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**299.300**	**284.500**	**303.000**	**316.900**	**300.900**	**305.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-134.300**	**-119.500**	**-118.000**	**-111.900**	**-135.900**	**-140.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-134.300**	**-119.500**	**-118.000**	**-111.900**	**-135.900**	**-140.000**
25 **Ergebnis**		**-134.300**	**-119.500**	**-118.000**	**-111.900**	**-135.900**	**-140.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000	150.000	170.000	190.000	150.000	150.000	0
1.2.2.70.6311000	Vewaltungsgebühren	150.000	150.000	170.000	190.000	150.000	150.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.2.70.6561000	Bußgelder	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**165.000**	**165.000**	**185.000**	**205.000**	**165.000**	**165.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		192.800	178.000	186.500	190.400	194.400	198.500	0
1.2.2.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	155.300	142.800	149.600	152.600	155.700	158.900	0
1.2.2.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.500	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000	0
1.2.2.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	31.000	29.100	30.500	31.200	31.900	32.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		106.500	106.500	116.500	126.500	106.500	106.500	0
1.2.2.70.7431000	Geschäftsauszahlungen	100.000	100.000	110.000	120.000	100.000	100.000	0
1.2.2.70.7450001	Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**299.300**	**284.500**	**303.000**	**316.900**	**300.900**	**305.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-134.300**	**-119.500**	**-118.000**	**-111.900**	**-135.900**	**-140.000**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Personenstandsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Personenstandsverordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.000	50.000	51.000	52.000	52.000	52.000
1.2.2.71.4311000	Verwaltungsgebühren	48.000	50.000	51.000	52.000	52.000	52.000
9 **ordentliche Erträge**		**48.000**	**50.000**	**51.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
10 Personalaufwendungen		170.000	183.700	193.800	197.900	202.000	206.200
1.2.2.71.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.900	147.300	155.500	158.700	161.900	165.200
1.2.2.71.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.800	6.300	6.600	6.800	7.000	7.200
1.2.2.71.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	27.300	30.100	31.700	32.400	33.100	33.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700	700
1.2.2.71.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.100	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
1.2.2.71.5431000	Geschäftsaufwendungen	7.100	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**177.800**	**190.900**	**201.300**	**205.400**	**209.500**	**213.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-129.800**	**-140.900**	**-150.300**	**-153.400**	**-157.500**	**-161.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-129.800**	**-140.900**	**-150.300**	**-153.400**	**-157.500**	**-161.700**
25 **Ergebnis**		**-129.800**	**-140.900**	**-150.300**	**-153.400**	**-157.500**	**-161.700**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.000	50.000	51.000	52.000	52.000	52.000	0
1.2.2.71.6311000	Vewaltungsgebühren	48.000	50.000	51.000	52.000	52.000	52.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**48.000**	**50.000**	**51.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		170.000	183.700	193.800	197.900	202.000	206.200	0
1.2.2.71.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	136.900	147.300	155.500	158.700	161.900	165.200	0
1.2.2.71.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.800	6.300	6.600	6.800	7.000	7.200	0
1.2.2.71.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	27.300	30.100	31.700	32.400	33.100	33.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700	700	0
1.2.2.71.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700	700	700	700	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen		7.100	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	0
1.2.2.71.7431000	Geschäftsauszahlungen	7.100	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**177.800**	**190.900**	**201.300**	**205.400**	**209.500**	**213.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-129.800**	**-140.900**	**-150.300**	**-153.400**	**-157.500**	**-161.700**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

KVG LSA

Zielgruppe

Alle Bürger, Besucher, Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	54.600	57.500	58.000	59.300	60.600	61.900
1.2.2.72.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.900	46.100	46.500	47.500	48.500	49.500
1.2.2.72.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
1.2.2.72.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	8.800	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.600**	**57.500**	**58.000**	**59.300**	**60.600**	**61.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.600**	**-57.500**	**-58.000**	**-59.300**	**-60.600**	**-61.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-54.600**	**-57.500**	**-58.000**	**-59.300**	**-60.600**	**-61.900**
25	**Ergebnis**	**-54.600**	**-57.500**	**-58.000**	**-59.300**	**-60.600**	**-61.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	54.600	57.500	58.000	59.300	60.600	61.900	0
1.2.2.72.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	43.900	46.100	46.500	47.500	48.500	49.500	0
1.2.2.72.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	0
1.2.2.72.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	8.800	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.600**	**57.500**	**58.000**	**59.300**	**60.600**	**61.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-54.600**	**-57.500**	**-58.000**	**-59.300**	**-60.600**	**-61.900**	**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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	10.000	15.000	18.000	18.000	18.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.600	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.300	13.200	24.000	39.200	66.200	84.100
9 **ordentliche Erträge**	**35.900**	**47.800**	**67.600**	**85.800**	**112.800**	**130.700**
10 Personalaufwendungen	102.700	108.400	109.500	111.800	114.100	116.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.500	258.100	269.000	267.000	270.000	515.000
13 + Transferaufwendungen	1.100	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	192.100	193.100	188.100	188.100	188.100	188.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	127.900	173.300	199.300	246.700	323.600	371.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**706.300**	**733.000**	**766.000**	**813.700**	**895.900**	**1.191.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-670.400**	**-685.200**	**-698.400**	**-727.900**	**-783.100**	**-1.060.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-670.400**	**-685.200**	**-698.400**	**-727.900**	**-783.100**	**-1.060.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
25 **Ergebnis**	**-673.400**	**-687.900**	**-701.600**	**-731.100**	**-786.300**	**-1.063.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.000	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	8.000	13.000	16.000	16.000	16.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.600	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.600**	**32.600**	**41.600**	**44.600**	**44.600**	**44.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	102.700	108.400	109.500	111.800	114.100	116.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.500	258.100	269.000	267.000	270.000	515.000	0
12 + Transferauszahlungen	1.100	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	192.100	193.100	188.100	188.100	188.100	188.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**578.400**	**559.700**	**566.700**	**567.000**	**572.300**	**819.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-554.800**	**-527.100**	**-525.100**	**-522.400**	**-527.700**	**-775.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	260.000	312.500	257.500	270.000	190.000	45.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.000**	**312.500**	**257.500**	**270.000**	**190.000**	**45.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	390.800	430.700	270.000	800.000	470.000	170.000	760.000
31 + Baumaßnahmen	200.000	402.800	730.000	20.000	46.400	200.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590.800**	**833.500**	**1.000.000**	**820.000**	**516.400**	**370.000**	**760.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-330.800**	**-521.000**	**-742.500**	**-550.000**	**-326.400**	**-325.000**	**-760.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	10.000	15.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	10.000	15.000	18.000	18.000	18.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		6.100	6.100	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	2.000	2.000	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**		**8.100**	**16.100**	**20.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
10 Personalaufwendungen		102.700	108.400	109.500	111.800	114.100	116.500
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.700	86.900	87.800	89.600	91.400	93.300
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
1.2.6.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	16.500	17.800	17.900	18.300	18.700	19.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		146.100	147.000	141.000	141.000	141.000	141.000
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	141.100	141.000	135.000	135.000	135.000	135.000
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		200	0	0	0	0	0
1.2.6.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**249.000**	**255.400**	**250.500**	**252.800**	**255.100**	**257.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-240.900**	**-239.300**	**-230.400**	**-229.700**	**-232.000**	**-234.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-240.900**	**-239.300**	**-230.400**	**-229.700**	**-232.000**	**-234.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	800	800	800	800	800
1.2.6.10.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
25 **Ergebnis**		**-240.900**	**-238.500**	**-229.600**	**-228.900**	**-231.200**	**-233.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	8.000	13.000	16.000	16.000	16.000	0
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	8.000	13.000	16.000	16.000	16.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.100	6.100	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	2.000	2.000	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**		**7.100**	**14.100**	**18.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		102.700	108.400	109.500	111.800	114.100	116.500	0
1.2.6.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	82.700	86.900	87.800	89.600	91.400	93.300	0
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	0
1.2.6.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	16.500	17.800	17.900	18.300	18.700	19.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		146.100	147.000	141.000	141.000	141.000	141.000	0
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	141.100	141.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**248.800**	**255.400**	**250.500**	**252.800**	**255.100**	**257.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-241.700**	**-241.300**	**-232.400**	**-231.700**	**-234.000**	**-236.400**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Katastrophenschutzgesetz LSA

Zielgruppe

alle Einwohner/-innen, Verwaltung, Fachpersonal

Ziele

> Vermeidung von Katastrophen und Schäden > Qualifizierung des Personals

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.6.20.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.20.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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		11.300	13.200	24.000	39.200	66.200	84.100
1.2.6.20.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.100	10.300	21.800	37.000	64.000	82.100
1.2.6.20.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.200	2.900	2.200	2.200	2.200	2.000
9 **ordentliche Erträge**		**27.800**	**31.700**	**47.500**	**62.700**	**89.700**	**107.600**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		282.500	258.100	269.000	267.000	270.000	515.000
1.2.6.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	23.000	17.000	17.000	20.000	20.000
1.2.6.20.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	6.000	6.000	8.000	6.000	6.000	251.000
1.2.6.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.20.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.20.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.500	100	0	0	0	0
1.2.6.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.6.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1.2.6.20.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.2.6.20.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen		1.100	100	100	100	100	100
1.2.6.20.5311001	Rückzahlungsaufwand von Zuweisungen vom Land	1.000	0	0	0	0	0
1.2.6.20.5312001	Rückzahlungsaufwand von Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		46.000	46.100	47.100	47.100	47.100	47.100
1.2.6.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.6.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.20.5452000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Gem u Gemvb	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		127.700	173.300	199.300	246.700	323.600	371.400
1.2.6.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.700	173.300	199.300	246.700	323.600	371.400

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**457.300**	**477.600**	**515.500**	**560.900**	**640.800**	**933.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-429.500**	**-445.900**	**-468.000**	**-498.200**	**-551.100**	**-826.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-429.500**	**-445.900**	**-468.000**	**-498.200**	**-551.100**	**-826.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.20.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
25 **Ergebnis**	**-432.500**	**-449.400**	**-472.000**	**-502.200**	**-555.100**	**-830.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		16.000	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
1.2.6.20.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.6.20.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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**		**16.500**	**18.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		282.500	258.100	269.000	267.000	270.000	515.000	0
1.2.6.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	23.000	17.000	17.000	20.000	20.000	0
1.2.6.20.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	6.000	6.000	8.000	6.000	6.000	251.000	0
1.2.6.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.6.20.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.2.6.20.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.500	100	0	0	0	0	0
1.2.6.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
1.2.6.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
1.2.6.20.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
1.2.6.20.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.2.6.20.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.2.6.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.6.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen		1.100	100	100	100	100	100	0
1.2.6.20.7311001	Rückzahlungen von Zuweisungen vom Land	1.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20.7312001	Rückzahlungen von Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		46.000	46.100	47.100	47.100	47.100	47.100	0
1.2.6.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
1.2.6.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.6.20.7452000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Gem u Gemvb	33.000	33.000	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**		**329.600**	**304.300**	**316.200**	**314.200**	**317.200**	**562.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-313.100**	**-285.800**	**-292.700**	**-290.700**	**-293.700**	**-538.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		260.000	312.500	257.500	270.000	190.000	45.000	0
1.2.6.20/1044.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	157.500	157.500	0	0	0	0
1.2.6.20/7350.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	160.000	145.000	100.000	270.000	190.000	45.000	0
1.2.6.20/7998.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	10.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**260.000**	**312.500**	**257.500**	**270.000**	**190.000**	**45.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		390.800	430.700	270.000	800.000	470.000	170.000	760.000
1.2.6.20/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	35.000	50.000	20.000	80.000	20.000	20.000	60.000
1.2.6.20/7350.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	320.000	320.000	230.000	700.000	430.000	130.000	700.000
1.2.6.20/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	35.800	60.700	20.000	20.000	20.000	20.000	0
31 + Baumaßnahmen		200.000	402.800	730.000	20.000	46.400	200.000	0
1.2.6.20/1044.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	200.000	402.800	730.000	0	0	0	0
1.2.6.20/1049.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	20.000	46.400	200.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**590.800**	**833.500**	**1.000.000**	**820.000**	**516.400**	**370.000**	**760.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-330.800**	**-521.000**	**-742.500**	**-550.000**	**-326.400**	**-325.000**	**-760.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
1044 Hochbaumaßnahme Feuerwehr Drohndorf										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		100.000	157.500	157.500	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1044.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	157.500	157.500	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	402.800	730.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1044.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	200.000	402.800	730.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-100.000**	**-245.300**	**-572.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1049 Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	20.000	46.400	200.000	0	0	0
1.2.6.20/1049.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	20.000	46.400	200.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-46.400**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
1054 Hochbaumaßnahme Feuerwehr Wilsleben										
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**
7350 Fuhrpark Feuerwehr										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		160.000	145.000	100.000	270.000	190.000	45.000	0	0	0
1.2.6.20/7350.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	160.000	145.000	100.000	270.000	190.000	45.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**160.000**	**145.000**	**100.000**	**270.000**	**190.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/7998.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Katastrophenschutzgesetz LSA

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
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 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	460.300	474.700	513.500	525.500	532.400	542.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	80.300	106.400	145.000	218.000	264.000	309.100
9	**ordentliche Erträge**	**540.600**	**581.100**	**658.500**	**743.500**	**796.400**	**851.700**
10	Personalaufwendungen	411.100	432.600	475.200	485.100	495.200	505.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.900	954.800	1.005.100	1.027.700	1.048.600	1.047.800
13	+ Transferaufwendungen	46.000	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.800	37.500	40.500	36.300	36.600	36.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	194.900	214.700	281.800	365.100	414.100	477.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.604.700**	**1.685.600**	**1.854.000**	**1.965.600**	**2.045.900**	**2.118.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.064.100**	**-1.104.500**	**-1.195.500**	**-1.222.100**	**-1.249.500**	**-1.267.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.064.100**	**-1.104.500**	**-1.195.500**	**-1.222.100**	**-1.249.500**	**-1.267.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.500	162.900	120.000	120.000	120.000	120.000
25	**Ergebnis**	**-1.210.600**	**-1.239.900**	**-1.288.000**	**-1.314.600**	**-1.342.000**	**-1.359.700**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	460.300	474.700	513.500	525.500	532.400	542.600	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**460.300**	**474.700**	**513.500**	**525.500**	**532.400**	**542.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	411.100	432.600	475.200	485.100	495.200	505.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913.900	954.800	1.005.100	1.027.700	1.048.600	1.047.800	0
12	+ Transferauszahlungen	46.000	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	38.800	37.500	40.500	36.300	36.600	36.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.409.800**	**1.470.900**	**1.572.200**	**1.600.500**	**1.631.800**	**1.641.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-949.500**	**-996.200**	**-1.058.700**	**-1.075.000**	**-1.099.400**	**-1.099.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	473.400	576.500	1.670.200	618.500	549.200	200.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**473.400**	**576.500**	**1.670.200**	**618.500**	**549.200**	**200.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	39.000	67.900	248.400	239.300	264.000	232.400	0
31	+ Baumaßnahmen	914.400	780.800	1.653.500	711.600	758.400	0	271.600
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**953.400**	**848.700**	**1.901.900**	**950.900**	**1.022.400**	**232.400**	**271.600**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-480.000**	**-272.200**	**-231.700**	**-332.400**	**-473.200**	**-32.400**	**-271.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	456.000	470.400	509.200	521.200	528.100	538.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	80.300	106.400	145.000	216.200	262.200	307.300
9 **ordentliche Erträge**	**536.300**	**576.800**	**654.200**	**737.400**	**790.300**	**845.600**
10 Personalaufwendungen	411.100	432.600	475.200	485.100	495.200	505.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.900	908.300	957.600	980.200	1.001.100	1.000.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.800	36.500	40.500	36.300	36.600	36.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	194.500	214.300	281.400	362.300	411.300	474.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.511.300**	**1.591.700**	**1.754.700**	**1.863.900**	**1.944.200**	**2.017.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-975.000**	**-1.014.900**	**-1.100.500**	**-1.126.500**	**-1.153.900**	**-1.171.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-975.000**	**-1.014.900**	**-1.100.500**	**-1.126.500**	**-1.153.900**	**-1.171.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.000	158.900	115.600	115.600	115.600	115.600
25 **Ergebnis**	**-1.117.000**	**-1.146.300**	**-1.188.600**	**-1.214.600**	**-1.242.000**	**-1.259.700**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	456.000	470.400	509.200	521.200	528.100	538.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**456.000**	**470.400**	**509.200**	**521.200**	**528.100**	**538.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	411.100	432.600	475.200	485.100	495.200	505.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867.900	908.300	957.600	980.200	1.001.100	1.000.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	37.800	36.500	40.500	36.300	36.600	36.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.316.800**	**1.377.400**	**1.473.300**	**1.501.600**	**1.532.900**	**1.542.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-860.800**	**-907.000**	**-964.100**	**-980.400**	**-1.004.800**	**-1.004.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	473.400	576.500	1.580.200	618.500	549.200	200.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**473.400**	**576.500**	**1.580.200**	**618.500**	**549.200**	**200.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	39.000	67.900	248.400	239.300	264.000	232.400	0
31 + Baumaßnahmen	914.400	780.800	1.533.500	711.600	758.400	0	271.600
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**953.400**	**848.700**	**1.781.900**	**950.900**	**1.022.400**	**232.400**	**271.600**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-480.000**	**-272.200**	**-201.700**	**-332.400**	**-473.200**	**-32.400**	**-271.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
9	**ordentliche Erträge**	**10.600**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
10	Personalaufwendungen	196.800	211.000	216.900	221.400	226.000	230.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**200.900**	**216.300**	**222.200**	**226.700**	**231.300**	**236.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-190.300**	**-206.200**	**-212.100**	**-216.600**	**-221.200**	**-225.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-190.300**	**-206.200**	**-212.100**	**-216.600**	**-221.200**	**-225.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	0	0	0	0
25	**Ergebnis**	**-175.300**	**-206.200**	**-212.100**	**-216.600**	**-221.200**	**-225.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.600**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	196.800	211.000	216.900	221.400	226.000	230.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.900**	**216.300**	**222.200**	**226.700**	**231.300**	**236.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-190.300**	**-206.200**	**-212.100**	**-216.600**	**-221.200**	**-225.900**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz LSA, Verordnungen und Erlasse der Landesregierung und des Kultusministeriums

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Schüler, Lehrer/-innen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		10.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.0.00.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	10.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
9 **ordentliche Erträge**		**10.600**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
10 Personalaufwendungen		196.800	211.000	216.900	221.400	226.000	230.700
2.1.0.00.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.500	169.300	174.000	177.500	181.100	184.800
2.1.0.00.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.700	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
2.1.0.00.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	31.600	34.500	35.500	36.300	37.100	37.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.0.00.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.0.00.5431000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
2.1.0.00.5452000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Gem u Gemvb	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**200.900**	**216.300**	**222.200**	**226.700**	**231.300**	**236.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-190.300**	**-206.200**	**-212.100**	**-216.600**	**-221.200**	**-225.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-190.300**	**-206.200**	**-212.100**	**-216.600**	**-221.200**	**-225.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.000	0	0	0	0	0
2.1.0.00.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**		**-175.300**	**-206.200**	**-212.100**	**-216.600**	**-221.200**	**-225.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
2.1.0.00.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	10.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.600**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		196.800	211.000	216.900	221.400	226.000	230.700	0
2.1.0.00.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	158.500	169.300	174.000	177.500	181.100	184.800	0
2.1.0.00.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.700	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	0
2.1.0.00.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	31.600	34.500	35.500	36.300	37.100	37.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.0.00.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
2.1.0.00.7431000	Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
2.1.0.00.7452000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Gem u Gemvb	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200.900**	**216.300**	**222.200**	**226.700**	**231.300**	**236.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-190.300**	**-206.200**	**-212.100**	**-216.600**	**-221.200**	**-225.900**	**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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.500	14.900	15.800	15.800	15.800	15.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	46.000	72.100	71.200	134.900	163.300	191.700
9 **ordentliche Erträge**	**58.500**	**87.000**	**87.000**	**150.700**	**179.100**	**207.500**
10 Personalaufwendungen	126.100	128.700	132.700	135.500	138.300	141.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.600	461.900	484.300	497.300	510.400	499.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500	16.400	19.200	14.700	14.700	14.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	141.600	163.200	170.200	241.700	273.500	319.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**715.800**	**770.200**	**806.400**	**889.200**	**936.900**	**975.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-657.300**	**-683.200**	**-719.400**	**-738.500**	**-757.800**	**-767.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-657.300**	**-683.200**	**-719.400**	**-738.500**	**-757.800**	**-767.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.400	76.500	58.200	58.200	58.200	58.200
25 **Ergebnis**	**-733.700**	**-743.700**	**-761.600**	**-780.700**	**-800.000**	**-809.700**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.500	14.900	15.800	15.800	15.800	15.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.500**	**14.900**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	126.100	128.700	132.700	135.500	138.300	141.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.600	461.900	484.300	497.300	510.400	499.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	19.500	16.400	19.200	14.700	14.700	14.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**574.200**	**607.000**	**636.200**	**647.500**	**663.400**	**655.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-561.700**	**-592.100**	**-620.400**	**-631.700**	**-647.600**	**-639.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.100	314.100	1.182.400	518.500	449.200	200.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.100**	**314.100**	**1.182.400**	**518.500**	**449.200**	**200.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	30.100	15.900	231.500	118.500	145.000	227.500	0
31 + Baumaßnahmen	298.100	356.000	1.091.500	711.600	758.400	0	271.600
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**328.200**	**371.900**	**1.323.000**	**830.100**	**903.400**	**227.500**	**271.600**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-198.100**	**-57.800**	**-140.600**	**-311.600**	**-454.200**	**-27.500**	**-271.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz LSA, Verordnungen und Erlasse der Landesregierung und des Kultusministeriums

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Grundschüler, Lehrer/-innen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		12.500	14.900	15.800	15.800	15.800	15.800
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.500	14.900	15.800	15.800	15.800	15.800
6 + sonstige ordentliche Erträge		46.000	72.100	71.200	134.900	163.300	191.700
2.1.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.100	70.900	69.600	133.800	162.400	190.900
2.1.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.900	1.200	1.600	1.100	900	800
9 **ordentliche Erträge**		**58.500**	**87.000**	**87.000**	**150.700**	**179.100**	**207.500**
10 Personalaufwendungen		126.100	128.700	132.700	135.500	138.300	141.200
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.500	103.200	106.500	108.700	110.900	113.200
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
2.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	20.300	21.100	21.700	22.200	22.700	23.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		428.600	461.900	484.300	497.300	510.400	499.600
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.500	70.700	75.000	75.000	75.000	75.000
2.1.1.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.000	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.1.10.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	48.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
2.1.1.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	45.000	63.000	68.000	68.000	68.000	44.000
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
2.1.1.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	74.300	78.800	82.200	84.700	87.200	89.800
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	500	500
2.1.1.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2.1.1.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.600	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.500	20.000	20.400	20.800	21.300	21.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		19.500	16.400	19.200	14.700	14.700	14.700
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	13.500	10.200	11.900	7.400	7.400	7.400
2.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	6.000	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.1.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	0	0	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen		141.600	163.200	170.200	241.700	273.500	319.500
2.1.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141.600	163.200	170.200	241.700	273.500	319.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**715.800**	**770.200**	**806.400**	**889.200**	**936.900**	**975.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-657.300**	**-683.200**	**-719.400**	**-738.500**	**-757.800**	**-767.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-657.300**	**-683.200**	**-719.400**	**-738.500**	**-757.800**	**-767.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	2.1.1.10.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.400	76.500	58.200	58.200	58.200	58.200
	2.1.1.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.400	76.500	58.200	58.200	58.200	58.200
25	**Ergebnis**	**-733.700**	**-743.700**	**-761.600**	**-780.700**	**-800.000**	**-809.700**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.500	14.900	15.800	15.800	15.800	15.800	0
2.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.500	14.900	15.800	15.800	15.800	15.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.500**	**14.900**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		126.100	128.700	132.700	135.500	138.300	141.200	0
2.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	101.500	103.200	106.500	108.700	110.900	113.200	0
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	0
2.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	20.300	21.100	21.700	22.200	22.700	23.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		428.600	461.900	484.300	497.300	510.400	499.600	0
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.500	70.700	75.000	75.000	75.000	75.000	0
2.1.1.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.000	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0
2.1.1.10.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	48.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500	0
2.1.1.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	45.000	63.000	68.000	68.000	68.000	44.000	0
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000	0
2.1.1.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	74.300	78.800	82.200	84.700	87.200	89.800	0
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	500	500	0
2.1.1.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
2.1.1.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.600	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000	0
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.500	20.000	20.400	20.800	21.300	21.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		19.500	16.400	19.200	14.700	14.700	14.700	0
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	13.500	10.200	11.900	7.400	7.400	7.400	0
2.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	6.000	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900	0
2.1.1.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	0	0	400	400	400	400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**574.200**	**607.000**	**636.200**	**647.500**	**663.400**	**655.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-561.700**	**-592.100**	**-620.400**	**-631.700**	**-647.600**	**-639.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		130.100	314.100	1.182.400	518.500	449.200	200.000	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2.1.1.10/1041.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	90.000	257.400	955.400	0	0	0	0
2.1.1.10/1043.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	56.700	27.000	168.500	0	0	0
2.1.1.10/1045.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	40.100	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1067.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	250.000	349.200	0	0
2.1.1.10/7206.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	200.000	100.000	100.000	200.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**130.100**	**314.100**	**1.182.400**	**518.500**	**449.200**	**200.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		30.100	15.900	231.500	118.500	145.000	227.500	0
2.1.1.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	7.000	9.500	9.500	5.000	30.000	3.500	0
2.1.1.10/7206.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	0	0	220.000	110.000	110.000	220.000	0
2.1.1.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	23.100	6.400	2.000	3.500	5.000	4.000	0
31 + Baumaßnahmen		298.100	356.000	1.091.500	711.600	758.400	0	271.600
2.1.1.10/1032.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	30.000	7.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1041.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1041.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	0	286.000	1.061.500	0	0	0	0
2.1.1.10/1043.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	0	63.000	30.000	211.600	60.000	0	271.600
2.1.1.10/1045.7851288	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V	168.100	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1067.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	698.400	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**328.200**	**371.900**	**1.323.000**	**830.100**	**903.400**	**227.500**	**271.600**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-198.100**	**-57.800**	**-140.600**	**-311.600**	**-454.200**	**-27.500**	**-271.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
1032 Hochbaumaßnahme GS Mehringen										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1032.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	30.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-30.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1041 Hochbaumaßnahme GS Mehringen (Sporthalle)										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		90.000	257.400	955.400	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1041.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	90.000	257.400	955.400	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	286.000	1.061.500	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1041.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1041.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	0	286.000	1.061.500	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.000**	**-28.600**	**-106.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1043 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	56.700	27.000	168.500	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1043.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	56.700	27.000	168.500	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	63.000	30.000	211.600	60.000	0	271.600	0	0
2.1.1.10/1043.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	0	63.000	30.000	211.600	60.000	0	271.600	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-6.300**	**-3.000**	**-43.100**	**-60.000**	**0**	**-271.600**	**0**	**0**
1045 Hochbaumaßnahme GS Pfeilergraben Sporthalle										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		40.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1045.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	40.100	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		168.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1045.7851288	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V	168.100	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1062 Hochbaumaßnahme GS Pfeilergraben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1067 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe - Mensa										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	250.000	349.200	0	0	0	0
2.1.1.10/1067.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	250.000	349.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	698.400	0	0	0	0
2.1.1.10/1067.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	698.400	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-349.200**	**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**
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	0	0	200.000	100.000	100.000	200.000	0	0	0
2.1.1.10/7206.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	200.000	100.000	100.000	200.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz LSA, Verordnungen und Erlasse der Landesregierung und des Kultusministeriums

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Grundschüler, Lehrer/-innen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	432.900	445.400	483.300	495.300	502.200	512.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	34.300	34.300	73.800	81.300	98.900	115.600
9 **ordentliche Erträge**	**467.200**	**479.700**	**557.100**	**576.600**	**601.100**	**628.000**
10 Personalaufwendungen	88.200	92.900	125.600	128.200	130.900	133.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.300	445.400	472.300	481.900	489.700	499.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200	15.800	17.000	17.300	17.600	17.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	52.900	51.100	111.200	120.600	137.800	155.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**594.600**	**605.200**	**726.100**	**748.000**	**776.000**	**806.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-127.400**	**-125.500**	**-169.000**	**-171.400**	**-174.900**	**-178.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-127.400**	**-125.500**	**-169.000**	**-171.400**	**-174.900**	**-178.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.600	82.400	57.400	57.400	57.400	57.400
25 **Ergebnis**	**-208.000**	**-196.400**	**-214.900**	**-217.300**	**-220.800**	**-224.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	432.900	445.400	483.300	495.300	502.200	512.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**432.900**	**445.400**	**483.300**	**495.300**	**502.200**	**512.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	88.200	92.900	125.600	128.200	130.900	133.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.300	445.400	472.300	481.900	489.700	499.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	15.200	15.800	17.000	17.300	17.600	17.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**541.700**	**554.100**	**614.900**	**627.400**	**638.200**	**651.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-108.800**	**-108.700**	**-131.600**	**-132.100**	**-136.000**	**-138.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	343.300	262.400	397.800	100.000	100.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**343.300**	**262.400**	**397.800**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.900	52.000	16.900	120.800	119.000	4.900	0
31 + Baumaßnahmen	616.300	424.800	442.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**625.200**	**476.800**	**458.900**	**120.800**	**119.000**	**4.900**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-281.900**	**-214.400**	**-61.100**	**-20.800**	**-19.000**	**-4.900**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz LSA, Verordnungen und Erlasse der Landesregierung und des Kultusministeriums

Zielgruppe

Lehrer, Eltern und Schüler

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		432.900	445.400	483.300	495.300	502.200	512.400
2.1.7.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	100	0	0	0	0	0
2.1.7.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	427.500	440.600	478.400	490.400	497.300	507.500
2.1.7.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.300	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
6 + sonstige ordentliche Erträge		34.300	34.300	73.800	81.300	98.900	115.600
2.1.7.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.300	34.300	73.800	81.300	98.900	115.600
9 **ordentliche Erträge**		**467.200**	**479.700**	**557.100**	**576.600**	**601.100**	**628.000**
10 Personalaufwendungen		88.200	92.900	125.600	128.200	130.900	133.600
2.1.7.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.800	73.300	99.600	101.600	103.700	105.800
2.1.7.10.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.7.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000	3.100	4.200	4.300	4.400	4.500
2.1.7.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	13.900	15.000	20.300	20.800	21.300	21.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		438.300	445.400	472.300	481.900	489.700	499.700
2.1.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	32.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2.1.7.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.7.10.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	8.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.200	0	1.200	0	1.200
2.1.7.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.000	0	500	500	500	500
2.1.7.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	33.900	38.500	32.000	32.000	32.000	32.000
2.1.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.100	237.800	257.600	262.800	268.500	274.000
2.1.7.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	72.000	74.300	75.100	77.500	80.000	82.500
2.1.7.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.000	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
2.1.7.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.700	23.800	23.800	24.400	25.000	25.600
2.1.7.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.600	30.800	29.300	29.300	29.300	29.300
2.1.7.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.200	15.800	17.000	17.300	17.600	17.900
2.1.7.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.7.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	13.900	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
2.1.7.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	1.000	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		52.900	51.100	111.200	120.600	137.800	155.000
2.1.7.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.900	51.100	111.200	120.600	137.800	155.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**594.600**	**605.200**	**726.100**	**748.000**	**776.000**	**806.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-127.400**	**-125.500**	**-169.000**	**-171.400**	**-174.900**	**-178.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-127.400**	**-125.500**	**-169.000**	**-171.400**	**-174.900**	**-178.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	2.1.7.10.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.600	82.400	57.400	57.400	57.400	57.400
	2.1.7.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.600	82.400	57.400	57.400	57.400	57.400
25	**Ergebnis**	**-208.000**	**-196.400**	**-214.900**	**-217.300**	**-220.800**	**-224.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		432.900	445.400	483.300	495.300	502.200	512.400	0
2.1.7.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	100	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	427.500	440.600	478.400	490.400	497.300	507.500	0
2.1.7.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.300	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**432.900**	**445.400**	**483.300**	**495.300**	**502.200**	**512.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		88.200	92.900	125.600	128.200	130.900	133.600	0
2.1.7.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	69.800	73.300	99.600	101.600	103.700	105.800	0
2.1.7.10.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.7.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000	3.100	4.200	4.300	4.400	4.500	0
2.1.7.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	13.900	15.000	20.300	20.800	21.300	21.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		438.300	445.400	472.300	481.900	489.700	499.700	0
2.1.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	32.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
2.1.7.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.7.10.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	8.000	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.1.7.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.000	0	500	500	500	500	0
2.1.7.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	33.900	38.500	32.000	32.000	32.000	32.000	0
2.1.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.100	237.800	257.600	262.800	268.500	274.000	0
2.1.7.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	72.000	74.300	75.100	77.500	80.000	82.500	0
2.1.7.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.000	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600	0
2.1.7.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.700	23.800	23.800	24.400	25.000	25.600	0
2.1.7.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.600	30.800	29.300	29.300	29.300	29.300	0
2.1.7.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		15.200	15.800	17.000	17.300	17.600	17.900	0
2.1.7.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.1.7.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	13.900	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200	0
2.1.7.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	1.000	500	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**541.700**	**554.100**	**614.900**	**627.400**	**638.200**	**651.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-108.800**	**-108.700**	**-131.600**	**-132.100**	**-136.000**	**-138.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		343.300	262.400	397.800	100.000	100.000	0	0
2.1.7.10/1024.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	24.000	0	397.800	0	0	0	0
2.1.7.10/1055.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	319.300	262.400	0	0	0	0	0
2.1.7.10/7206.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	100.000	100.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**343.300**	**262.400**	**397.800**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		8.900	52.000	16.900	120.800	119.000	4.900	0
2.1.7.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	7.000	50.000	8.000	5.800	8.000	3.000	0
2.1.7.10/7206.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	0	0	0	110.000	110.000	0	0
2.1.7.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	1.900	2.000	8.900	5.000	1.000	1.900	0
31 + Baumaßnahmen		616.300	424.800	442.000	0	0	0	0
2.1.7.10/1024.7851288	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V	24.000	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/1024.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	76.000	0	442.000	0	0	0	0
2.1.7.10/1055.7851488	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark III	516.300	424.800	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**625.200**	**476.800**	**458.900**	**120.800**	**119.000**	**4.900**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-281.900**	**-214.400**	**-61.100**	**-20.800**	**-19.000**	**-4.900**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
1024 Hochbaumaßnahmen Gymnasium Stephaneum										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		24.000	0	397.800	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/1024.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	24.000	0	397.800	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	442.000	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/1024.7851288	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/1024.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	76.000	0	442.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-76.000**	**0**	**-44.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1055 Hochbaumaßnahme Stephaneum Mensa Stark III										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		319.300	262.400	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/1055.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	319.300	262.400	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		516.300	424.800	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/1055.7851488	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark III	516.300	424.800	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-197.000**	**-162.400**	**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		0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
2.1.7.10/7206.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**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 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Mitarbeiter der Verwaltung, Verwaltungsspitze, Stadt- bzw. Gemeinderäte

Ziele

> Erhaltung und Erschließung von Archivgut > Nutzbarmachung von Archivgut

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.800	1.800	1.800
9	**ordentliche Erträge**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500
13	+ Transferaufwendungen	46.000	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	2.800	2.800	2.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**93.400**	**93.900**	**99.300**	**101.700**	**101.700**	**101.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-89.100**	**-89.600**	**-95.000**	**-95.600**	**-95.600**	**-95.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-89.100**	**-89.600**	**-95.000**	**-95.600**	**-95.600**	**-95.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
25	**Ergebnis**	**-93.600**	**-93.600**	**-99.400**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500	0
12 + Transferauszahlungen	46.000	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.000**	**93.500**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-88.700**	**-89.200**	**-94.600**	**-94.600**	**-94.600**	**-94.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.800	1.800	1.800
9	**ordentliche Erträge**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500
13	+ Transferaufwendungen	46.000	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	2.800	2.800	2.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**93.400**	**93.900**	**99.300**	**101.700**	**101.700**	**101.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-89.100**	**-89.600**	**-95.000**	**-95.600**	**-95.600**	**-95.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-89.100**	**-89.600**	**-95.000**	**-95.600**	**-95.600**	**-95.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
25	**Ergebnis**	**-93.600**	**-93.600**	**-99.400**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500	0
12 + Transferauszahlungen	46.000	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.000**	**93.500**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-88.700**	**-89.200**	**-94.600**	**-94.600**	**-94.600**	**-94.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Touristen, Vereine

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.8.1.20.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	1.800	1.800	1.800
2.8.1.20.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	1.800	1.800	1.800
9 **ordentliche Erträge**		**4.300**	**4.300**	**4.300**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500
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 A41	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	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.8.1.20.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	500	500	500	500	500
2.8.1.20.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	200	200	200	200	200
2.8.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen		46.000	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400
2.8.1.20.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	46.000	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	0	0	0	0
2.8.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	2.800	2.800	2.800
2.8.1.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	400	400	2.800	2.800	2.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**93.400**	**93.900**	**99.300**	**101.700**	**101.700**	**101.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-89.100**	**-89.600**	**-95.000**	**-95.600**	**-95.600**	**-95.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-89.100**	**-89.600**	**-95.000**	**-95.600**	**-95.600**	**-95.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
2.8.1.20.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
25 **Ergebnis**		**-93.600**	**-93.600**	**-99.400**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
2.8.1.20.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500	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 A41	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	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
2.8.1.20.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	500	500	500	500	500	0
2.8.1.20.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	200	200	200	200	200	0
2.8.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen		46.000	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400	0
2.8.1.20.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	46.000	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	0	0	0	0	0
2.8.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**93.000**	**93.500**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-88.700**	**-89.200**	**-94.600**	**-94.600**	**-94.600**	**-94.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	90.000	0	0	0	0
2.8.1.20/1015.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	90.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	120.000	0	0	0	0
2.8.1.20/1015.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
1015 Hochbaumaßnahmen Burganlage OT Freckleben										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20/1015.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20/1015.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.566.500	6.691.000	6.585.800	6.663.800	6.830.000	7.000.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.039.600	2.999.100	2.847.700	2.908.600	2.981.100	3.055.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	625.500	631.700	712.900	723.000	734.100	745.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	62.400	59.700	57.800	57.800	57.600	57.600
9	**ordentliche Erträge**	**9.294.000**	**10.381.500**	**10.204.200**	**10.353.200**	**10.602.800**	**10.859.100**
10	Personalaufwendungen	2.068.500	1.986.700	1.943.200	1.852.100	1.890.100	1.929.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.000	411.800	464.900	371.400	374.800	376.700
13	+ Transferaufwendungen	11.252.200	11.402.800	11.046.700	11.322.100	11.552.700	11.788.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	315.800	255.800	205.600	203.900	203.900	203.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	176.600	181.200	193.200	195.000	200.000	199.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.189.100**	**14.238.300**	**13.853.600**	**13.944.500**	**14.221.500**	**14.497.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.895.100**	**-3.856.800**	**-3.649.400**	**-3.591.300**	**-3.618.700**	**-3.638.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.895.100**	**-3.856.800**	**-3.649.400**	**-3.591.300**	**-3.618.700**	**-3.638.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	31.700	34.300	34.000	34.000	34.000
25	**Ergebnis**	**-4.925.400**	**-3.883.500**	**-3.678.700**	**-3.620.300**	**-3.647.700**	**-3.667.600**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse 3 Soziales und Jugend

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.566.500	6.691.000	6.585.800	6.663.800	6.830.000	7.000.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.024.700	2.865.600	2.705.000	2.762.400	2.831.400	2.902.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	625.500	631.700	707.200	717.300	728.400	740.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.800	2.000	100	100	100	100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.222.500**	**10.190.300**	**9.998.100**	**10.143.600**	**10.389.900**	**10.642.400**	**0**
9	Personalauszahlungen	2.068.500	1.986.700	1.943.200	1.852.100	1.890.100	1.929.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.000	411.800	464.900	371.400	374.800	376.700	0
12	+ Transferauszahlungen	11.252.200	11.402.800	11.046.700	11.322.100	11.552.700	11.788.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	315.800	255.800	205.600	203.900	203.900	203.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.012.500**	**14.057.100**	**13.660.400**	**13.749.500**	**14.021.500**	**14.298.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.790.000**	**-3.866.800**	**-3.662.300**	**-3.605.900**	**-3.631.600**	**-3.656.100**	**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	34.200	15.800	13.400	17.500	13.400	14.400	0
31	+ Baumaßnahmen	215.000	33.000	10.000	55.000	10.000	10.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249.200**	**48.800**	**23.400**	**72.500**	**23.400**	**24.400**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-249.200**	**-48.800**	**-23.400**	**-72.500**	**-23.400**	**-24.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.300	84.300	84.300	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	21.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.200	1.100	800	500	500	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**101.600**	**106.500**	**100.200**	**5.700**	**5.700**	**5.600**
10	Personalaufwendungen	132.900	136.000	145.200	21.900	22.500	23.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	85.700	47.600	20.900	20.900	20.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	2.300	2.300	2.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	800	1.500	7.200	7.600	7.900	8.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**194.400**	**227.200**	**204.000**	**52.700**	**53.600**	**54.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-92.800**	**-120.700**	**-103.800**	**-47.000**	**-47.900**	**-48.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-92.800**	**-120.700**	**-103.800**	**-47.000**	**-47.900**	**-48.900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.400	7.400	7.100	7.100	7.100
25	**Ergebnis**	**-98.800**	**-127.100**	**-111.200**	**-54.100**	**-55.000**	**-56.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	84.300	84.300	84.300	100	100	100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	21.000	14.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.100	800	500	500	400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.500**	**106.400**	**99.100**	**4.600**	**4.600**	**4.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	132.900	136.000	145.200	21.900	22.500	23.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	85.700	47.600	20.900	20.900	20.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	2.300	2.300	2.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.600**	**225.700**	**196.800**	**45.100**	**45.700**	**46.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-92.100**	**-119.300**	**-97.700**	**-40.500**	**-41.100**	**-41.800**	**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	15.000	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
31 + Baumaßnahmen	70.000	15.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000**	**20.300**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**-20.300**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.300	84.300	84.300	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	21.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.200	1.100	800	500	500	400
6 + sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**	**101.600**	**106.500**	**100.200**	**5.700**	**5.700**	**5.600**
10 Personalaufwendungen	132.900	136.000	145.200	21.900	22.500	23.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	85.700	47.600	20.900	20.900	20.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	2.300	2.300	2.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	800	1.500	7.200	7.600	7.900	8.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**194.400**	**227.200**	**204.000**	**52.700**	**53.600**	**54.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-92.800**	**-120.700**	**-103.800**	**-47.000**	**-47.900**	**-48.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-92.800**	**-120.700**	**-103.800**	**-47.000**	**-47.900**	**-48.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.400	7.400	7.100	7.100	7.100
25 **Ergebnis**	**-98.800**	**-127.100**	**-111.200**	**-54.100**	**-55.000**	**-56.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	84.300	84.300	84.300	100	100	100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	21.000	14.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.100	800	500	500	400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.500**	**106.400**	**99.100**	**4.600**	**4.600**	**4.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	132.900	136.000	145.200	21.900	22.500	23.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	85.700	47.600	20.900	20.900	20.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	2.300	2.300	2.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.600**	**225.700**	**196.800**	**45.100**	**45.700**	**46.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-92.100**	**-119.300**	**-97.700**	**-40.500**	**-41.100**	**-41.800**	**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	15.000	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
31 + Baumaßnahmen	70.000	15.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000**	**20.300**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**-20.300**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

>Seniorenveranstaltungen

Auftrag

Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

>Senioren

Ziele

>Pflege des geselligen Beisammenseins der älteren Generation

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	400	500	400	400	400	400
3.1.5.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	300	400	400	400	400	400
3.1.5.10.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**400**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	700	700	700	700
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**	**900**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-500**	**-400**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-500**	**-400**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.1.5.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25	**Ergebnis**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		400	500	400	400	400	400	0
3.1.5.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	300	400	400	400	400	400	0
3.1.5.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**400**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	700	700	700	700	0
3.1.5.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100	0
3.1.5.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**900**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-500**	**-400**	**-600**	**-600**	**-600**	**-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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (SOG) LSA

Zielgruppe

Obdachlose, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		400	200	0	0	0	0
3.1.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	200	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**1.400**	**1.200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 Personalaufwendungen		0	0	21.300	21.900	22.500	23.100
3.1.5.40.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	17.000	17.400	17.800	18.200
3.1.5.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	800	900	1.000	1.100
3.1.5.40.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	0	0	3.500	3.600	3.700	3.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	61.700	18.000	18.000	18.000	18.000
3.1.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	38.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.40.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.000	7.200	0	0	0	0
3.1.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.5.40.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	1.000	500	500	500	500
3.1.5.40.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
3.1.5.40.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	2.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.40.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	600	6.600	7.000	7.400	7.700
3.1.5.40.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	600	6.600	7.000	7.400	7.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**36.200**	**63.500**	**46.900**	**47.900**	**48.900**	**49.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-34.800**	**-62.300**	**-41.900**	**-42.900**	**-43.900**	**-44.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-34.800**	**-62.300**	**-41.900**	**-42.900**	**-43.900**	**-44.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	400	400	400	400	400
3.1.5.40.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	400	400	400	400	400
25 **Ergebnis**		**-35.000**	**-62.700**	**-42.300**	**-43.300**	**-44.300**	**-45.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.1.5.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		400	200	0	0	0	0	0
3.1.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	200	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.400**	**1.200**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	0	21.300	21.900	22.500	23.100	0
3.1.5.40.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	0	0	17.000	17.400	17.800	18.200	0
3.1.5.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	800	900	1.000	1.100	0
3.1.5.40.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	0	0	3.500	3.600	3.700	3.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	61.700	18.000	18.000	18.000	18.000	0
3.1.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	38.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.5.40.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	16.000	7.200	0	0	0	0	0
3.1.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.1.5.40.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	1.000	500	500	500	500	0
3.1.5.40.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500	0
3.1.5.40.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	2.000	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.5.40.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	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**		**36.200**	**62.900**	**40.300**	**40.900**	**41.500**	**42.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-34.800**	**-61.700**	**-36.300**	**-36.900**	**-37.500**	**-38.100**	**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	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.1.5.40/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.5.40/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	10.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
31 + Baumaßnahmen		70.000	15.000	0	0	0	0	0
3.1.5.40/1053.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	70.000	15.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**85.000**	**19.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-85.000**	**-19.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
1053 Umbau Güstener Straße 11-13 (Obdachlosenheim)										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.40/1053.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	70.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-70.000**	**-15.000**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.200	84.200	84.200	0	0	0
3.1.5.60.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.900	72.900	72.900	0	0	0
3.1.5.60.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.200	11.200	11.200	0	0	0
3.1.5.60.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	20.000	10.000	0	0	0
3.1.5.60.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	20.000	10.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		300	300	300	0	0	0
3.1.5.60.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0	0
3.1.5.60.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	100	0	0	0
3.1.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100
3.1.5.60.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**99.600**	**104.600**	**94.600**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		132.900	136.000	123.900	0	0	0
3.1.5.60.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.000	109.100	99.400	0	0	0
3.1.5.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.200	0	0	0
3.1.5.60.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	21.400	22.300	20.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.900	21.200	26.700	0	0	0
3.1.5.60.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.500	0	0	0
3.1.5.60.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	5.000	5.000	10.000	0	0	0
3.1.5.60.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	12.000	12.000	0	0	0
3.1.5.60.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	500	500	0	0	0
3.1.5.60.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600	600	600	0	0	0
3.1.5.60.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	800	800	0	0	0
3.1.5.60.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	300	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.700	0	0	0
3.1.5.60.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	300	0	0	0
3.1.5.60.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	1.400	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		300	600	300	300	300	300
3.1.5.60.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	600	300	300	300	300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**153.600**	**159.300**	**152.600**	**300**	**300**	**300**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.000**	**-54.700**	**-58.000**	**-200**	**-200**	**-200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-54.000**	**-54.700**	**-58.000**	**-200**	**-200**	**-200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	300	300	0	0	0
	3.1.5.60.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	300	300	0	0	0
25	**Ergebnis**	**-54.200**	**-55.000**	**-58.300**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		84.200	84.200	84.200	0	0	0	0
3.1.5.60.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.900	72.900	72.900	0	0	0	0
3.1.5.60.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.200	11.200	11.200	0	0	0	0
3.1.5.60.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	20.000	10.000	0	0	0	0
3.1.5.60.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	20.000	10.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300	300	300	0	0	0	0
3.1.5.60.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0	0	0
3.1.5.60.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	100	0	0	0	0
3.1.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**99.500**	**104.500**	**94.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		132.900	136.000	123.900	0	0	0	0
3.1.5.60.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	107.000	109.100	99.400	0	0	0	0
3.1.5.60.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.200	0	0	0	0
3.1.5.60.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	21.400	22.300	20.300	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.900	21.200	26.700	0	0	0	0
3.1.5.60.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.500	0	0	0	0
3.1.5.60.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	5.000	5.000	10.000	0	0	0	0
3.1.5.60.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	12.000	12.000	0	0	0	0
3.1.5.60.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	500	500	0	0	0	0
3.1.5.60.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600	600	600	0	0	0	0
3.1.5.60.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	800	800	0	0	0	0
3.1.5.60.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	300	300	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.500	1.500	1.700	0	0	0	0
3.1.5.60.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	300	0	0	0	0
3.1.5.60.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**153.300**	**158.700**	**152.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-53.800**	**-54.200**	**-57.800**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	1.300	0	0	0	0	0
3.1.5.60/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	1.300	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
1065 Hochbaumaßnahme Frauenhaus									
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 2020

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

Beschreibung

> Beratung von Frauen > Familien und Müttertreffs

Auftrag

GG, Gewaltschutzgesetz, Sozialgesetzbuch, Frauenfördergesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Einwohnerinnen

Ziele

> Unterstützung, Förderung und Schutz von Frauen und Mädchen

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	100
3.1.5.61.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	0
3.1.5.61.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	0
9 **ordentliche Erträge**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**100**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.1.5.61.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500
3.1.5.61.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	300
3.1.5.61.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
3.1.5.61.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.1.5.61.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		500	300	300	300	200	200
3.1.5.61.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	300	300	300	200	200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**3.700**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.400**	**3.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.200**	**-3.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-3.500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.200**	**-3.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.61.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 **Ergebnis**		**-7.500**	**-7.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.200**	**-8.300**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	100	0
3.1.5.61.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100	0	0
3.1.5.61.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**100**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
3.1.5.61.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500	0
3.1.5.61.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	300	0
3.1.5.61.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300	0
3.1.5.61.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	800	800	800	800	800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.1.5.61.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.100**	**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 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800
9	**ordentliche Erträge**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
13	+ Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
25	**Ergebnis**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**
12	+ Transferauszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-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 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800
9	**ordentliche Erträge**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
13	+ Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
25	**Ergebnis**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**
12 + Transferauszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-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 2020

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

Beschreibung

> Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke

Auftrag

Sozialgesetzbuch, KVG LSA, Gemeindehaushaltsverordnung LSA

Zielgruppe

Vereine, Einrichtungen, Verbände

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		800	800	800	800	800	800
3.3.1.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	800	800	800	800	800
9 **ordentliche Erträge**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
13 + Transferaufwendungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.3.1.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
25 **Ergebnis**		**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		800	800	800	800	800	800	0
3.3.1.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	800	800	800	800	800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**
12 + Transferauszahlungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
3.3.1.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 + sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	196.400	207.100	155.800	159.100	162.500	166.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**198.200**	**207.200**	**155.900**	**159.200**	**162.600**	**166.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-198.100**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.100**	**-162.500**	**-166.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-198.100**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.100**	**-162.500**	**-166.000**
25 **Ergebnis**	**-198.100**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.100**	**-162.500**	**-166.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
6	+ sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9	Personalauszahlungen	196.400	207.100	155.800	159.100	162.500	166.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	100	100	100	100	100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.200**	**207.200**	**155.900**	**159.200**	**162.600**	**166.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-198.100**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.100**	**-162.500**	**-166.000**	**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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 + sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	196.400	207.100	155.800	159.100	162.500	166.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**198.200**	**207.200**	**155.900**	**159.200**	**162.600**	**166.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-198.100**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.100**	**-162.500**	**-166.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-198.100**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.100**	**-162.500**	**-166.000**
25 **Ergebnis**	**-198.100**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.100**	**-162.500**	**-166.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
6 + sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	196.400	207.100	155.800	159.100	162.500	166.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.200**	**207.200**	**155.900**	**159.200**	**162.600**	**166.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-198.100**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.100**	**-162.500**	**-166.000**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundgesetz, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

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

Ziele

> wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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		196.400	207.100	155.800	159.100	162.500	166.000
3.4.6.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.200	166.100	125.000	127.500	130.100	132.800
3.4.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.600	7.100	5.300	5.500	5.700	5.900
3.4.6.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	31.600	33.900	25.500	26.100	26.700	27.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	100	100	100	100	100
3.4.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.800	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**198.200**	**207.200**	**155.900**	**159.200**	**162.600**	**166.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-198.100**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.100**	**-162.500**	**-166.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-198.100**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.100**	**-162.500**	**-166.000**
25 **Ergebnis**		**-198.100**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.100**	**-162.500**	**-166.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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		196.400	207.100	155.800	159.100	162.500	166.000	0
3.4.6.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	158.200	166.100	125.000	127.500	130.100	132.800	0
3.4.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.600	7.100	5.300	5.500	5.700	5.900	0
3.4.6.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	31.600	33.900	25.500	26.100	26.700	27.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	100	100	100	100	100	0
3.4.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.800	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**198.200**	**207.200**	**155.900**	**159.200**	**162.600**	**166.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-198.100**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.100**	**-162.500**	**-166.000**	**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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	200	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 Personalaufwendungen	172.300	130.200	138.000	140.900	143.800	146.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**182.800**	**140.700**	**148.500**	**151.400**	**154.300**	**157.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-182.700**	**-140.600**	**-148.300**	**-151.200**	**-154.100**	**-157.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-182.700**	**-140.600**	**-148.300**	**-151.200**	**-154.100**	**-157.100**
25 **Ergebnis**	**-182.700**	**-140.600**	**-148.300**	**-151.200**	**-154.100**	**-157.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	200	200	200	200	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
9	Personalauszahlungen	172.300	130.200	138.000	140.900	143.800	146.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.800**	**140.700**	**148.500**	**151.400**	**154.300**	**157.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-182.700**	**-140.600**	**-148.300**	**-151.200**	**-154.100**	**-157.100**	**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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	200	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 Personalaufwendungen	172.300	130.200	138.000	140.900	143.800	146.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**182.800**	**140.700**	**148.500**	**151.400**	**154.300**	**157.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-182.700**	**-140.600**	**-148.300**	**-151.200**	**-154.100**	**-157.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-182.700**	**-140.600**	**-148.300**	**-151.200**	**-154.100**	**-157.100**
25 **Ergebnis**	**-182.700**	**-140.600**	**-148.300**	**-151.200**	**-154.100**	**-157.100**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
9 Personalauszahlungen	172.300	130.200	138.000	140.900	143.800	146.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.800**	**140.700**	**148.500**	**151.400**	**154.300**	**157.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-182.700**	**-140.600**	**-148.300**	**-151.200**	**-154.100**	**-157.100**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, Antragssteller und Leistungsberechtigte

Ziele

> wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Lebens

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	200	200	200	200
3.5.1.70.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	100	100	100	100
3.5.1.70.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 Personalaufwendungen		172.300	130.200	138.000	140.900	143.800	146.800
3.5.1.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.800	104.400	110.700	113.000	115.300	117.700
3.5.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.800	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
3.5.1.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	27.700	21.300	22.600	23.100	23.600	24.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500
3.5.1.70.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**182.800**	**140.700**	**148.500**	**151.400**	**154.300**	**157.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-182.700**	**-140.600**	**-148.300**	**-151.200**	**-154.100**	**-157.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-182.700**	**-140.600**	**-148.300**	**-151.200**	**-154.100**	**-157.100**
25 **Ergebnis**		**-182.700**	**-140.600**	**-148.300**	**-151.200**	**-154.100**	**-157.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		100	100	200	200	200	200	0
3.5.1.70.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	100	100	100	100	0
3.5.1.70.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
9 Personalauszahlungen		172.300	130.200	138.000	140.900	143.800	146.800	0
3.5.1.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	138.800	104.400	110.700	113.000	115.300	117.700	0
3.5.1.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.800	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000	0
3.5.1.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	27.700	21.300	22.600	23.100	23.600	24.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500	0
3.5.1.70.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**182.800**	**140.700**	**148.500**	**151.400**	**154.300**	**157.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-182.700**	**-140.600**	**-148.300**	**-151.200**	**-154.100**	**-157.100**	**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 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.482.100	6.606.600	6.501.300	6.663.500	6.829.700	7.000.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023.600	2.978.100	2.832.700	2.903.600	2.976.100	3.050.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	623.500	629.800	711.300	721.700	732.800	744.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	62.200	59.500	57.600	57.600	57.400	57.400
9	**ordentliche Erträge**	**9.191.400**	**10.274.000**	**10.102.900**	**10.346.400**	**10.596.000**	**10.852.400**
10	Personalaufwendungen	1.566.900	1.513.400	1.504.200	1.530.200	1.561.300	1.593.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.000	325.500	416.700	349.900	353.300	355.200
13	+ Transferaufwendungen	11.229.200	11.379.800	11.023.700	11.299.100	11.529.700	11.765.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	311.800	251.800	201.600	201.600	201.600	201.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	175.800	179.700	186.000	187.400	192.100	191.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.600.700**	**13.650.200**	**13.332.200**	**13.568.200**	**13.838.000**	**14.106.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.409.300**	**-3.376.200**	**-3.229.300**	**-3.221.800**	**-3.242.000**	**-3.254.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.409.300**	**-3.376.200**	**-3.229.300**	**-3.221.800**	**-3.242.000**	**-3.254.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.300	25.300	26.900	26.900	26.900	26.900
25	**Ergebnis**	**-4.433.600**	**-3.396.500**	**-3.251.200**	**-3.243.700**	**-3.263.900**	**-3.276.300**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.482.100	6.606.600	6.501.300	6.663.500	6.829.700	7.000.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.008.700	2.844.600	2.691.000	2.758.400	2.827.400	2.898.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	623.500	629.800	705.600	716.000	727.100	738.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.700	1.900	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.120.000**	**10.082.900**	**9.897.900**	**10.137.900**	**10.384.200**	**10.636.800**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.566.900	1.513.400	1.504.200	1.530.200	1.561.300	1.593.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.000	325.500	416.700	349.900	353.300	355.200	0
12	+ Transferauszahlungen	11.229.200	11.379.800	11.023.700	11.299.100	11.529.700	11.765.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	311.800	251.800	201.600	201.600	201.600	201.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.424.900**	**13.470.500**	**13.146.200**	**13.380.800**	**13.645.900**	**13.915.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.304.900**	**-3.387.600**	**-3.248.300**	**-3.242.900**	**-3.261.700**	**-3.279.000**	**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	19.200	10.500	10.400	14.500	10.400	11.400	0
31	+ Baumaßnahmen	145.000	18.000	10.000	55.000	10.000	10.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.200**	**28.500**	**20.400**	**69.500**	**20.400**	**21.400**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-164.200**	**-28.500**	**-20.400**	**-69.500**	**-20.400**	**-21.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	200	200	200	200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**	**200**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
10 Personalaufwendungen	73.400	56.100	53.000	54.200	55.400	56.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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**	**81.400**	**64.100**	**61.000**	**62.200**	**63.400**	**64.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-81.200**	**-63.800**	**-60.600**	**-61.800**	**-63.000**	**-64.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-81.200**	**-63.800**	**-60.600**	**-61.800**	**-63.000**	**-64.200**
25 **Ergebnis**	**-81.200**	**-63.800**	**-60.600**	**-61.800**	**-63.000**	**-64.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	100	200	200	200	200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
9 Personalauszahlungen	73.400	56.100	53.000	54.200	55.400	56.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
12 + Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	400	400	400	400	400	400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.400**	**64.100**	**61.000**	**62.200**	**63.400**	**64.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-81.200**	**-63.800**	**-60.600**	**-61.800**	**-63.000**	**-64.200**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Jugendliche und Heranwachsende

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	100	200	200	200	200
3.6.2.01.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100
3.6.2.01.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100
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**		**200**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
10 Personalaufwendungen		73.400	56.100	53.000	54.200	55.400	56.600
3.6.2.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.100	45.000	42.500	43.400	44.300	45.200
3.6.2.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
3.6.2.01.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	11.800	9.200	8.700	8.900	9.100	9.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.6.2.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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**		**81.400**	**64.100**	**61.000**	**62.200**	**63.400**	**64.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-81.200**	**-63.800**	**-60.600**	**-61.800**	**-63.000**	**-64.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-81.200**	**-63.800**	**-60.600**	**-61.800**	**-63.000**	**-64.200**
25 **Ergebnis**		**-81.200**	**-63.800**	**-60.600**	**-61.800**	**-63.000**	**-64.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	100	200	200	200	200	0
3.6.2.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	100	100	100	100	100	0
3.6.2.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	100	100	100	100	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**		**200**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
9 Personalauszahlungen		73.400	56.100	53.000	54.200	55.400	56.600	0
3.6.2.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	59.100	45.000	42.500	43.400	44.300	45.200	0
3.6.2.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100	0
3.6.2.01.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	11.800	9.200	8.700	8.900	9.100	9.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
3.6.2.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.6.2.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Transferauszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.2.01.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		400	400	400	400	400	400	0
3.6.2.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	200	200	200	200	200	200	0
3.6.2.01.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	200	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**81.400**	**64.100**	**61.000**	**62.200**	**63.400**	**64.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-81.200**	**-63.800**	**-60.600**	**-61.800**	**-63.000**	**-64.200**	**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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	44.400	47.500	51.200	52.400	53.600	54.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**46.300**	**49.300**	**53.000**	**54.200**	**55.400**	**56.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-46.200**	**-49.200**	**-52.900**	**-54.100**	**-55.300**	**-56.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-46.200**	**-49.200**	**-52.900**	**-54.100**	**-55.300**	**-56.500**
25 **Ergebnis**	**-46.200**	**-49.200**	**-52.900**	**-54.100**	**-55.300**	**-56.500**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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	44.400	47.500	51.200	52.400	53.600	54.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	200	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.300**	**49.300**	**53.000**	**54.200**	**55.400**	**56.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-46.200**	**-49.200**	**-52.900**	**-54.100**	**-55.300**	**-56.500**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger, insbesondere Jugendliche

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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		44.400	47.500	51.200	52.400	53.600	54.800
3.6.3.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.700	38.000	41.000	41.900	42.800	43.700
3.6.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
3.6.3.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	7.200	7.800	8.400	8.600	8.800	9.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.3.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100
3.6.3.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
3.6.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		200	100	100	100	100	100
3.6.3.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	200	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**46.300**	**49.300**	**53.000**	**54.200**	**55.400**	**56.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-46.200**	**-49.200**	**-52.900**	**-54.100**	**-55.300**	**-56.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-46.200**	**-49.200**	**-52.900**	**-54.100**	**-55.300**	**-56.500**
25 **Ergebnis**		**-46.200**	**-49.200**	**-52.900**	**-54.100**	**-55.300**	**-56.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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		44.400	47.500	51.200	52.400	53.600	54.800	0
3.6.3.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	35.700	38.000	41.000	41.900	42.800	43.700	0
3.6.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	0
3.6.3.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	7.200	7.800	8.400	8.600	8.800	9.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.6.3.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100	0
3.6.3.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100	0
3.6.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		200	100	100	100	100	100	0
3.6.3.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	200	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**46.300**	**49.300**	**53.000**	**54.200**	**55.400**	**56.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-46.200**	**-49.200**	**-52.900**	**-54.100**	**-55.300**	**-56.500**	**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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.456.100	6.602.000	6.500.800	6.663.000	6.829.200	6.999.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023.100	2.977.600	2.832.200	2.903.100	2.975.600	3.050.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	621.400	627.700	709.200	719.600	730.700	742.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	58.200	54.800	53.200	53.200	53.200	53.200
9 **ordentliche Erträge**	**9.158.800**	**10.262.100**	**10.095.400**	**10.338.900**	**10.588.700**	**10.845.100**
10 Personalaufwendungen	1.217.000	1.182.900	1.193.500	1.212.800	1.237.200	1.262.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.300	181.100	274.300	207.000	209.900	211.800
13 + Transferaufwendungen	11.222.200	11.362.800	11.006.700	11.282.100	11.512.700	11.748.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	293.400	233.500	180.300	180.300	180.300	180.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	157.800	159.400	165.500	166.600	170.600	171.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**13.057.700**	**13.119.700**	**12.820.300**	**13.048.800**	**13.310.700**	**13.574.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-3.898.900**	**-2.857.600**	**-2.724.900**	**-2.709.900**	**-2.722.000**	**-2.729.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.898.900**	**-2.857.600**	**-2.724.900**	**-2.709.900**	**-2.722.000**	**-2.729.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
25 **Ergebnis**	**-3.915.700**	**-2.874.900**	**-2.743.200**	**-2.728.200**	**-2.740.300**	**-2.747.700**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.456.100	6.602.000	6.500.800	6.663.000	6.829.200	6.999.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.008.200	2.844.100	2.690.500	2.757.900	2.826.900	2.897.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	621.400	627.700	703.500	713.900	725.000	736.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.700	1.900	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.091.400**	**10.075.700**	**9.894.800**	**10.134.800**	**10.381.100**	**10.633.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.217.000	1.182.900	1.193.500	1.212.800	1.237.200	1.262.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.300	181.100	274.300	207.000	209.900	211.800	0
12 + Transferauszahlungen	11.222.200	11.362.800	11.006.700	11.282.100	11.512.700	11.748.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	293.400	233.500	180.300	180.300	180.300	180.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.899.900**	**12.960.300**	**12.654.800**	**12.882.200**	**13.140.100**	**13.403.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.808.500**	**-2.884.600**	**-2.760.000**	**-2.747.400**	**-2.759.000**	**-2.769.400**	**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	5.000	10.000	7.900	12.000	7.900	8.900	0
31 + Baumaßnahmen	145.000	18.000	0	45.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**28.000**	**7.900**	**57.000**	**7.900**	**8.900**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-28.000**	**-7.900**	**-57.000**	**-7.900**	**-8.900**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, Sozialgesetzbuch, Kinder-und Jugendhilfsgesetz, Kinderförderungsgesetz

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Kinder von 0 bis 14 Jahren

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		639.100	721.100	672.100	688.600	705.500	722.800
3.6.5.10.4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	12.500	4.200	0	0	0	0
3.6.5.10.4140004	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"	3.600	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	623.000	716.900	672.100	688.600	705.500	722.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		298.600	308.300	309.000	316.800	324.700	332.800
3.6.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298.600	308.300	309.000	316.800	324.700	332.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		15.200	16.300	31.600	32.300	33.100	33.900
3.6.5.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	15.200	16.300	0	0	0	0
3.6.5.10.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb. Geschw.kinder	0	0	31.600	32.300	33.100	33.900
6 + sonstige ordentliche Erträge		17.600	14.200	12.600	12.600	12.600	12.600
3.6.5.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3.6.5.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.700	1.900	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**970.500**	**1.059.900**	**1.025.300**	**1.050.300**	**1.075.900**	**1.102.100**
10 Personalaufwendungen		1.217.000	1.182.900	1.193.500	1.212.800	1.237.200	1.262.100
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	970.200	946.000	957.900	977.100	996.700	1.016.700
3.6.5.10.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.000	4.200	0	0	0	0
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.500	39.900	40.400	40.500	41.300	42.200
3.6.5.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	193.300	192.800	195.200	195.200	199.200	203.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.900	159.700	182.900	185.600	188.500	190.400
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700	15.400	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.10.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.900	98.200	100.200	102.200	104.400	106.600
3.6.5.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	17.700	18.500	18.800	19.200	19.600	20.000
3.6.5.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	900	900	900	900	900
3.6.5.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.400	2.500	3.500	3.500	3.500	2.500
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.200	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3.6.5.10.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.100	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
16 + bilanzielle Abschreibungen		30.100	31.700	35.400	36.500	40.500	41.300
3.6.5.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.100	31.700	35.400	36.500	40.500	41.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.395.400**	**1.377.800**	**1.417.100**	**1.440.200**	**1.471.500**	**1.499.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-424.900**	**-317.900**	**-391.800**	**-389.900**	**-395.600**	**-397.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-424.900**	**-317.900**	**-391.800**	**-389.900**	**-395.600**	**-397.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.800	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3.6.5.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
25 **Ergebnis**		**-430.700**	**-325.200**	**-399.100**	**-397.200**	**-402.900**	**-404.300**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		639.100	721.100	672.100	688.600	705.500	722.800	0
3.6.5.10.6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	12.500	4.200	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6140004	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"	3.600	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	623.000	716.900	672.100	688.600	705.500	722.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		283.700	308.300	293.500	300.900	308.500	316.200	0
3.6.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.700	308.300	293.500	300.900	308.500	316.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.200	16.300	31.600	32.300	33.100	33.900	0
3.6.5.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	15.200	16.300	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb Geschw.kinder	0	0	31.600	32.300	33.100	33.900	0
6 + sonstige Einzahlungen		5.700	1.900	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	1.900	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**943.700**	**1.047.600**	**997.200**	**1.021.800**	**1.047.100**	**1.072.900**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.217.000	1.182.900	1.193.500	1.212.800	1.237.200	1.262.100	0
3.6.5.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	970.200	946.000	957.900	977.100	996.700	1.016.700	0
3.6.5.10.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	13.000	4.200	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.500	39.900	40.400	40.500	41.300	42.200	0
3.6.5.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	193.300	192.800	195.200	195.200	199.200	203.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		144.900	159.700	182.900	185.600	188.500	190.400	0
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700	15.400	35.000	35.000	35.000	35.000	0
3.6.5.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.5.10.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	5.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.900	98.200	100.200	102.200	104.400	106.600	0
3.6.5.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	17.700	18.500	18.800	19.200	19.600	20.000	0
3.6.5.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
3.6.5.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	900	900	900	900	900	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
3.6.5.10.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.400	2.500	3.500	3.500	3.500	2.500	0
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.200	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200	0
3.6.5.10.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.400	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300	0
3.6.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.100	3.200	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**		**1.365.300**	**1.346.100**	**1.381.700**	**1.403.700**	**1.431.000**	**1.457.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-421.600**	**-298.500**	**-384.500**	**-381.900**	**-383.900**	**-384.900**	**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		5.000	10.000	7.900	12.000	7.900	8.900	0
3.6.5.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	3.000	6.500	4.100	8.100	4.500	6.000	0
3.6.5.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	2.000	3.500	3.800	3.900	3.400	2.900	0
31 + Baumaßnahmen		0	18.000	0	45.000	0	0	0
3.6.5.10/1042.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	18.000	0	45.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**28.000**	**7.900**	**57.000**	**7.900**	**8.900**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.000**	**-28.000**	**-7.900**	**-57.000**	**-7.900**	**-8.900**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
1028 Hochbaumaßnahme Kita Westdorf										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1042 Hochbaumaßnahme Kita Mehringen										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	18.000	0	45.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1042.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	18.000	0	45.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-18.000**	**0**	**-45.000**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, Sozialgesetzbuch, Kinder-und Jugendhilfsgesetz, Kinderförderungsgesetz,

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Kinder von 0 bis 14 Jahren

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.817.000	5.880.900	5.828.700	5.974.400	6.123.700	6.276.700
3.6.5.11.4142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	4.817.000	5.880.900	5.828.700	5.974.400	6.123.700	6.276.700
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.724.500	2.669.300	2.523.200	2.586.300	2.650.900	2.717.200
3.6.5.11.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.724.500	2.669.300	2.523.200	2.586.300	2.650.900	2.717.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		606.200	611.400	677.600	687.300	697.600	708.500
3.6.5.11.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
3.6.5.11.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	134.800	140.000	0	0	0	0
3.6.5.11.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	299.300	299.300	190.000	190.000	190.000	190.000
3.6.5.11.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb. Geschw.kinder	0	0	304.500	312.100	319.900	327.800
3.6.5.11.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	11.000	13.100	15.600	18.600
6 + sonstige ordentliche Erträge		40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
3.6.5.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
9 **ordentliche Erträge**		**8.188.300**	**9.202.200**	**9.070.100**	**9.288.600**	**9.512.800**	**9.743.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.400	21.400	91.400	21.400	21.400	21.400
3.6.5.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	20.000	90.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.11.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.11.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	400	400	400	400	400	400
3.6.5.11.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen		11.222.200	11.362.800	11.006.700	11.282.100	11.512.700	11.748.900
3.6.5.11.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.222.200	11.362.800	11.006.700	11.282.100	11.512.700	11.748.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		290.000	230.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3.6.5.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.11.5452000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Gem u Gemvb	270.000	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		127.700	127.700	130.100	130.100	130.100	130.100
3.6.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.700	127.700	130.100	130.100	130.100	130.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**11.662.300**	**11.741.900**	**11.403.200**	**11.608.600**	**11.839.200**	**12.075.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.474.000**	**-2.539.700**	**-2.333.100**	**-2.320.000**	**-2.326.400**	**-2.332.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.474.000**	**-2.539.700**	**-2.333.100**	**-2.320.000**	**-2.326.400**	**-2.332.400**
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3.6.5.11.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25	**Ergebnis**	**-3.485.000**	**-2.549.700**	**-2.344.100**	**-2.331.000**	**-2.337.400**	**-2.343.400**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		4.817.000	5.880.900	5.828.700	5.974.400	6.123.700	6.276.700	0
3.6.5.11.6142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	4.817.000	5.880.900	5.828.700	5.974.400	6.123.700	6.276.700	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.724.500	2.535.800	2.397.000	2.457.000	2.518.400	2.581.300	0
3.6.5.11.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.724.500	2.535.800	2.397.000	2.457.000	2.518.400	2.581.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		606.200	611.400	671.900	681.600	691.900	702.800	0
3.6.5.11.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100	0
3.6.5.11.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	134.800	140.000	0	0	0	0	0
3.6.5.11.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	299.300	299.300	184.300	184.300	184.300	184.300	0
3.6.5.11.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb Geschw.kinder	0	0	304.500	312.100	319.900	327.800	0
3.6.5.11.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	11.000	13.100	15.600	18.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.147.700**	**9.028.100**	**8.897.600**	**9.113.000**	**9.334.000**	**9.560.800**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.400	21.400	91.400	21.400	21.400	21.400	0
3.6.5.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	20.000	90.000	20.000	20.000	20.000	0
3.6.5.11.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	10.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	400	400	400	400	400	400	0
3.6.5.11.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen		11.222.200	11.362.800	11.006.700	11.282.100	11.512.700	11.748.900	0
3.6.5.11.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.222.200	11.362.800	11.006.700	11.282.100	11.512.700	11.748.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		290.000	230.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0
3.6.5.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.11.7452000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Gem u Gemvb	270.000	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.534.600**	**11.614.200**	**11.273.100**	**11.478.500**	**11.709.100**	**11.945.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-3.386.900**	**-2.586.100**	**-2.375.500**	**-2.365.500**	**-2.375.100**	**-2.384.500**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
31 + Baumaßnahmen		145.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/1058.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	145.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
1019 Hochbaumaßnahmen Kinderhaus Maria Montessori Stark III										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**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										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1058 Hochbaumaßnahme Hohe Str. 14 (Hort)										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		145.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/1058.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.900	4.400	200	200	200	200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.700	4.400	4.400	4.200	4.200
9 **ordentliche Erträge**	**32.300**	**11.500**	**7.000**	**7.000**	**6.800**	**6.800**
10 Personalaufwendungen	232.100	226.900	206.500	210.800	215.100	219.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.400	138.100	136.100	136.600	137.100	137.100
13 + Transferaufwendungen	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800	17.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.000	20.300	20.500	20.800	21.500	19.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**415.300**	**417.100**	**397.900**	**403.000**	**408.500**	**411.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-383.000**	**-405.600**	**-390.900**	**-396.000**	**-401.700**	**-404.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-383.000**	**-405.600**	**-390.900**	**-396.000**	**-401.700**	**-404.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
25 **Ergebnis**	**-390.500**	**-408.600**	**-394.500**	**-399.600**	**-405.300**	**-407.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.900	4.400	200	200	200	200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.300**	**6.800**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	232.100	226.900	206.500	210.800	215.100	219.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.400	138.100	136.100	136.600	137.100	137.100	0
12 + Transferauszahlungen	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	17.800	17.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**397.300**	**396.800**	**377.400**	**382.200**	**387.000**	**391.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-369.000**	**-390.000**	**-374.800**	**-379.600**	**-384.400**	**-388.900**	**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	14.200	500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.200**	**500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.200**	**-500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		extern
Produkt	**3.6.6.10**	**Spiel- und Bolzplätze**		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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**		extern
Produkt	**3.6.6.10**	**Spiel- und Bolzplätze**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.600	1.300	1.300	1.100	1.100
3.6.6.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800	800	800	800	700	700
3.6.6.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	800	500	500	400	400
9 **ordentliche Erträge**		**1.000**	**1.600**	**1.300**	**1.300**	**1.100**	**1.100**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.6.6.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		9.100	9.900	12.000	12.400	12.900	10.800
3.6.6.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.100	9.900	12.000	12.400	12.900	10.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**54.100**	**54.900**	**57.000**	**57.400**	**57.900**	**55.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-53.100**	**-53.300**	**-55.700**	**-56.100**	**-56.800**	**-54.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-53.100**	**-53.300**	**-55.700**	**-56.100**	**-56.800**	**-54.700**
25 **Ergebnis**		**-53.100**	**-53.300**	**-55.700**	**-56.100**	**-56.800**	**-54.700**

Doppischer Produktplan 2020

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**		extern
Produkt	**3.6.6.10**	**Spiel- und Bolzplätze**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
3.6.6.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/7400.7831088	Ausz f d Erwerb v bewegl Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust durch A41	10.000	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.6.10/1007.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		extern
Produkt	**3.6.6.10**	**Spiel- und Bolzplätze**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
1007 Hochbaumaßnahmen Spielplätze										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
3.6.6.10/1007.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

> Entwicklung und Erziehung Jugendlicher > Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Jugendliche

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.900	4.400	200	200	200	200
3.6.6.11.4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	21.000	4.200	0	0	0	0
3.6.6.11.4140004	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"	4.800	0	0	0	0	0
3.6.6.11.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	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		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.6.11.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.11.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.6.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.11.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**31.300**	**9.900**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
10 Personalaufwendungen		232.100	226.900	206.500	210.800	215.100	219.600
3.6.6.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	170.100	178.700	165.700	169.100	172.500	176.000
3.6.6.11.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.000	4.200	0	0	0	0
3.6.6.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100	7.600	7.000	7.200	7.400	7.600
3.6.6.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	33.900	36.400	33.800	34.500	35.200	36.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.400	93.100	91.100	91.600	92.100	92.100
3.6.6.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.11.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.11.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.000	43.000	42.000	42.500	43.000	43.000
3.6.6.11.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3.6.6.11.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.11.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.11.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
3.6.6.11.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	5.300	1.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		4.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.6.11.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		17.800	17.800	20.800	20.800	20.800	20.800

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3.6.6.11.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16 + bilanzielle Abschreibungen		8.900	10.400	8.500	8.400	8.600	8.800
3.6.6.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.900	10.400	8.500	8.400	8.600	8.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**361.200**	**362.200**	**340.900**	**345.600**	**350.600**	**355.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-329.900**	**-352.300**	**-335.200**	**-339.900**	**-344.900**	**-349.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-329.900**	**-352.300**	**-335.200**	**-339.900**	**-344.900**	**-349.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.11.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.500	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
3.6.6.11.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
25 **Ergebnis**		**-337.400**	**-355.300**	**-338.800**	**-343.500**	**-348.500**	**-353.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		25.900	4.400	200	200	200	200	0
3.6.6.11.6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	21.000	4.200	0	0	0	0	0
3.6.6.11.6140004	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund " Bufdi Weiterbildung"	4.800	0	0	0	0	0	0
3.6.6.11.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	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		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.6.11.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.11.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.300**	**6.800**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		232.100	226.900	206.500	210.800	215.100	219.600	0
3.6.6.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	170.100	178.700	165.700	169.100	172.500	176.000	0
3.6.6.11.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	21.000	4.200	0	0	0	0	0
3.6.6.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100	7.600	7.000	7.200	7.400	7.600	0
3.6.6.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	33.900	36.400	33.800	34.500	35.200	36.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		98.400	93.100	91.100	91.600	92.100	92.100	0
3.6.6.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.6.11.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.6.11.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.000	43.000	42.000	42.500	43.000	43.000	0
3.6.6.11.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0
3.6.6.11.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.6.11.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.6.11.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
3.6.6.11.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	5.300	1.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		4.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
3.6.6.11.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
13 + Sonstige Auszahlungen		17.800	17.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0
3.6.6.11.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.6.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**352.300**	**351.800**	**332.400**	**337.200**	**342.000**	**346.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-324.000**	**-345.000**	**-329.800**	**-334.600**	**-339.400**	**-343.900**	**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		4.200	500	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	4.000	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.	200	500	500	500	500	500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.200**	**500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.200**	**-500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	43.400	50.200	50.100	50.100	50.100	50.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 **ordentliche Erträge**	**45.900**	**52.700**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
10 Personalaufwendungen	47.300	49.900	50.700	51.900	53.100	54.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.600	161.400	157.700	164.500	356.300	178.200
13 + Transferaufwendungen	58.200	57.400	56.900	56.900	56.900	56.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	358.700	358.800	359.800	360.000	360.200	360.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**587.000**	**628.600**	**626.300**	**634.500**	**827.700**	**650.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-541.100**	**-575.900**	**-573.700**	**-581.900**	**-775.100**	**-598.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-541.100**	**-575.900**	**-573.700**	**-581.900**	**-775.100**	**-598.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.600	124.400	81.200	81.200	81.200	81.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.100	159.500	144.500	144.500	144.500	144.500
25 **Ergebnis**	**-571.600**	**-611.000**	**-637.000**	**-645.200**	**-838.400**	**-661.300**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.400	50.200	50.100	50.100	50.100	50.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.400**	**50.200**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	47.300	49.900	50.700	51.900	53.100	54.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.600	161.400	157.700	164.500	356.300	178.200	0
12 + Transferauszahlungen	58.200	57.400	56.900	56.900	56.900	56.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.200	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.300**	**269.600**	**266.500**	**274.500**	**467.500**	**290.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-184.900**	**-219.400**	**-216.400**	**-224.400**	**-417.400**	**-240.500**	**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	1.100	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
31 + Baumaßnahmen	61.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.100**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.100**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	43.400	50.200	50.100	50.100	50.100	50.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 **ordentliche Erträge**	**45.900**	**52.700**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
10 Personalaufwendungen	47.300	49.900	50.700	51.900	53.100	54.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.600	161.400	157.700	164.500	356.300	178.200
13 + Transferaufwendungen	58.200	57.400	56.900	56.900	56.900	56.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	358.700	358.800	359.800	360.000	360.200	360.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**587.000**	**628.600**	**626.300**	**634.500**	**827.700**	**650.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-541.100**	**-575.900**	**-573.700**	**-581.900**	**-775.100**	**-598.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-541.100**	**-575.900**	**-573.700**	**-581.900**	**-775.100**	**-598.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.600	124.400	81.200	81.200	81.200	81.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.100	159.500	144.500	144.500	144.500	144.500
25 **Ergebnis**	**-571.600**	**-611.000**	**-637.000**	**-645.200**	**-838.400**	**-661.300**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.400	50.200	50.100	50.100	50.100	50.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.400**	**50.200**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	47.300	49.900	50.700	51.900	53.100	54.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.600	161.400	157.700	164.500	356.300	178.200	0
12 + Transferauszahlungen	58.200	57.400	56.900	56.900	56.900	56.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.200	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.300**	**269.600**	**266.500**	**274.500**	**467.500**	**290.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-184.900**	**-219.400**	**-216.400**	**-224.400**	**-417.400**	**-240.500**	**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	1.100	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
31 + Baumaßnahmen	61.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.100**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.100**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	21.000	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
9 **ordentliche Erträge**	**21.000**	**16.800**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
10 Personalaufwendungen	47.300	49.900	50.700	51.900	53.100	54.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	58.200	57.400	56.900	56.900	56.900	56.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**135.500**	**137.300**	**137.600**	**138.800**	**140.000**	**141.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-114.500**	**-120.500**	**-120.900**	**-122.100**	**-123.300**	**-124.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-114.500**	**-120.500**	**-120.900**	**-122.100**	**-123.300**	**-124.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.900	155.500	136.100	136.100	136.100	136.100
25 **Ergebnis**	**-188.400**	**-276.000**	**-257.000**	**-258.200**	**-259.400**	**-260.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.000	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.000**	**16.800**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	47.300	49.900	50.700	51.900	53.100	54.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
12 + Transferauszahlungen	58.200	57.400	56.900	56.900	56.900	56.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.500**	**137.300**	**137.600**	**138.800**	**140.000**	**141.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-114.500**	**-120.500**	**-120.900**	**-122.100**	**-123.300**	**-124.500**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

sportlich Aktive, Schulsport, außerschulische Sportvereine

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		21.000	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700
4.2.1.10.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700
9 **ordentliche Erträge**		**21.000**	**16.800**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
10 Personalaufwendungen		47.300	49.900	50.700	51.900	53.100	54.300
4.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.100	40.000	40.600	41.500	42.400	43.300
4.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
4.2.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	7.600	8.200	8.300	8.500	8.700	8.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen		58.200	57.400	56.900	56.900	56.900	56.900
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.200	57.400	56.900	56.900	56.900	56.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**135.500**	**137.300**	**137.600**	**138.800**	**140.000**	**141.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-114.500**	**-120.500**	**-120.900**	**-122.100**	**-123.300**	**-124.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-114.500**	**-120.500**	**-120.900**	**-122.100**	**-123.300**	**-124.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.900	155.500	136.100	136.100	136.100	136.100
4.2.1.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.900	155.500	136.100	136.100	136.100	136.100
25 **Ergebnis**		**-188.400**	**-276.000**	**-257.000**	**-258.200**	**-259.400**	**-260.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		21.000	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700	0
4.2.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.000**	**16.800**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		47.300	49.900	50.700	51.900	53.100	54.300	0
4.2.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	38.100	40.000	40.600	41.500	42.400	43.300	0
4.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	0
4.2.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	7.600	8.200	8.300	8.500	8.700	8.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
4.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
12 + Transferauszahlungen		58.200	57.400	56.900	56.900	56.900	56.900	0
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.200	57.400	56.900	56.900	56.900	56.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**135.500**	**137.300**	**137.600**	**138.800**	**140.000**	**141.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-114.500**	**-120.500**	**-120.900**	**-122.100**	**-123.300**	**-124.500**	**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 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	22.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**ordentliche Erträge**	**24.900**	**35.900**	**35.900**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.600	131.400	127.700	134.500	326.300	148.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	358.700	358.800	359.800	360.000	360.200	360.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**451.500**	**491.300**	**488.700**	**495.700**	**687.700**	**509.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-426.600**	**-455.400**	**-452.800**	**-459.800**	**-651.800**	**-473.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-426.600**	**-455.400**	**-452.800**	**-459.800**	**-651.800**	**-473.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.600	124.400	81.200	81.200	81.200	81.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	4.000	8.400	8.400	8.400	8.400
25	**Ergebnis**	**-383.200**	**-335.000**	**-380.000**	**-387.000**	**-579.000**	**-400.700**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.600	131.400	127.700	134.500	326.300	148.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.200	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.800**	**132.300**	**128.900**	**135.700**	**327.500**	**149.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-70.400**	**-98.900**	**-95.500**	**-102.300**	**-294.100**	**-116.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.100	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
31 + Baumaßnahmen	61.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.100**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.100**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

sportlich Aktive, Schulsport, außerschulische Sportvereine

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		22.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
4.2.4.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	10.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4.2.4.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
4.2.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	500	500	500	500
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**		**24.900**	**35.900**	**35.900**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.600	131.400	127.700	134.500	326.300	148.200
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4.2.4.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.10.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	2.000	22.000	27.000	32.000	222.000	42.000
4.2.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.300	17.300	7.000	7.000	7.000	7.000
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	100	100	100	100	100	100
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.700	78.700	80.800	82.400	84.000	85.700
4.2.4.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	600	600	600	700	800	900
4.2.4.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.200	1.000	500	500	500	500
4.2.4.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800	800	900	1.000	1.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	200	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		358.700	358.800	359.800	360.000	360.200	360.000
4.2.4.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	358.700	358.800	359.800	360.000	360.200	360.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**451.500**	**491.300**	**488.700**	**495.700**	**687.700**	**509.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-426.600**	**-455.400**	**-452.800**	**-459.800**	**-651.800**	**-473.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-426.600**	**-455.400**	**-452.800**	**-459.800**	**-651.800**	**-473.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		54.600	124.400	81.200	81.200	81.200	81.200
4.2.4.10.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.600	124.400	81.200	81.200	81.200	81.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	4.000	8.400	8.400	8.400	8.400

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4.2.4.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	4.000	8.400	8.400	8.400	8.400
25 **Ergebnis**		**-383.200**	**-335.000**	**-380.000**	**-387.000**	**-579.000**	**-400.700**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		22.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	0
4.2.4.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	10.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	0
4.2.4.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500	0
4.2.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	500	500	500	500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**22.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		91.600	131.400	127.700	134.500	326.300	148.200	0
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
4.2.4.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
4.2.4.10.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	2.000	22.000	27.000	32.000	222.000	42.000	0
4.2.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.300	17.300	7.000	7.000	7.000	7.000	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	100	100	100	100	100	100	0
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.700	78.700	80.800	82.400	84.000	85.700	0
4.2.4.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	600	600	600	700	800	900	0
4.2.4.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.200	1.000	500	500	500	500	0
4.2.4.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800	800	900	1.000	1.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.200	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
4.2.4.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
4.2.4.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	200	-200	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**92.800**	**132.300**	**128.900**	**135.700**	**327.500**	**149.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-70.400**	**-98.900**	**-95.500**	**-102.300**	**-294.100**	**-116.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.100	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
4.2.4.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	1.100	1.000	500	500	500	500	0
31 + Baumaßnahmen		61.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/1061.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**62.100**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-62.100**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
1061 Hochbaumaßnahme Ballhaus									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/1061.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-61.000**	**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 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.307.200	5.127.000	2.408.800	814.700	1.561.100	2.483.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.000	242.000	260.600	260.600	260.600	260.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	472.200	444.600	457.000	460.000	454.400	446.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.726.200	3.006.000	3.005.700	3.021.800	3.080.400	3.093.400
9	**ordentliche Erträge**	**7.683.600**	**8.819.600**	**6.132.100**	**4.557.100**	**5.356.500**	**6.284.100**
10	Personalaufwendungen	1.534.600	1.597.500	1.670.700	1.704.800	1.686.500	1.720.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449.100	3.602.000	4.559.400	2.868.400	3.154.700	2.945.900
13	+ Transferaufwendungen	4.988.000	4.998.000	940.000	1.145.000	1.959.800	3.218.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	696.400	628.000	623.900	633.500	621.900	633.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.472.400	4.637.900	4.632.800	4.630.200	4.624.700	4.535.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.140.500**	**15.463.400**	**12.426.800**	**10.981.900**	**12.047.600**	**13.053.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.456.900**	**-6.643.800**	**-6.294.700**	**-6.424.800**	**-6.691.100**	**-6.769.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.456.900**	**-6.643.800**	**-6.294.700**	**-6.424.800**	**-6.691.100**	**-6.769.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.400	128.500	119.300	119.300	119.300	119.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100	11.800	19.900	19.900	19.900	19.900
25	**Ergebnis**	**-7.312.600**	**-6.527.100**	**-6.195.300**	**-6.325.400**	**-6.591.700**	**-6.670.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.107.200	4.887.000	2.368.800	564.700	1.361.100	2.398.800	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.000	219.000	236.100	236.100	236.100	236.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462.200	444.600	457.000	460.000	454.400	446.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.500	1.207.200	1.185.300	1.185.300	1.185.300	1.185.300	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.748.900**	**6.757.800**	**4.247.200**	**2.446.100**	**3.236.900**	**4.266.500**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.534.600	1.597.500	1.670.700	1.704.800	1.686.500	1.720.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449.100	3.602.000	4.559.400	2.868.400	3.154.700	2.945.900	0
12	+ Transferauszahlungen	4.698.000	4.658.000	880.000	770.000	1.659.800	3.091.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	696.400	628.000	619.400	629.000	617.400	629.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.378.100**	**10.485.500**	**7.729.500**	**5.972.200**	**7.118.400**	**8.386.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.629.200**	**-3.727.700**	**-3.482.300**	**-3.526.100**	**-3.881.500**	**-4.120.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.185.300	917.700	963.000	1.007.400	2.670.000	1.716.000	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	390.000	399.500	506.000	480.000	320.000	900.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.575.300**	**1.317.200**	**1.469.000**	**1.487.400**	**2.990.000**	**2.616.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	66.600	57.100	5.800	31.800	5.800	31.800	0
31	+ Baumaßnahmen	2.310.500	2.143.000	2.061.000	2.135.000	3.620.000	3.662.000	665.000
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.397.100**	**2.220.100**	**2.126.800**	**2.186.800**	**3.645.800**	**3.713.800**	**665.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-821.800**	**-902.900**	**-657.800**	**-699.400**	**-655.800**	**-1.097.800**	**-665.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.453.300	3.667.000	700.000	556.700	1.103.100	2.370.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.300	22.600	27.600	27.400	27.000	32.000
9 **ordentliche Erträge**	**4.474.300**	**3.691.300**	**729.300**	**585.800**	**1.131.800**	**2.403.700**
10 Personalaufwendungen	320.200	318.400	336.500	343.800	351.300	358.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
13 + Transferaufwendungen	4.593.000	4.553.000	715.000	600.000	1.489.800	2.921.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	171.000	31.300	31.800	29.800	29.800	29.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.600	6.700	6.700	6.700	15.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**5.088.500**	**4.912.600**	**1.093.300**	**983.600**	**1.880.900**	**3.328.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-614.200**	**-1.221.300**	**-364.000**	**-397.800**	**-749.100**	**-924.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-614.200**	**-1.221.300**	**-364.000**	**-397.800**	**-749.100**	**-924.900**
25 **Ergebnis**	**-614.200**	**-1.221.300**	**-364.000**	**-397.800**	**-749.100**	**-924.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.453.300	3.667.000	700.000	556.700	1.103.100	2.370.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.456.000**	**3.668.700**	**706.700**	**563.400**	**1.109.800**	**2.376.700**	**0**
9	Personalauszahlungen	320.200	318.400	336.500	343.800	351.300	358.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
12	+ Transferauszahlungen	4.553.000	4.513.000	715.000	600.000	1.489.800	2.921.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	171.000	31.300	31.800	29.800	29.800	29.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.048.500**	**4.866.000**	**1.086.600**	**976.900**	**1.874.200**	**3.312.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-592.500**	**-1.197.300**	**-379.900**	**-413.500**	**-764.400**	**-936.200**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	360.000	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.453.300	3.667.000	700.000	556.700	1.103.100	2.370.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.300	22.600	27.600	27.400	27.000	32.000
9 **ordentliche Erträge**	**4.474.300**	**3.691.300**	**729.300**	**585.800**	**1.131.800**	**2.403.700**
10 Personalaufwendungen	320.200	318.400	336.500	343.800	351.300	358.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
13 + Transferaufwendungen	4.593.000	4.553.000	715.000	600.000	1.489.800	2.921.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	171.000	31.300	31.800	29.800	29.800	29.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	6.600	6.700	6.700	6.700	15.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**5.088.500**	**4.912.600**	**1.093.300**	**983.600**	**1.880.900**	**3.328.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-614.200**	**-1.221.300**	**-364.000**	**-397.800**	**-749.100**	**-924.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-614.200**	**-1.221.300**	**-364.000**	**-397.800**	**-749.100**	**-924.900**
25 **Ergebnis**	**-614.200**	**-1.221.300**	**-364.000**	**-397.800**	**-749.100**	**-924.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.453.300	3.667.000	700.000	556.700	1.103.100	2.370.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.456.000**	**3.668.700**	**706.700**	**563.400**	**1.109.800**	**2.376.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	320.200	318.400	336.500	343.800	351.300	358.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
12 + Transferauszahlungen	4.553.000	4.513.000	715.000	600.000	1.489.800	2.921.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	171.000	31.300	31.800	29.800	29.800	29.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.048.500**	**4.866.000**	**1.086.600**	**976.900**	**1.874.200**	**3.312.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-592.500**	**-1.197.300**	**-379.900**	**-413.500**	**-764.400**	**-936.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	240.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	360.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		extern
Produkt	**5.1.1.10**	**Räumliche Planung**		

Beschreibung

> allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung > Durchführung von Standortuntersuchungen > raumordnerische Abstimmung > Planungsziele, -richtlinien und- methoden festlegen und an überörtlicher Planung orientieren (Gemeinde-/ Stadtentwicklung, Freiflächen, Rahmenplanung) > Flächennutzungs- und Bebauungsplan (einschließlich aller Nebenpläne - Vorhaben- und Erschließungsplan) entwerfen, aufstellen und ändern inkl. Sicherung der Bauleitplanung > Anfertigen von Bauleitplänen, Entwürfen und Planskizzen (Erstellung Kartenmaterial) > Verfahrensdurchführung und -steuerung nach BauGB > Sicherung der Interessen der Stadt gegenüber Planungen Dritter, Investoren usw. > Verkehrsplanung > Landschaftsplanung > Stadtgestaltung/städtebaulicher Rahmenplan und Stadtbereichsplan > Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme bei der Erarbeitung betreuen > integrative Konzepte zur Stadtbelebung bei der Erarbeitung betreuen

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

> Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen > Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen > Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien > nachhaltige städtebauliche Entwicklung (sozial ausgewogene Bodennutzung, Ermöglichung von kostengünstigem Bauen, Stärkung der Attraktivität der Stadt) > Sicherung der geordneten städtebaulichen Entwicklung

Doppischer Produktplan 2020

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**		extern
Produkt	**5.1.1.10**	**Räumliche Planung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
10 Personalaufwendungen		211.700	206.000	173.100	176.700	180.400	184.100
5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	170.500	165.300	138.900	141.700	144.600	147.500
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.200	7.000	5.900	6.100	6.300	6.500
5.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	34.000	33.700	28.300	28.900	29.500	30.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500
5.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		19.000	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	500	500	500	500
5.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.10.5431002	Geschäftsaufwendungen Projekt New York	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**231.200**	**223.500**	**191.100**	**194.700**	**198.400**	**202.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-230.500**	**-222.800**	**-190.400**	**-194.000**	**-197.700**	**-201.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-230.500**	**-222.800**	**-190.400**	**-194.000**	**-197.700**	**-201.400**
25 **Ergebnis**		**-230.500**	**-222.800**	**-190.400**	**-194.000**	**-197.700**	**-201.400**

Doppischer Produktplan 2020

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**		extern
Produkt	**5.1.1.10**	**Räumliche Planung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
9 Personalauszahlungen		211.700	206.000	173.100	176.700	180.400	184.100	0
5.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	170.500	165.300	138.900	141.700	144.600	147.500	0
5.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.200	7.000	5.900	6.100	6.300	6.500	0
5.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	34.000	33.700	28.300	28.900	29.500	30.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500	0
5.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		19.000	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	500	500	500	500	0
5.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.1.1.10.7431002	Geschäftsauszahlungen Projekt New York	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.1.1.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	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**		**231.200**	**223.500**	**191.100**	**194.700**	**198.400**	**202.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-230.500**	**-222.800**	**-190.400**	**-194.000**	**-197.700**	**-201.400**	**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 2020

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**		extern
Produkt	**5.1.1.20**	**Räumliche Entwicklung**		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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**		extern
Produkt	**5.1.1.20**	**Räumliche Entwicklung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.453.300	3.667.000	700.000	556.700	1.103.100	2.370.000
5.1.1.20.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	453.300	1.667.000	0	56.700	653.100	1.970.000
5.1.1.20.4141005	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sicherung)	4.000.000	2.000.000	700.000	500.000	450.000	400.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		10.000	0	0	0	0	0
5.1.1.20.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	10.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		8.300	22.600	27.600	27.400	27.000	32.000
5.1.1.20.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	9.600
5.1.1.20.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.300	19.000	19.000	18.800	18.400	17.400
5.1.1.20.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9 **ordentliche Erträge**		**4.471.600**	**3.689.600**	**727.600**	**584.100**	**1.130.100**	**2.402.000**
10 Personalaufwendungen		88.800	91.000	141.800	144.900	148.100	151.300
5.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	0	58.500	69.500	70.900	72.400	73.900
5.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.500	0	31.900	32.600	33.300	34.000
5.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	32.500	32.500	33.200	33.900	34.600
5.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000	0	1.400	1.500	1.600	1.700
5.1.1.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	14.300	0	6.500	6.700	6.900	7.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.1.1.20.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	800	800	800	800	800	800
5.1.1.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	0	0	0	0
5.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen		4.590.000	4.550.000	710.000	595.000	1.439.800	2.846.000
5.1.1.20.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300.000	2.500.000	0	0	465.000	2.391.000
5.1.1.20.5315005	Zuschüsse an verbunden Unternehmen (Sicherung)	3.220.000	2.000.000	400.000	300.000	250.000	200.000
5.1.1.20.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.20.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	240.000	0	0	85.000	514.800	45.000
5.1.1.20.5318003	Zuschüsse an Dritte SALEG Sanierung	40.000	40.000	0	0	0	0
5.1.1.20.5318005	Zuschüsse an übrige Bereiche (Sicherung)	780.000	0	300.000	200.000	200.000	200.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		141.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	140.000	0	0	0	0	0
5.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	6.600	6.700	6.700	6.700	15.700
5.1.1.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	6.600	6.700	6.700	6.700	15.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**4.823.600**	**4.651.400**	**862.300**	**750.400**	**1.598.400**	**3.016.800**

Doppischer Produktplan 2020

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**		extern
Produkt	**5.1.1.20**	**Räumliche Entwicklung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-352.000**	**-961.800**	**-134.700**	**-166.300**	**-468.300**	**-614.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-352.000**	**-961.800**	**-134.700**	**-166.300**	**-468.300**	**-614.800**
25 **Ergebnis**	**-352.000**	**-961.800**	**-134.700**	**-166.300**	**-468.300**	**-614.800**

Doppischer Produktplan 2020

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**		extern
Produkt	**5.1.1.20**	**Räumliche Entwicklung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		4.453.300	3.667.000	700.000	556.700	1.103.100	2.370.000	0
5.1.1.20.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	453.300	1.667.000	0	56.700	653.100	1.970.000	0
5.1.1.20.6141005	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sicherung)	4.000.000	2.000.000	700.000	500.000	450.000	400.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.1.1.20.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.453.300**	**3.667.000**	**705.000**	**561.700**	**1.108.100**	**2.375.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		88.800	91.000	141.800	144.900	148.100	151.300	0
5.1.1.20.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	0	58.500	69.500	70.900	72.400	73.900	0
5.1.1.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	71.500	0	31.900	32.600	33.300	34.000	0
5.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	32.500	32.500	33.200	33.900	34.600	0
5.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000	0	1.400	1.500	1.600	1.700	0
5.1.1.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	14.300	0	6.500	6.700	6.900	7.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.1.1.20.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	800	800	800	800	800	800	0
5.1.1.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen		4.550.000	4.510.000	710.000	595.000	1.439.800	2.846.000	0
5.1.1.20.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300.000	2.500.000	0	0	465.000	2.391.000	0
5.1.1.20.7315005	Zuschüsse an verbunden Unternehmen (Sicherung)	3.220.000	2.000.000	400.000	300.000	250.000	200.000	0
5.1.1.20.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.1.1.20.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	240.000	0	0	85.000	514.800	45.000	0
5.1.1.20.7318005	Zuschüsse an übrige Bereiche (Sicherung)	780.000	0	300.000	200.000	200.000	200.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		141.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	140.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.783.600**	**4.604.800**	**855.600**	**743.700**	**1.591.700**	**3.001.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-330.300**	**-937.800**	**-150.600**	**-182.000**	**-483.600**	**-626.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	240.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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**		extern
Produkt	**5.1.1.20**	**Räumliche Entwicklung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5.1.1.20/4007.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	240.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	360.000	0	0
5.1.1.20/4007.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	360.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		extern
Produkt	**5.1.1.20**	**Räumliche Entwicklung**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
4003 Stadtsanierung										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4007 Stadtentwickl. Parkfläche an d. GS Pfeilergraben										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
5.1.1.20/4007.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	360.000	0	0	0	0
5.1.1.20/4007.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Bauordnung LSA

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.1.1.30.5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**Ergebnis**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.1.1.30.7431000 Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		19.700	21.400	21.600	22.200	22.800	23.400
5.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.800	17.100	17.200	17.600	18.000	18.400
5.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	800	800	900	1.000	1.100
5.1.1.50.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
13 + Transferaufwendungen		3.000	3.000	5.000	5.000	50.000	75.000
5.1.1.50.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	3.000	3.000	5.000	5.000	50.000	75.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**22.700**	**24.400**	**26.600**	**27.200**	**72.800**	**98.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-22.700**	**-24.400**	**-26.600**	**-27.200**	**-72.800**	**-98.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-22.700**	**-24.400**	**-26.600**	**-27.200**	**-72.800**	**-98.400**
25 **Ergebnis**		**-22.700**	**-24.400**	**-26.600**	**-27.200**	**-72.800**	**-98.400**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		19.700	21.400	21.600	22.200	22.800	23.400	0
5.1.1.50.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	15.800	17.100	17.200	17.600	18.000	18.400	0
5.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	800	800	900	1.000	1.100	0
5.1.1.50.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	0
12 + Transferauszahlungen		3.000	3.000	5.000	5.000	50.000	75.000	0
5.1.1.50.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	3.000	3.000	5.000	5.000	50.000	75.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**22.700**	**24.400**	**26.600**	**27.200**	**72.800**	**98.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-22.700**	**-24.400**	**-26.600**	**-27.200**	**-72.800**	**-98.400**	**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 2020

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

Beschreibung

> Einholen von Liegenschafts- und Gebäudevermessungen im Zusammenhang mit Grundstücksan- und -verkäufen > Einholen von Wertgutachten, Bodenrichtwertauskünften, Grundstücksmarktberichten

Auftrag

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.1.1.60.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**ordentliche Erträge**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	3.300	3.300	1.300	1.300	1.300
	5.1.1.60.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	3.300	3.300	1.300	1.300	1.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.000**	**3.300**	**3.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**1.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-300**	**-300**	**-300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**1.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**Ergebnis**	**1.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-300**	**-300**	**-300**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	3.300	3.300	1.300	1.300	1.300	0
5.1.1.60.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	3.300	3.300	1.300	1.300	1.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.000**	**3.300**	**3.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**1.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-300**	**-300**	**-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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	240.000	40.000	250.000	200.000	85.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	200	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.200	13.600	21.900	35.300	43.500
9 **ordentliche Erträge**	**211.200**	**251.300**	**53.700**	**272.000**	**235.400**	**128.600**
10 Personalaufwendungen	115.000	135.100	124.100	126.700	129.400	132.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13 + Transferaufwendungen	250.000	300.000	60.000	375.000	300.000	127.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.000	14.500	17.500	27.900	43.400	54.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**394.500**	**463.100**	**215.100**	**543.100**	**486.300**	**328.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-183.300**	**-211.800**	**-161.400**	**-271.100**	**-250.900**	**-199.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-183.300**	**-211.800**	**-161.400**	**-271.100**	**-250.900**	**-199.400**
25 **Ergebnis**	**-183.300**	**-211.800**	**-161.400**	**-271.100**	**-250.900**	**-199.400**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	100	100	100	100	100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9	Personalauszahlungen	115.000	135.100	124.100	126.700	129.400	132.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.500**	**148.600**	**137.600**	**140.200**	**142.900**	**145.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-128.300**	**-148.500**	**-137.500**	**-140.100**	**-142.800**	**-145.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	570.000	576.000	520.000	726.000	510.000	930.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**570.000**	**576.000**	**520.000**	**726.000**	**510.000**	**930.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	712.500	720.000	650.000	845.000	715.000	1.220.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**712.500**	**720.000**	**650.000**	**845.000**	**715.000**	**1.220.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-142.500**	**-144.000**	**-130.000**	**-119.000**	**-205.000**	**-290.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	200	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
25 **Ergebnis**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**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)**	**200**	**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 2020

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

Beschreibung

> Erstellung und Betreuung Mietspiegel > Wertauskünfte und -ermittlungen für Grundstücke und Gebäude > Datenpflege und Aktenführung > Eigentumsverhältnisse > Mitarbeit bei Genehmigungs- und Zustimmungsverfahren von baulichen Anlagen > Stellungnahmen und Vorbereitung von Beschlussvorlagen

Auftrag

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

Zielgruppe

Bauherren, Eigentümer, Investoren, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	200	100	100	100	100	100
	5.2.2.40.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
25	**Ergebnis**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	100	100	100	100	100	0
	5.2.2.40.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**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)**	**200**	**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 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	240.000	40.000	250.000	200.000	85.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.200	13.600	21.900	35.300	43.500
9	**ordentliche Erträge**	**211.000**	**251.200**	**53.600**	**271.900**	**235.300**	**128.500**
10	Personalaufwendungen	115.000	135.100	124.100	126.700	129.400	132.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13	+ Transferaufwendungen	250.000	300.000	60.000	375.000	300.000	127.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.000	14.500	17.500	27.900	43.400	54.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**394.500**	**463.100**	**215.100**	**543.100**	**486.300**	**328.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-183.500**	**-211.900**	**-161.500**	**-271.200**	**-251.000**	**-199.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-183.500**	**-211.900**	**-161.500**	**-271.200**	**-251.000**	**-199.500**
25	**Ergebnis**	**-183.500**	**-211.900**	**-161.500**	**-271.200**	**-251.000**	**-199.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	115.000	135.100	124.100	126.700	129.400	132.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.500**	**148.600**	**137.600**	**140.200**	**142.900**	**145.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-128.500**	**-148.600**	**-137.600**	**-140.200**	**-142.900**	**-145.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	570.000	576.000	520.000	726.000	510.000	930.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**570.000**	**576.000**	**520.000**	**726.000**	**510.000**	**930.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	712.500	720.000	650.000	845.000	715.000	1.220.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**712.500**	**720.000**	**650.000**	**845.000**	**715.000**	**1.220.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-142.500**	**-144.000**	**-130.000**	**-119.000**	**-205.000**	**-290.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Denkmalschutzgesetz LSA

Zielgruppe

Bevölkerung, Gäste, Unernehmen, Investoren

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200.000	240.000	40.000	250.000	200.000	85.000
5.2.3.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000	240.000	40.000	250.000	200.000	85.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		8.000	8.200	10.600	18.900	32.300	40.500
5.2.3.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.000	8.200	10.600	18.900	32.300	40.500
9 **ordentliche Erträge**		**208.000**	**248.200**	**50.600**	**268.900**	**232.300**	**125.500**
10 Personalaufwendungen		115.000	135.100	124.100	126.700	129.400	132.100
5.2.3.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.600	108.400	99.600	101.600	103.700	105.800
5.2.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	4.600	4.200	4.300	4.400	4.500
5.2.3.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	18.500	22.100	20.300	20.800	21.300	21.800
13 + Transferaufwendungen		250.000	300.000	60.000	375.000	300.000	127.500
5.2.3.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000	300.000	60.000	375.000	300.000	127.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		10.100	8.600	11.600	22.000	37.500	49.000
5.2.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.100	8.600	11.600	22.000	37.500	49.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**375.100**	**443.700**	**195.700**	**523.700**	**466.900**	**308.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-167.100**	**-195.500**	**-145.100**	**-254.800**	**-234.600**	**-183.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-167.100**	**-195.500**	**-145.100**	**-254.800**	**-234.600**	**-183.100**
25 **Ergebnis**		**-167.100**	**-195.500**	**-145.100**	**-254.800**	**-234.600**	**-183.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		115.000	135.100	124.100	126.700	129.400	132.100	0
5.2.3.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	92.600	108.400	99.600	101.600	103.700	105.800	0
5.2.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	4.600	4.200	4.300	4.400	4.500	0
5.2.3.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	18.500	22.100	20.300	20.800	21.300	21.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**115.000**	**135.100**	**124.100**	**126.700**	**129.400**	**132.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-115.000**	**-135.100**	**-124.100**	**-126.700**	**-129.400**	**-132.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		570.000	576.000	520.000	726.000	510.000	930.000	0
5.2.3.10/4004.6811100	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Denkmalsch.	570.000	576.000	520.000	276.000	510.000	480.000	0
5.2.3.10/4006.6811100	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Denkmalsch.	0	0	0	450.000	0	450.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**570.000**	**576.000**	**520.000**	**726.000**	**510.000**	**930.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		712.500	720.000	650.000	845.000	715.000	1.220.000	0
5.2.3.10/4004.7853100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	712.500	720.000	650.000	345.000	715.000	720.000	0
5.2.3.10/4006.7853100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	0	0	0	500.000	0	500.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**712.500**	**720.000**	**650.000**	**845.000**	**715.000**	**1.220.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-142.500**	**-144.000**	**-130.000**	**-119.000**	**-205.000**	**-290.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
4004 Denkmalschutz										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		570.000	576.000	520.000	276.000	510.000	480.000	0	0	0
5.2.3.10/4004.6811100	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Denkmalsch.	570.000	576.000	520.000	276.000	510.000	480.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		712.500	720.000	650.000	345.000	715.000	720.000	0	0	0
5.2.3.10/4004.7853100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	712.500	720.000	650.000	345.000	715.000	720.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-142.500**	**-144.000**	**-130.000**	**-69.000**	**-205.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
4006 Denkmalschutz / Sicherung										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0
5.2.3.10/4006.6811100	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Denkmalsch.	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0
5.2.3.10/4006.7853100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.3.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 **ordentliche Erträge**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.2.3.11.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.2.3.11.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.3.11.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.3.11.5241088	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.2.3.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
25 **Ergebnis**		**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
5.2.3.11.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.2.3.11.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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 A41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	821.200	800.800	800.800	800.800	800.800
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**
25 **Ergebnis**	**0**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
6	+ sonstige Einzahlungen	0	821.200	800.800	800.800	800.800	800.800	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**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**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**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 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**		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

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**		extern
Produkt	**5.3.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	821.200	800.800	800.800	800.800	800.800
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	0	821.200	800.800	800.800	800.800	800.800
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**0**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**
25 **Ergebnis**		**0**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**		extern
Produkt	**5.3.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
6 + sonstige Einzahlungen		0	821.200	800.800	800.800	800.800	800.800	0
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	0	821.200	800.800	800.800	800.800	800.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**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**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**
25 **Ergebnis**	**0**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
6 + sonstige Einzahlungen	0	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**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)**	**0**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**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 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**		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

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**		extern
Produkt	**5.3.2.10**	**Gasversorgung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben	0	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**0**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**
25 **Ergebnis**		**0**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**		extern
Produkt	**5.3.2.10**	**Gasversorgung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
6 + sonstige Einzahlungen		0	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400	0
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	0	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**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)**		**0**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**58.400**	**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 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	187.600	191.200	191.200	191.200	191.200
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**
25	**Ergebnis**	**0**	**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
6 + sonstige Einzahlungen	0	187.600	191.200	191.200	191.200	191.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**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 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**		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

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**		extern
Produkt	**5.3.3.10**	**Wasserversorgung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	187.600	191.200	191.200	191.200	191.200
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	0	187.600	191.200	191.200	191.200	191.200
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**0**	**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0**	**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**
25 **Ergebnis**		**0**	**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**		extern
Produkt	**5.3.3.10**	**Wasserversorgung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
6 + sonstige Einzahlungen		0	187.600	191.200	191.200	191.200	191.200	0
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	0	187.600	191.200	191.200	191.200	191.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	138.000	128.400	128.400	128.400	128.400
9 **ordentliche Erträge**	**0**	**138.000**	**128.400**	**128.400**	**128.400**	**128.400**
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**138.000**	**128.400**	**128.400**	**128.400**	**128.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**138.000**	**128.400**	**128.400**	**128.400**	**128.400**
25 **Ergebnis**	**0**	**138.000**	**128.400**	**128.400**	**128.400**	**128.400**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
6 + sonstige Einzahlungen	0	138.000	128.400	128.400	128.400	128.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**138.000**	**128.400**	**128.400**	**128.400**	**128.400**	**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)**	**0**	**138.000**	**128.400**	**128.400**	**128.400**	**128.400**	**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 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.4**	**Ferwärmeversorgung**		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

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.4**	**Ferwärmeversorgung**		extern
Produkt	**5.3.4.10**	**Fernwärmeversorgung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	138.000	128.400	128.400	128.400	128.400
5.3.4.10.4511000	Konzessionsabgaben	0	138.000	128.400	128.400	128.400	128.400
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**138.000**	**128.400**	**128.400**	**128.400**	**128.400**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**0**	**138.000**	**128.400**	**128.400**	**128.400**	**128.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0**	**138.000**	**128.400**	**128.400**	**128.400**	**128.400**
25 **Ergebnis**		**0**	**138.000**	**128.400**	**128.400**	**128.400**	**128.400**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.4**	**Ferwärmeversorgung**		extern
Produkt	**5.3.4.10**	**Fernwärmeversorgung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
6 + sonstige Einzahlungen		0	138.000	128.400	128.400	128.400	128.400	0
5.3.4.10.6511000	Konzessionsabgaben	0	138.000	128.400	128.400	128.400	128.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**138.000**	**128.400**	**128.400**	**128.400**	**128.400**	**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)**		**0**	**138.000**	**128.400**	**128.400**	**128.400**	**128.400**	**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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.500	161.500	163.000	163.000	163.000	163.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.368.300	1.409.400	1.406.100	1.414.300	1.445.100	1.445.400
9 **ordentliche Erträge**	**1.507.800**	**1.590.900**	**1.589.100**	**1.597.300**	**1.628.100**	**1.628.400**
10 Personalaufwendungen	487.700	465.700	501.500	512.000	501.600	512.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.000	1.658.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.727.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	518.100	588.900	584.100	595.700	584.100	595.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.685.400	3.828.600	3.796.800	3.786.200	3.737.700	3.623.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**6.342.200**	**6.541.200**	**6.584.400**	**6.595.900**	**6.525.400**	**6.458.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-4.834.400**	**-4.950.300**	**-4.995.300**	**-4.998.600**	**-4.897.300**	**-4.829.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.834.400**	**-4.950.300**	**-4.995.300**	**-4.998.600**	**-4.897.300**	**-4.829.800**
25 **Ergebnis**	**-4.834.400**	**-4.950.300**	**-4.995.300**	**-4.998.600**	**-4.897.300**	**-4.829.800**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.500	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.000**	**180.500**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	487.700	465.700	501.500	512.000	501.600	512.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.000	1.658.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.727.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	518.100	588.900	579.600	591.200	579.600	591.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.656.800**	**2.712.600**	**2.783.100**	**2.805.200**	**2.783.200**	**2.830.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.515.800**	**-2.532.100**	**-2.603.100**	**-2.625.200**	**-2.603.200**	**-2.650.200**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.100	293.700	365.000	57.200	1.920.000	786.000	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	390.000	399.500	506.000	480.000	320.000	900.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**560.100**	**693.200**	**871.000**	**537.200**	**2.240.000**	**1.686.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	991.000	1.238.000	1.291.000	945.000	2.495.000	2.342.000	320.000
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.011.000**	**1.258.000**	**1.351.000**	**965.000**	**2.515.000**	**2.362.000**	**320.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-450.900**	**-564.800**	**-480.000**	**-427.800**	**-275.000**	**-676.000**	**-320.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.182.000	1.225.600	1.222.000	1.232.500	1.266.500	1.270.000
9 **ordentliche Erträge**	**1.185.500**	**1.229.100**	**1.225.500**	**1.236.000**	**1.270.000**	**1.273.500**
10 Personalaufwendungen	456.900	433.300	468.900	478.500	467.200	476.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.000	480.000	475.000	475.000	475.000	475.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	402.100	430.900	424.600	436.200	424.600	436.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.161.000	3.221.400	3.208.700	3.219.800	3.222.500	3.153.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**4.490.000**	**4.565.600**	**4.577.200**	**4.609.500**	**4.589.300**	**4.541.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-3.304.500**	**-3.336.500**	**-3.351.700**	**-3.373.500**	**-3.319.300**	**-3.268.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.304.500**	**-3.336.500**	**-3.351.700**	**-3.373.500**	**-3.319.300**	**-3.268.100**
25 **Ergebnis**	**-3.304.500**	**-3.336.500**	**-3.351.700**	**-3.373.500**	**-3.319.300**	**-3.268.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	456.900	433.300	468.900	478.500	467.200	476.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.000	480.000	475.000	475.000	475.000	475.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	402.100	430.900	424.600	436.200	424.600	436.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.329.000**	**1.344.200**	**1.368.500**	**1.389.700**	**1.366.800**	**1.387.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.325.500**	**-1.340.700**	**-1.365.000**	**-1.386.200**	**-1.363.300**	**-1.384.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.100	293.700	365.000	57.200	1.920.000	786.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	288.500	303.000	421.000	480.000	300.000	900.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**458.600**	**596.700**	**786.000**	**537.200**	**2.220.000**	**1.686.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	821.000	1.128.000	1.291.000	910.000	2.495.000	2.342.000	320.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**841.000**	**1.148.000**	**1.351.000**	**930.000**	**2.515.000**	**2.362.000**	**320.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-382.400**	**-551.300**	**-565.000**	**-392.800**	**-295.000**	**-676.000**	**-320.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßengesetz LSA

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.182.000	1.225.600	1.222.000	1.232.500	1.266.500	1.270.000
5.4.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.050.000	1.086.000	1.083.300	1.083.100	1.087.000	1.090.900
5.4.1.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	132.000	139.100	138.200	148.900	179.000	178.600
5.4.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	500	500	500
9 **ordentliche Erträge**		**1.185.500**	**1.229.100**	**1.225.500**	**1.236.000**	**1.270.000**	**1.273.500**
10 Personalaufwendungen		456.900	433.300	468.900	478.500	467.200	476.700
5.4.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	368.100	347.700	376.300	383.900	376.600	384.200
5.4.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.400	14.700	15.900	16.300	15.700	16.100
5.4.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	73.400	70.900	76.700	78.300	74.900	76.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		470.000	480.000	475.000	475.000	475.000	475.000
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.4.1.10.5221002	Unterhaltung Radwege	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		402.100	430.900	424.600	436.200	424.600	436.200
5.4.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	0	11.600	0	11.600	0	11.600
5.4.1.10.5453000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Zweckverbände	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
5.4.1.10.5455000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	355.000	372.200	377.500	377.500	377.500	377.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.161.000	3.221.400	3.208.700	3.219.800	3.222.500	3.153.700
5.4.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.161.000	3.221.400	3.208.700	3.219.800	3.222.500	3.153.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**4.490.000**	**4.565.600**	**4.577.200**	**4.609.500**	**4.589.300**	**4.541.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.304.500**	**-3.336.500**	**-3.351.700**	**-3.373.500**	**-3.319.300**	**-3.268.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-3.304.500**	**-3.336.500**	**-3.351.700**	**-3.373.500**	**-3.319.300**	**-3.268.100**
25 **Ergebnis**		**-3.304.500**	**-3.336.500**	**-3.351.700**	**-3.373.500**	**-3.319.300**	**-3.268.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.4.1.10.6311000	Vewaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		456.900	433.300	468.900	478.500	467.200	476.700	0
5.4.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	368.100	347.700	376.300	383.900	376.600	384.200	0
5.4.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.400	14.700	15.900	16.300	15.700	16.100	0
5.4.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	73.400	70.900	76.700	78.300	74.900	76.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		470.000	480.000	475.000	475.000	475.000	475.000	0
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
5.4.1.10.7221002	Unterhaltung Radwege	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.4.1.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		402.100	430.900	424.600	436.200	424.600	436.200	0
5.4.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
5.4.1.10.7453000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Zweckverbände	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	0
5.4.1.10.7455000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	355.000	372.200	377.500	377.500	377.500	377.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.329.000**	**1.344.200**	**1.368.500**	**1.389.700**	**1.366.800**	**1.387.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.325.500**	**-1.340.700**	**-1.365.000**	**-1.386.200**	**-1.363.300**	**-1.384.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		170.100	293.700	365.000	57.200	1.920.000	786.000	0
5.4.1.10/2701.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	15.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2703.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	350.000	0	0	556.000	0
5.4.1.10/2704.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	107.000	293.700	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2705.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	57.200	220.000	0	0
5.4.1.10/2740.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	63.100	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2743.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.100.000	0	0
5.4.1.10/2743.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	600.000	230.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		288.500	303.000	421.000	480.000	300.000	900.000	0
5.4.1.10/2002.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	165.000	220.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2003.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5.4.1.10/2043.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	145.000	145.000	0
5.4.1.10/2099.6881200	Ausgleichsbeträge	0	0	15.000	80.000	120.000	155.000	0
5.4.1.10/2703.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	0	400.000	0	500.000	0
5.4.1.10/2704.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	26.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2705.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	35.000	100.000	0
5.4.1.10/2740.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	40.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2990.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte aus Vorjahren	500	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**458.600**	**596.700**	**786.000**	**537.200**	**2.220.000**	**1.686.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		821.000	1.128.000	1.291.000	910.000	2.495.000	2.342.000	320.000
5.4.1.10/2002.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	237.000	64.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	313.000	183.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2023.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.000	60.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2030.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2037.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	0
5.4.1.10/2038.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	125.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2041.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2043.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000	300.000	0	0
5.4.1.10/2099.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	80.000	120.000	155.000	20.000
5.4.1.10/2701.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	87.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2703.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	1.000.000	300.000	30.000	1.327.000	300.000
5.4.1.10/2704.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.000	422.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2705.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.000	573.000	302.000	0
5.4.1.10/2714.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0
5.4.1.10/2740.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	51.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2743.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	1.472.000	528.000	0
5.4.1.10/2752.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	140.000	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.10/2990.7891099	Rückzahlung Beiträge	0	0	40.000	0	0	0	0
5.4.1.10/9000.7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**841.000**	**1.148.000**	**1.351.000**	**930.000**	**2.515.000**	**2.362.000**	**320.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-382.400**	**-551.300**	**-565.000**	**-392.800**	**-295.000**	**-676.000**	**-320.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
2001 Erschließung Drosselweg										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2002 Erschließung Lerchenweg / Schwalbenweg										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		150.000	165.000	220.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2002.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	165.000	220.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	237.000	64.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2002.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	237.000	64.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-50.000**	**-72.000**	**156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2003 Straßenausbau Westdorfer Straße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2003.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		313.000	183.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	313.000	183.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-193.000**	**-63.000**	**120.000**	**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**
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										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2023.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-190.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2025 Entwässerung Güstener Straße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2028 Brücke an der Pferde-Eine										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2030 Erweiterung Radwegenetz										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2030.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
2037 RW-Kanal H.-Heine-Straße/Beginn Weststraße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2037.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2038 RW-Kanal E.-Toller-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	125.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2038.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	125.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-100.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2040 BW 17 Wipperbrücke "Villa Westerberge" Aschersleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2041 Sanierung Geschwister-Scholl-Str./Johannisplatz/Herrenbreite Kostenbeteiligung										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2041.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2043 Erschließung Zeisigweg/Meisenweg										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	145.000	145.000	0	0	0
5.4.1.10/2043.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	145.000	145.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	60.000	300.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2043.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000	300.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-155.000**	**145.000**	**0**	**0**	**0**
2047 Neubau Buswarteunterstand Pfeilergraben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2049 B180 Rad- und Gehweg (Eislebener Str.)										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2099 Straßenbaumaßnahmen aus Ausgleichsbeträgen Innenstadt										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	15.000	80.000	120.000	155.000	0	0	0
5.4.1.10/2099.6881200	Ausgleichsbeträge	0	0	15.000	80.000	120.000	155.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	15.000	80.000	120.000	155.000	20.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
5.4.1.10/2099.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	80.000	120.000	155.000	20.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
2701 Neubau DB Bahnübergänge OT Klein Schierstedt										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2701.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	87.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2701.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	87.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2702 Straßenausbau Im Unterdorf/M.-Oelgart-Str. OT Wilsleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2703 Straßenausbau Angerstraße/Bahnhofstraße OT Mehringen										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	350.000	400.000	0	1.056.000	0	0	0
5.4.1.10/2703.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	350.000	0	0	556.000	0	0	0
5.4.1.10/2703.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	0	400.000	0	500.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	60.000	1.000.000	300.000	30.000	1.327.000	300.000	0	0
5.4.1.10/2703.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	1.000.000	300.000	30.000	1.327.000	300.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-60.000**	**-650.000**	**100.000**	**-30.000**	**-271.000**	**-300.000**	**0**	**0**
2704 Straßenausbau Marktring OT Schackstedt										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		125.000	311.700	26.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	107.000	293.700	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	26.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.000	422.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.000	422.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**72.000**	**-110.300**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2705 Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	57.200	255.000	100.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
5.4.1.10/2705.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	57.200	220.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2705.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	0	0	35.000	100.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	80.000	573.000	302.000	0	0	0
5.4.1.10/2705.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.000	573.000	302.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-22.800**	**-318.000**	**-202.000**	**0**	**0**	**0**
2707 Straßenausbau Balkendorfer Platz OT Schackenthal										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2708 Straßenausbau Domäne/Am Bahnhof OT Freckleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2709 Straßenausbau Lutherstraße/Schenkgasse OT Drohndorf										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2714 Straßenausbau Schusterberg/Am Weinberg OT Drohndorf										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
5.4.1.10/2714.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
2716 Ausbau Straße der Freundschaft OT Freckleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2717 Straßenausbau Hohler Graben, Lindenberg, An der Siedlung OT Drohndorf										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 BW 27 Wipperbrücke "Gipshütte" OT Drohndorf										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2736 BW 66 Brücke "Fabrikhof" OT Schackenthal										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2737 BW 47 Schafbrücke (Eine) OT Westdorf										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
2739 BW 32 Mühlgrabenbrücke "Am Denkmal" OT Klein Schierstedt										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2740 Nebenanlagen OD Westdorf - Bau L 228										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		63.100	0	40.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2740.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	63.100	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2740.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	51.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2740.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	51.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**38.100**	**-51.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2743 Brücke "Schackenthaler Weg" OT Groß Schierstedt										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	1.700.000	230.000	0	0	0
5.4.1.10/2743.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2743.6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	600.000	230.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	1.472.000	528.000	0	0	0
5.4.1.10/2743.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	1.472.000	528.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**228.000**	**-298.000**	**0**	**0**	**0**
2744 Neubau Buswarteunterstand OT Wilsleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2746 BW 83 Durchlass "Fuchsloch" am Sportlerheim OT Schackstedt										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2747 BW 53 Bachbrücke "Am Busch" Hoppberg OT Schackstedt										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2748 BW 51 Gehwegbrücke "Wippersteg" OT Mehringen										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2749 BW 36 Wipperbrücke "Winzersteg" OT Freckleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
2752 Löschwasserbehälter OT Wilsleben										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	0	140.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2752.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	140.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-15.000**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2990 Beiträge aus Vorjahren (KR)										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2990.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte aus Vorjahren	500	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9000 Abwicklung von Fördermitteln										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.800	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
9	**ordentliche Erträge**	**16.800**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
16	+ bilanzielle Abschreibungen	52.000	96.700	96.700	96.700	95.900	95.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.000**	**96.700**	**96.700**	**96.700**	**95.900**	**95.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.200**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**	**-76.700**	**-76.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-35.200**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**	**-76.700**	**-76.700**
25	**Ergebnis**	**-35.200**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**	**-76.700**	**-76.700**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßengesetz LSA

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 + sonstige ordentliche Erträge		16.800	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5.4.2.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.100	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5.4.2.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9 **ordentliche Erträge**		**16.800**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
16 + bilanzielle Abschreibungen		52.000	96.700	96.700	96.700	95.900	95.900
5.4.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.000	96.700	96.700	96.700	95.900	95.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**52.000**	**96.700**	**96.700**	**96.700**	**95.900**	**95.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-35.200**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**	**-76.700**	**-76.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-35.200**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**	**-76.700**	**-76.700**
25 **Ergebnis**		**-35.200**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.500**	**-76.700**	**-76.700**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßengesetz LSA, Landesstraßengesetz

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 + sonstige ordentliche Erträge		4.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.3.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.3.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 **ordentliche Erträge**		**4.200**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
16 + bilanzielle Abschreibungen		9.100	15.900	15.900	15.900	15.400	15.300
5.4.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.100	15.900	15.900	15.900	15.400	15.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**9.100**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.400**	**15.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-4.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.400**	**-6.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-4.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.400**	**-6.300**
25 **Ergebnis**		**-4.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.400**	**-6.300**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6	+ sonstige ordentliche Erträge	53.000	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
9	**ordentliche Erträge**	**53.000**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**
16	+ bilanzielle Abschreibungen	104.200	154.200	154.200	154.200	153.700	149.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**104.200**	**154.200**	**154.200**	**154.200**	**153.700**	**149.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-51.200**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-51.200**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**
25	**Ergebnis**	**-51.200**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 + sonstige ordentliche Erträge		53.000	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
5.4.4.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.700	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
5.4.4.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
9 **ordentliche Erträge**		**53.000**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**
16 + bilanzielle Abschreibungen		104.200	154.200	154.200	154.200	153.700	149.700
5.4.4.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.200	154.200	154.200	154.200	153.700	149.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**104.200**	**154.200**	**154.200**	**154.200**	**153.700**	**149.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-51.200**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-51.200**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**
25 **Ergebnis**		**-51.200**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.000	158.000	159.500	159.500	159.500	159.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	112.300	103.300	103.600	101.300	98.100	94.900
9 **ordentliche Erträge**	**248.300**	**281.300**	**283.100**	**280.800**	**277.600**	**274.400**
10 Personalaufwendungen	30.800	32.400	32.600	33.500	34.400	35.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.000	1.178.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.252.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	116.000	158.000	159.500	159.500	159.500	159.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	359.100	340.400	321.300	299.600	250.200	208.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.686.900**	**1.708.800**	**1.740.400**	**1.719.600**	**1.671.100**	**1.655.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.438.600**	**-1.427.500**	**-1.457.300**	**-1.438.800**	**-1.393.500**	**-1.381.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.438.600**	**-1.427.500**	**-1.457.300**	**-1.438.800**	**-1.393.500**	**-1.381.300**
25 **Ergebnis**	**-1.438.600**	**-1.427.500**	**-1.457.300**	**-1.438.800**	**-1.393.500**	**-1.381.300**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.500**	**177.000**	**176.500**	**176.500**	**176.500**	**176.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	30.800	32.400	32.600	33.500	34.400	35.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.000	1.178.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.252.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	116.000	158.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.327.800**	**1.368.400**	**1.414.600**	**1.415.500**	**1.416.400**	**1.442.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.190.300**	**-1.191.400**	**-1.238.100**	**-1.239.000**	**-1.239.900**	**-1.265.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	101.500	96.500	85.000	0	20.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.500**	**96.500**	**85.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	170.000	110.000	0	35.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000**	**110.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.500**	**-13.500**	**85.000**	**-35.000**	**20.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßengesetz LSA

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.000	158.000	159.500	159.500	159.500	159.500
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.000	158.000	159.500	159.500	159.500	159.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.5.10.4485008	Erträge aus Kostenerstattungen vom BWH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.10.4561100	Bußgelder lfd.	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 **ordentliche Erträge**		**137.500**	**180.000**	**181.500**	**181.500**	**181.500**	**181.500**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		428.000	428.000	427.000	427.000	427.000	427.000
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.5.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		116.000	158.000	159.500	159.500	159.500	159.500
5.4.5.10.5455008	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	116.000	158.000	159.500	159.500	159.500	159.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**544.000**	**586.000**	**586.500**	**586.500**	**586.500**	**586.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-406.500**	**-406.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-406.500**	**-406.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**
25 **Ergebnis**		**-406.500**	**-406.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.5.10.6485008	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom BWH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.5.10.6561100	Bußgelder lfd.	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**137.500**	**177.000**	**176.500**	**176.500**	**176.500**	**176.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		428.000	428.000	427.000	427.000	427.000	427.000	0
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.5.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		116.000	158.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0
5.4.5.10.7455008	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	116.000	158.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**544.000**	**586.000**	**582.000**	**582.000**	**582.000**	**582.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-406.500**	**-409.000**	**-405.500**	**-405.500**	**-405.500**	**-405.500**	**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 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 + sonstige ordentliche Erträge		110.800	101.300	101.600	99.300	96.100	92.900
5.4.5.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.300	72.100	69.500	68.600	66.700	63.000
5.4.5.11.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	28.500	29.200	32.100	30.700	29.400	29.900
9 **ordentliche Erträge**		**110.800**	**101.300**	**101.600**	**99.300**	**96.100**	**92.900**
10 Personalaufwendungen		30.800	32.400	32.600	33.500	34.400	35.300
5.4.5.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.700	26.000	26.100	26.700	27.300	27.900
5.4.5.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
5.4.5.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	5.000	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		753.000	750.000	800.000	800.000	800.000	825.000
5.4.5.11.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753.000	750.000	800.000	800.000	800.000	825.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		359.100	340.400	321.300	299.600	250.200	208.900
5.4.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	359.100	340.400	321.300	299.600	250.200	208.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.142.900**	**1.122.800**	**1.153.900**	**1.133.100**	**1.084.600**	**1.069.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.032.100**	**-1.021.500**	**-1.052.300**	**-1.033.800**	**-988.500**	**-976.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.032.100**	**-1.021.500**	**-1.052.300**	**-1.033.800**	**-988.500**	**-976.300**
25 **Ergebnis**		**-1.032.100**	**-1.021.500**	**-1.052.300**	**-1.033.800**	**-988.500**	**-976.300**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		30.800	32.400	32.600	33.500	34.400	35.300	0
5.4.5.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	24.700	26.000	26.100	26.700	27.300	27.900	0
5.4.5.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	0
5.4.5.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	5.000	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		753.000	750.000	800.000	800.000	800.000	825.000	0
5.4.5.11.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	753.000	750.000	800.000	800.000	800.000	825.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**783.800**	**782.400**	**832.600**	**833.500**	**834.400**	**860.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-783.800**	**-782.400**	**-832.600**	**-833.500**	**-834.400**	**-860.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		101.500	96.500	85.000	0	20.000	0	0
5.4.5.11/2006.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	20.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2032.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000	0	20.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2033.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.500	21.500	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2035.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2039.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2713.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	15.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2751.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	10.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2753.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	20.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**101.500**	**96.500**	**85.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		170.000	110.000	0	35.000	0	0	0
5.4.5.11/2006.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2032.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2039.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2713.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2740.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2745.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2750.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2753.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000**	**110.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.500**	**-13.500**	**85.000**	**-35.000**	**20.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
2006 Straßenbeleuchtung Askanierstraße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		35.000	35.000	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2006.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	20.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2006.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-35.000**	**35.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 Straßenbeleuchtung Schmidtmannstraße										
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										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		25.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2032.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2032.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-15.000**	**-40.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2033 Neubau Straßenbeleuchtung Marienstraße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		21.500	21.500	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2033.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**21.500**	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2034 Neubau Straßenbeleuchtung Engelsstraße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2035 Neubau Straßenbeleuchtung Heinrich-Heine-Straße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2035.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2039 Straßenbeleuchtung Hohlweg										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2039.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2039.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-40.000**	**20.000**	**20.000**	**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 Straßenbeleuchtung Eislebener Str.										
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										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2713.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2713.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-50.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2740 Nebenanlagen OD Westdorf - Bau L 228										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2740.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2745 Straßenbeleuchtung Erweiterung Damaschkeweg OT Schackstedt										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2745.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2750 Straßenbeleuchtung Erweiterung Kindergartenstr. OT Groß Schierstedt										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2750.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
2751 Straßenbeleuchtung Burgstraße OT Winningen										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2751.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2753 Straßenbeleuchtung OT Schackstedt "Trift / A.D. Grube"										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2753.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2753.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.000	0	0	0	250.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	165.000	172.000	160.700	160.700	160.500	160.300
9 **ordentliche Erträge**	**447.200**	**238.000**	**246.700**	**246.700**	**496.500**	**246.300**
10 Personalaufwendungen	91.300	96.500	128.500	131.400	102.100	104.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.200	555.000	615.000	595.000	880.000	615.000
13 + Transferaufwendungen	145.000	145.000	165.000	170.000	170.000	170.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	298.600	316.000	302.800	302.800	302.100	301.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.331.600**	**1.113.000**	**1.211.800**	**1.199.700**	**1.454.700**	**1.191.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-884.400**	**-875.000**	**-965.100**	**-953.000**	**-958.200**	**-945.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-884.400**	**-875.000**	**-965.100**	**-953.000**	**-958.200**	**-945.300**
25 **Ergebnis**	**-884.400**	**-875.000**	**-965.100**	**-953.000**	**-958.200**	**-945.300**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	225.000	0	0	0	250.000	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282.200**	**46.000**	**66.000**	**66.000**	**316.000**	**66.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	91.300	96.500	128.500	131.400	102.100	104.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.200	555.000	615.000	595.000	880.000	615.000	0
12	+ Transferauszahlungen	145.000	145.000	165.000	170.000	170.000	170.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	500	500	500	500	500	500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.033.000**	**797.000**	**909.000**	**896.900**	**1.152.600**	**889.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-750.800**	**-751.000**	**-843.000**	**-830.900**	**-836.600**	**-823.900**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	45.000	20.000	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	180.000	75.000	0	0	50.000	100.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.000**	**95.000**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	130.200	123.700	123.700	123.700	123.700	123.600
9 **ordentliche Erträge**	**136.200**	**129.700**	**129.700**	**129.700**	**129.700**	**129.600**
10 Personalaufwendungen	65.300	69.000	69.600	71.200	72.800	74.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.000	520.000	580.000	560.000	570.000	580.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	236.000	229.000	234.900	234.900	234.900	234.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**821.800**	**818.500**	**885.000**	**866.600**	**878.200**	**889.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-685.600**	**-688.800**	**-755.300**	**-736.900**	**-748.500**	**-760.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-685.600**	**-688.800**	**-755.300**	**-736.900**	**-748.500**	**-760.100**
25 **Ergebnis**	**-685.600**	**-688.800**	**-755.300**	**-736.900**	**-748.500**	**-760.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	65.300	69.000	69.600	71.200	72.800	74.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.000	520.000	580.000	560.000	570.000	580.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	500	500	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**585.800**	**589.500**	**650.100**	**631.700**	**643.300**	**654.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-579.800**	**-583.500**	**-644.100**	**-625.700**	**-637.300**	**-648.900**	**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	45.000	20.000	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	10.000	25.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, Baugesetzbuch, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Touristen

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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		130.200	123.700	123.700	123.700	123.700	123.600
5.5.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130.000	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
5.5.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	200	200	200	200	100
9 **ordentliche Erträge**		**136.200**	**129.700**	**129.700**	**129.700**	**129.700**	**129.600**
10 Personalaufwendungen		65.300	69.000	69.600	71.200	72.800	74.400
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.600	55.300	55.800	57.000	58.200	59.400
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
5.5.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	10.500	11.300	11.400	11.700	12.000	12.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		520.000	520.000	580.000	560.000	570.000	580.000
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	70.000	40.000	40.000	40.000
5.5.1.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	500.000	500.000	510.000	520.000	530.000	540.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500	500
5.5.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		236.000	229.000	234.900	234.900	234.900	234.800
5.5.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	236.000	229.000	234.900	234.900	234.900	234.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**821.800**	**818.500**	**885.000**	**866.600**	**878.200**	**889.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-685.600**	**-688.800**	**-755.300**	**-736.900**	**-748.500**	**-760.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-685.600**	**-688.800**	**-755.300**	**-736.900**	**-748.500**	**-760.100**
25 **Ergebnis**		**-685.600**	**-688.800**	**-755.300**	**-736.900**	**-748.500**	**-760.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
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**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		65.300	69.000	69.600	71.200	72.800	74.400	0
5.5.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	52.600	55.300	55.800	57.000	58.200	59.400	0
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700	0
5.5.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	10.500	11.300	11.400	11.700	12.000	12.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		520.000	520.000	580.000	560.000	570.000	580.000	0
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	70.000	40.000	40.000	40.000	0
5.5.1.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	500.000	500.000	510.000	520.000	530.000	540.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		500	500	500	500	500	500	0
5.5.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	500	500	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**585.800**	**589.500**	**650.100**	**631.700**	**643.300**	**654.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-579.800**	**-583.500**	**-644.100**	**-625.700**	**-637.300**	**-648.900**	**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		45.000	20.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/7600.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	45.000	20.000	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		10.000	25.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/1063.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/2042.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**55.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-55.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
1063 Hundefreilaufwiese										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/1063.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2042 Stromanschluss Stadtpark										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/2042.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.000**	**-10.000**	**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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.000	0	0	0	250.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	34.800	48.300	37.000	37.000	36.800	36.700
9 **ordentliche Erträge**	**299.800**	**108.300**	**117.000**	**117.000**	**366.800**	**116.700**
10 Personalaufwendungen	26.000	27.500	58.900	60.200	29.300	30.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.000	30.000	30.000	30.000	305.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	145.000	145.000	165.000	170.000	170.000	170.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	62.600	87.000	67.900	67.900	67.200	66.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**493.600**	**289.500**	**321.800**	**328.100**	**571.500**	**296.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-193.800**	**-181.200**	**-204.800**	**-211.100**	**-204.700**	**-180.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-193.800**	**-181.200**	**-204.800**	**-211.100**	**-204.700**	**-180.200**
25 **Ergebnis**	**-193.800**	**-181.200**	**-204.800**	**-211.100**	**-204.700**	**-180.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	225.000	0	0	0	250.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265.000**	**40.000**	**60.000**	**60.000**	**310.000**	**60.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	26.000	27.500	58.900	60.200	29.300	30.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.000	30.000	30.000	30.000	305.000	30.000	0
12 + Transferauszahlungen	145.000	145.000	165.000	170.000	170.000	170.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**431.000**	**202.500**	**253.900**	**260.200**	**504.300**	**230.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-166.000**	**-162.500**	**-193.900**	**-200.200**	**-194.300**	**-170.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	170.000	50.000	0	0	50.000	100.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		extern
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe und Gewässer**		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2020

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**		extern
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe und Gewässer**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		225.000	0	0	0	250.000	0
5.5.2.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	225.000	0	0	0	250.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.5.2.10.4361000	Zweckgebundene Abgaben	40.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		34.800	48.300	37.000	37.000	36.800	36.700
5.5.2.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.800	48.300	37.000	37.000	36.800	36.700
9 **ordentliche Erträge**		**299.800**	**108.300**	**117.000**	**117.000**	**366.800**	**116.700**
10 Personalaufwendungen		26.000	27.500	58.900	60.200	29.300	30.000
5.5.2.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.900	22.000	47.200	48.200	23.300	23.800
5.5.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	1.000	2.000	2.100	1.200	1.300
5.5.2.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	4.200	4.500	9.700	9.900	4.800	4.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.000	30.000	30.000	30.000	305.000	30.000
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	260.000	30.000	30.000	30.000	305.000	30.000
13 + Transferaufwendungen		145.000	145.000	165.000	170.000	170.000	170.000
5.5.2.10.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	145.000	145.000	165.000	170.000	170.000	170.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		62.600	87.000	67.900	67.900	67.200	66.900
5.5.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.600	87.000	67.900	67.900	67.200	66.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**493.600**	**289.500**	**321.800**	**328.100**	**571.500**	**296.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-193.800**	**-181.200**	**-204.800**	**-211.100**	**-204.700**	**-180.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-193.800**	**-181.200**	**-204.800**	**-211.100**	**-204.700**	**-180.200**
25 **Ergebnis**		**-193.800**	**-181.200**	**-204.800**	**-211.100**	**-204.700**	**-180.200**

Doppischer Produktplan 2020

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**		extern
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe und Gewässer**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		225.000	0	0	0	250.000	0	0
5.5.2.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	225.000	0	0	0	250.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5.5.2.10.6361000	Zweckgebunden Abgaben	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**265.000**	**40.000**	**60.000**	**60.000**	**310.000**	**60.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		26.000	27.500	58.900	60.200	29.300	30.000	0
5.5.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	20.900	22.000	47.200	48.200	23.300	23.800	0
5.5.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	1.000	2.000	2.100	1.200	1.300	0
5.5.2.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	4.200	4.500	9.700	9.900	4.800	4.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		260.000	30.000	30.000	30.000	305.000	30.000	0
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	260.000	30.000	30.000	30.000	305.000	30.000	0
12 + Transferauszahlungen		145.000	145.000	165.000	170.000	170.000	170.000	0
5.5.2.10.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	145.000	145.000	165.000	170.000	170.000	170.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**431.000**	**202.500**	**253.900**	**260.200**	**504.300**	**230.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-166.000**	**-162.500**	**-193.900**	**-200.200**	**-194.300**	**-170.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		125.000	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/2014.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	125.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		170.000	50.000	0	0	50.000	100.000	0
5.5.2.10/2014.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	50.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/2712.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	100.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**170.000**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-45.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		extern
Produkt	**5.5.2.10**	**Wasserläufe und Gewässer**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
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										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/2014.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/2014.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-45.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2712 Maßnahme geg. Erosion OT Schackenthal										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0
5.5.2.10/2712.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.200	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**16.200**	**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 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.200	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	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**	**16.200**	**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 2020

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

Beschreibung

> Unterhaltung von Kriegsgräbern > Grabpflege verdienter Bürger der Stadt

Auftrag

Bestattungsgesetz LSA, Friedhofssatzung der Stadt Aschersleben, KVG LSA

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.200	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.200	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.5.3.10.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.200	0	0	0	0	0
	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**	**16.200**	**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 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.200	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.200	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.200	0	0	0	0	0	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**		**16.200**	**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 2020

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

Beschreibung

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorgemaßnahmen

Auftrag

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Bergbausanierungsmaßnahmen

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ziele

Beseitigung der Gefahr, vorsorgender Bodenschutz

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000	1.200.000	1.640.000	0	0	0
	5.6.1.50.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400.000	1.200.000	1.640.000	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**400.000**	**1.200.000**	**1.640.000**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000	800.000	1.640.000	0	0	0
	5.6.1.50.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.000	800.000	1.640.000	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**400.000**	**800.000**	**1.640.000**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Ergebnis**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		400.000	1.200.000	1.640.000	0	0	0	0
5.6.1.50.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400.000	1.200.000	1.640.000	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**400.000**	**1.200.000**	**1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400.000	800.000	1.640.000	0	0	0	0
5.6.1.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.000	800.000	1.640.000	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**400.000**	**800.000**	**1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**400.000**	**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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.900	20.000	28.800	8.000	8.000	28.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.800	19.800	16.900	16.900	16.900	16.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	422.800	417.500	429.900	432.900	427.300	419.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	173.600	185.600	218.900	218.700	233.700	233.400
9 **ordentliche Erträge**	**643.100**	**642.900**	**694.500**	**676.500**	**685.900**	**698.300**
10 Personalaufwendungen	520.400	581.800	580.100	590.900	602.100	613.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.100	572.200	585.600	554.600	555.900	587.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	472.400	472.200	509.000	506.600	534.800	539.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.583.700**	**1.633.500**	**1.682.200**	**1.659.600**	**1.700.300**	**1.747.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-940.600**	**-990.600**	**-987.700**	**-983.100**	**-1.014.400**	**-1.049.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-940.600**	**-990.600**	**-987.700**	**-983.100**	**-1.014.400**	**-1.049.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.400	128.500	119.300	119.300	119.300	119.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100	11.800	19.900	19.900	19.900	19.900
25 **Ergebnis**	**-796.300**	**-873.900**	**-888.300**	**-883.700**	**-915.000**	**-949.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.900	20.000	28.800	8.000	8.000	28.800	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.800	19.800	16.900	16.900	16.900	16.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	422.800	417.500	429.900	432.900	427.300	419.200	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**469.500**	**457.300**	**475.600**	**457.800**	**452.200**	**464.900**	**0**
9	Personalauszahlungen	520.400	581.800	580.100	590.900	602.100	613.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.100	572.200	585.600	554.600	555.900	587.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	6.800	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.111.300**	**1.161.300**	**1.173.200**	**1.153.000**	**1.165.500**	**1.208.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-641.800**	**-704.000**	**-697.600**	**-695.200**	**-713.300**	**-743.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	320.200	48.000	78.000	224.200	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.200**	**48.000**	**78.000**	**224.200**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.600	37.100	5.800	31.800	5.800	31.800	0
31	+ Baumaßnahmen	427.000	110.000	120.000	345.000	0	0	345.000
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448.600**	**147.100**	**125.800**	**376.800**	**5.800**	**31.800**	**345.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-128.400**	**-99.100**	**-47.800**	**-152.600**	**-5.800**	**-31.800**	**-345.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800	12.000	20.800	0	0	20.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
9 **ordentliche Erträge**	**37.600**	**28.800**	**37.600**	**16.800**	**16.800**	**37.600**
10 Personalaufwendungen	237.000	275.500	271.200	276.700	282.400	288.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.800	37.800	50.300	21.800	21.800	50.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**283.800**	**313.300**	**321.500**	**298.500**	**304.200**	**338.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-246.200**	**-284.500**	**-283.900**	**-281.700**	**-287.400**	**-300.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-246.200**	**-284.500**	**-283.900**	**-281.700**	**-287.400**	**-300.900**
25 **Ergebnis**	**-246.200**	**-284.500**	**-283.900**	**-281.700**	**-287.400**	**-300.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.800	12.000	20.800	0	0	20.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.600**	**28.800**	**37.600**	**16.800**	**16.800**	**37.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	237.000	275.500	271.200	276.700	282.400	288.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.800	37.800	50.300	21.800	21.800	50.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.800**	**313.300**	**321.500**	**298.500**	**304.200**	**338.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-246.200**	**-284.500**	**-283.900**	**-281.700**	**-287.400**	**-300.900**	**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 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**		

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst hauptsächlich: > Beratung, Erstellung und Begleitung bei Fördermittelanträgen vom Landesverwaltungsamt über die Investitionsbank bis hin zum Wirtschaftsministerium > Existenzgründungsförderung und -hilfen > Organisation von arbeitsplatzbezogenen Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den Bildungsträger der Stadt > Begleitung bei den Genehmigungsverfahren durch alle Ämter und Behörden bis hin zur 4-Schicht Genehmigung > Vermittlung von Gewerbeflächen > Beratung für alle Fragen rund um Wohnen, Bildung, Freizeit und Kultur in Aschersleben > Ansiedlungsförderung/Akquisition (Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Standortwerbung, Messen und Ausstellungen, Mailing, Telefonwerbung, regionale und überregionale Zusammenarbeit) > Entwicklung von Standortfaktoren

Auftrag

KVG LSA, Förderprogramme EU, Bund, Länder

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, Gewerbetreibende, Investoren

Ziele

> Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen > Stärkung der Finanzkraft der Stadt Aschersleben > Verbesserung der Wirtschaftsstruktur > Verbesserung der Wirtschafts- und Investitionsklimas

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.800	12.000	20.800	0	0	20.800
5.7.1.10.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.800	12.000	20.800	0	0	20.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5.7.1.10.4321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BOT	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
9 **ordentliche Erträge**		**37.600**	**28.800**	**37.600**	**16.800**	**16.800**	**37.600**
10 Personalaufwendungen		237.000	275.500	271.200	276.700	282.400	288.200
5.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	190.900	221.000	217.600	222.000	226.500	231.100
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.000	9.400	9.200	9.400	9.600	9.800
5.7.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	38.100	45.100	44.400	45.300	46.300	47.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.800	37.800	50.300	21.800	21.800	50.300
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	21.000	33.500	5.000	5.000	33.500
5.7.1.10.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BOT	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**283.800**	**313.300**	**321.500**	**298.500**	**304.200**	**338.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-246.200**	**-284.500**	**-283.900**	**-281.700**	**-287.400**	**-300.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-246.200**	**-284.500**	**-283.900**	**-281.700**	**-287.400**	**-300.900**
25 **Ergebnis**		**-246.200**	**-284.500**	**-283.900**	**-281.700**	**-287.400**	**-300.900**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		20.800	12.000	20.800	0	0	20.800	0
5.7.1.10.6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.800	12.000	20.800	0	0	20.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
5.7.1.10.6321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BOT	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**37.600**	**28.800**	**37.600**	**16.800**	**16.800**	**37.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		237.000	275.500	271.200	276.700	282.400	288.200	0
5.7.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	190.900	221.000	217.600	222.000	226.500	231.100	0
5.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.000	9.400	9.200	9.400	9.600	9.800	0
5.7.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	38.100	45.100	44.400	45.300	46.300	47.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.800	37.800	50.300	21.800	21.800	50.300	0
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000	21.000	33.500	5.000	5.000	33.500	0
5.7.1.10.7271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen BOT	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**283.800**	**313.300**	**321.500**	**298.500**	**304.200**	**338.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-246.200**	**-284.500**	**-283.900**	**-281.700**	**-287.400**	**-300.900**	**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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	422.800	417.500	429.900	432.900	427.300	419.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	173.600	185.600	218.900	218.700	233.700	233.400
9 **ordentliche Erträge**	**605.500**	**614.100**	**656.900**	**659.700**	**669.100**	**660.700**
10 Personalaufwendungen	283.400	306.300	308.900	314.200	319.700	325.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.300	534.400	535.300	532.800	534.100	536.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	472.400	472.200	509.000	506.600	534.800	539.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.299.900**	**1.320.200**	**1.360.700**	**1.361.100**	**1.396.100**	**1.408.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-694.400**	**-706.100**	**-703.800**	**-701.400**	**-727.000**	**-748.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-694.400**	**-706.100**	**-703.800**	**-701.400**	**-727.000**	**-748.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.400	128.500	119.300	119.300	119.300	119.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100	11.800	19.900	19.900	19.900	19.900
25 **Ergebnis**	**-550.100**	**-589.400**	**-604.400**	**-602.000**	**-627.600**	**-648.700**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	422.800	417.500	429.900	432.900	427.300	419.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**431.900**	**428.500**	**438.000**	**441.000**	**435.400**	**427.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	283.400	306.300	308.900	314.200	319.700	325.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.300	534.400	535.300	532.800	534.100	536.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	6.800	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**827.500**	**848.000**	**851.700**	**854.500**	**861.300**	**869.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-395.600**	**-419.500**	**-413.700**	**-413.500**	**-425.900**	**-442.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	320.200	48.000	78.000	224.200	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.200**	**48.000**	**78.000**	**224.200**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.600	37.100	5.800	31.800	5.800	31.800	0
31 + Baumaßnahmen	427.000	110.000	120.000	345.000	0	0	345.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448.600**	**147.100**	**125.800**	**376.800**	**5.800**	**31.800**	**345.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-128.400**	**-99.100**	**-47.800**	**-152.600**	**-5.800**	**-31.800**	**-345.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.10**	**Melle - Saal**		

Beschreibung

> Betrieb und Verwaltung > Organisation und Durchführung von Veranstaltungen > Vermietung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Auftrag

Satzung, KVG LSA für Nutzungszulassung, BGB für Vertragsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Vereine

Ziele

> zur Verfügung- Stellung eines Objektes für das gemeinschaftliche Leben > Kultur- und Begnegungstätte für die Bevölkerung > Optimierung der Nutzung des Raumes

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.10**	**Melle - Saal**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.10.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5.7.3.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		200	200	0	0	0	0
5.7.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**12.200**	**12.000**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-10.800**	**-10.600**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-10.800**	**-10.600**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100	100
5.7.3.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
25 **Ergebnis**		**-10.900**	**-10.700**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.10**	**Melle - Saal**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500	0
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
5.7.3.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7593000	Steuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.000**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-10.600**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**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 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.11**	**Ratskeller**		

Beschreibung

> Betrieb und Verwaltung > Organisation und Durchführung von Veranstaltungen > Vermietung für private Zwecke

Auftrag

Satzung, KVG LSA für Nutzungszulassung, BGB für Vertragsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Mitarbeiter, Stadträte

Ziele

> zur Verfügung-Stellung eines Objektes > Optimierung der Nutzung des Raumes

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.11**	**Ratskeller**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.7.3.11.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**ordentliche Erträge**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
	5.7.3.11.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
	5.7.3.11.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
25	**Ergebnis**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Frau Engel
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.11**	**Ratskeller**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.11.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**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 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser der Ortsteile der Stadt Aschersleben. Zu den Aufgaben gehören u.A. der Abschluss, die Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, aber auch die gesamt Energieabrechnung und die bauliche Werterhaltung.

Auftrag

Satzung, KVG LSA für Nutzungszulassung, BGB für Vertragsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Vereine

Ziele

> zur Verfügung- Stellung eines Objektes für das gemeinschaftliche Leben und kommunale Aufgaben in den Ortsteilen und Gemeinden > Optimierung der Nutzung des Gebäudes

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		28.100	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
5.7.3.12.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.12.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
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	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6 + sonstige ordentliche Erträge		13.100	24.600	35.300	35.300	50.400	50.400
5.7.3.12.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.100	24.600	35.300	35.300	50.400	50.400
9 **ordentliche Erträge**		**41.200**	**52.800**	**63.500**	**63.500**	**78.600**	**78.600**
10 Personalaufwendungen		77.600	90.200	89.800	90.900	92.100	93.300
5.7.3.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.300	40.300	39.900	40.700	41.600	42.500
5.7.3.12.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.12.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
5.7.3.12.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	7.700	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.000	111.000	124.900	124.900	124.900	124.900
5.7.3.12.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	15.400	15.400	15.400	15.400
5.7.3.12.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.12.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000	85.000	93.500	93.500	93.500	93.500
5.7.3.12.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.12.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200	200
5.7.3.12.5431000	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		63.100	81.200	88.400	88.300	116.400	115.900
5.7.3.12.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.100	81.200	88.400	88.300	116.400	115.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**250.900**	**282.600**	**303.300**	**304.300**	**333.600**	**334.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-209.700**	**-229.800**	**-239.800**	**-240.800**	**-255.000**	**-255.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-209.700**	**-229.800**	**-239.800**	**-240.800**	**-255.000**	**-255.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.500	25.600	26.400	26.400	26.400	26.400
5.7.3.12.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	25.600	26.400	26.400	26.400	26.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.7.3.12.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25 **Ergebnis**		**-184.100**	**-205.400**	**-214.600**	**-215.600**	**-229.800**	**-230.500**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		28.100	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	0
5.7.3.12.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.7.3.12.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	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	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.100**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		77.600	90.200	89.800	90.900	92.100	93.300	0
5.7.3.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	38.300	40.300	39.900	40.700	41.600	42.500	0
5.7.3.12.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.7.3.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000	0
5.7.3.12.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	7.700	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		110.000	111.000	124.900	124.900	124.900	124.900	0
5.7.3.12.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	15.400	15.400	15.400	15.400	0
5.7.3.12.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.3.12.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000	85.000	93.500	93.500	93.500	93.500	0
5.7.3.12.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.12.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		200	200	200	200	200	200	0
5.7.3.12.7431000	Geschäftsauszahlungen	200	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**187.800**	**201.400**	**214.900**	**216.000**	**217.200**	**218.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-159.700**	**-173.200**	**-186.700**	**-187.800**	**-189.000**	**-190.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		320.200	48.000	78.000	224.200	0	0	0
5.7.3.12/1013.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	230.200	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1014.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	48.000	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1038.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	78.000	224.200	0	0	0
5.7.3.12/1047.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	90.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**320.200**	**48.000**	**78.000**	**224.200**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	32.000	0	26.000	0	26.000	0
	5.7.3.12/7700.7831000 Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	10.000	25.000	0	20.000	0	20.000	0
	5.7.3.12/7998.7832000 Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	5.000	7.000	0	6.000	0	6.000	0
31	+ Baumaßnahmen	427.000	110.000	120.000	345.000	0	0	345.000
	5.7.3.12/1013.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	307.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.12/1014.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
	5.7.3.12/1038.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	50.000	120.000	345.000	0	0	345.000
	5.7.3.12/1047.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**442.000**	**142.000**	**120.000**	**371.000**	**0**	**26.000**	**345.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-121.800**	**-94.000**	**-42.000**	**-146.800**	**0**	**-26.000**	**-345.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
1013 Hochbaumaßnahmen DGH OT Freckleben										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		230.200	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1013.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	230.200	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		307.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1013.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	307.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-76.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1014 Hochbaumaßnahmen DGH OT Schackenthal										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1014.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1014.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1038 Hochbaumaßnahme DGH OT Schackstedt										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	78.000	224.200	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1038.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	78.000	224.200	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	120.000	345.000	0	0	345.000	0	0
5.7.3.12/1038.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	50.000	120.000	345.000	0	0	345.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-50.000**	**-42.000**	**-120.800**	**0**	**0**	**-345.000**	**0**	**0**
1047 Hochbaumaßnahme DGH Klein Schierstedt										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1047.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1047.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1064 Hochbaumaßnahme Schützensaal Groß Schierstedt										
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										

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
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 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Beschreibung

> Verwaltung/Vermarktung der Liegenschaft > Bearbeitung von Nutzerangelegenheiten > Weiterentwicklung des Standortes

Auftrag

Schulgesetz, BGB

Zielgruppe

Schüler, Lehrer, Nutzer

Ziele

> hohe Auslastung der Liegenschaft > Schaffung einer herausragenden Bildungsinfrastruktur > bedarfsgerechtes Zurverfügungstellen von Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.13.4148000	Spenden Kreativwerkstatt	100	0	0	0	0	0
5.7.3.13.4148006	Zuschu f lfd. Zw auslän. Künst	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	3.000	100	100	100	100
5.7.3.13.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	3.000	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		390.800	385.400	397.800	400.800	395.200	387.100
5.7.3.13.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	274.800	273.100	279.100	282.100	277.800	269.700
5.7.3.13.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
5.7.3.13.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.13.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.13.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	101.600	100.200	106.700	106.700	105.400	105.400
5.7.3.13.4488007	Erträge aus Kostenerstattungen Erwachsenenkurs	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		148.000	148.500	171.100	170.900	170.800	170.500
5.7.3.13.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	147.100	147.400	170.200	170.000	170.000	169.900
5.7.3.13.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	900	1.100	900	900	800	600
9 **ordentliche Erträge**		**547.900**	**544.900**	**577.000**	**579.800**	**574.100**	**565.700**
10 Personalaufwendungen		205.800	216.100	219.100	223.300	227.600	231.900
5.7.3.13.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.100	159.700	162.100	165.400	168.800	172.200
5.7.3.13.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.3.13.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.400	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500
5.7.3.13.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	30.300	32.600	33.100	33.800	34.500	35.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		409.000	405.300	398.300	395.800	397.100	399.800
5.7.3.13.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.3.13.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	500	0	0	0	0
5.7.3.13.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	20.000	0	0	0	0	0
5.7.3.13.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	100	100	100	100	100	100
5.7.3.13.5231006	Aufwendungen für Mieten und Pachten Künstlerprojekt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.13.5231100	Aufwendungen für Mieten Magazin	10.000	0	0	0	0	0
5.7.3.13.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283.800	274.200	269.800	267.300	268.600	271.300
5.7.3.13.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.13.5241100	Bewirtschaftung Magazin	2.000	0	0	0	0	0
5.7.3.13.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.13.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.7.3.13.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.13.5271006	Bes. Verw aufw ausländ Künstl	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.13.5271007	Bes. Verw aufw Erwachsenenkurs	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.13.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
5.7.3.13.5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5.7.3.13.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	0	0	200	200	200	200
5.7.3.13.5431100	Geschäftsaufwendungen Magazin	1.600	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		386.700	367.500	397.300	395.000	395.100	400.100
5.7.3.13.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	386.700	367.500	397.300	395.000	395.100	400.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.008.100**	**996.000**	**1.022.000**	**1.021.400**	**1.027.100**	**1.039.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-460.200**	**-451.100**	**-445.000**	**-441.600**	**-453.000**	**-473.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-460.200**	**-451.100**	**-445.000**	**-441.600**	**-453.000**	**-473.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		132.900	102.900	92.900	92.900	92.900	92.900
5.7.3.13.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.900	102.900	92.900	92.900	92.900	92.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.100	10.500	18.600	18.600	18.600	18.600
5.7.3.13.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	10.500	18.600	18.600	18.600	18.600
25 **Ergebnis**		**-341.400**	**-358.700**	**-370.700**	**-367.300**	**-378.700**	**-399.100**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.7.3.13.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0	0
5.7.3.13.6148006	Zuschu f lfd. Zw auslän. Künst	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	3.000	100	100	100	100	0
5.7.3.13.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	3.000	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		390.800	385.400	397.800	400.800	395.200	387.100	0
5.7.3.13.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	274.800	273.100	279.100	282.100	277.800	269.700	0
5.7.3.13.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0
5.7.3.13.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.13.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5.7.3.13.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	101.600	100.200	106.700	106.700	105.400	105.400	0
5.7.3.13.6488007	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Erwachsenenkurs	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**399.900**	**396.400**	**405.900**	**408.900**	**403.300**	**395.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		205.800	216.100	219.100	223.300	227.600	231.900	0
5.7.3.13.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	152.100	159.700	162.100	165.400	168.800	172.200	0
5.7.3.13.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
5.7.3.13.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.400	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500	0
5.7.3.13.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	30.300	32.600	33.100	33.800	34.500	35.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		409.000	405.300	398.300	395.800	397.100	399.800	0
5.7.3.13.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5.7.3.13.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	500	0	0	0	0	0
5.7.3.13.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	20.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.13.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.13.7231006	Aufwendungen für Mieten und Pachten Künstlerprojekt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.13.7231100	Auszahlungen für Mieten Magazin	10.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.13.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283.800	274.200	269.800	267.300	268.600	271.300	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
5.7.3.13.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
5.7.3.13.7241100	Bewirtschaftung Magazin	2.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.13.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.13.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.13.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.7.3.13.7271006	Bes. Verw aufw ausländ Künstl	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.13.7271007	Bes. Verw aufw Erwachsenenkurs	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.13.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		6.600	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300	0
5.7.3.13.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
5.7.3.13.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	0	0	200	200	200	200	0
5.7.3.13.7431100	Geschäftsauszahlungen Magazin	1.600	0	0	0	0	0	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**		**621.400**	**628.500**	**624.700**	**626.400**	**632.000**	**639.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-221.500**	**-232.100**	**-218.800**	**-217.500**	**-228.700**	**-243.800**	**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		6.600	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800	0
5.7.3.13/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	5.000	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.13/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	1.600	500	800	800	800	800	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.600**	**5.100**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-6.600**	**-5.100**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
1004 Ausbau Mensa									
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 DV-Software									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.14**	**Alte Hobelei**		

Beschreibung

> Betrieb und Verwaltung > Organisation und Durchführung von Veranstaltungen > Vermietung für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Auftrag

Satzung, KVG LSA für Nutzungszulassung, BGB für Vertragsangelegenheiten

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Vereine

Ziele

> zur Verfügungstellung eines Objektes für das gemeinschaftliche Leben > Kultur- und Begegnungsstätte für die Bevölkerung > Optimierung der Nutzung des Raumes

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.14**	**Alte Hobelei**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	0	0	0	0
5.7.3.14.5241088	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	6.000	6.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		22.400	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
5.7.3.14.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.400	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**28.400**	**29.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-15.900**	**-16.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-15.900**	**-16.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
25 **Ergebnis**		**-15.900**	**-16.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schulz
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern
Produkt	**5.7.3.14**	**Alte Hobelei**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0
	5.7.3.14.7241088 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A41	6.000	6.000	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.000**	**-6.000**	**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 2020

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.669.400	22.762.100	22.034.600	22.637.600	23.083.400	23.550.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.191.700	11.328.000	11.659.500	11.356.900	11.739.700	12.134.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	554.700	800.400	858.100	907.400	956.700	1.006.000
7	+ Finanzerträge	115.100	105.400	84.500	83.400	82.400	81.400
9	**ordentliche Erträge**	**33.530.900**	**34.995.900**	**34.636.700**	**34.985.300**	**35.862.200**	**36.772.400**
10	Personalaufwendungen	422.700	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	12.451.900	13.527.500	12.897.900	13.120.100	13.520.100	14.037.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.216.000	1.802.900	1.551.900	1.503.000	1.446.800	1.388.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.091.600**	**15.331.400**	**14.450.800**	**14.624.100**	**14.967.900**	**15.426.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**18.439.300**	**19.664.500**	**20.185.900**	**20.361.200**	**20.894.300**	**21.345.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**18.439.300**	**19.664.500**	**20.185.900**	**20.361.200**	**20.894.300**	**21.345.600**
25	**Ergebnis**	**18.439.300**	**19.664.500**	**20.185.900**	**20.361.200**	**20.894.300**	**21.345.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.557.500	22.221.400	21.927.800	22.530.800	22.976.600	23.344.100	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.191.700	11.328.000	11.659.500	11.356.900	11.739.700	12.134.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115.100	105.400	84.500	83.400	82.400	81.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.864.300**	**33.659.800**	**33.676.800**	**33.976.100**	**34.803.700**	**35.564.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	422.700	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	12.447.400	13.519.000	12.897.900	13.113.100	13.513.100	14.030.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.216.000	1.802.900	1.551.900	1.503.000	1.446.800	1.388.700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.087.100**	**15.327.900**	**14.455.800**	**14.622.100**	**14.965.900**	**15.424.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**17.777.200**	**18.331.900**	**19.221.000**	**19.354.000**	**19.837.800**	**20.139.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	983.200	988.100	986.200	986.200	986.200	986.200	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**983.200**	**988.100**	**986.200**	**986.200**	**986.200**	**986.200**	**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**	**983.200**	**988.100**	**986.200**	**986.200**	**986.200**	**986.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.669.400	22.762.100	22.034.600	22.637.600	23.083.400	23.550.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.191.700	11.328.000	11.659.500	11.356.900	11.739.700	12.134.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	554.700	800.400	858.100	907.400	956.700	1.006.000
7 + Finanzerträge	115.100	105.400	84.500	83.400	82.400	81.400
9 **ordentliche Erträge**	**33.530.900**	**34.995.900**	**34.636.700**	**34.985.300**	**35.862.200**	**36.772.400**
10 Personalaufwendungen	422.700	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	12.451.900	13.527.500	12.897.900	13.120.100	13.520.100	14.037.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.216.000	1.802.900	1.551.900	1.503.000	1.446.800	1.388.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**15.091.600**	**15.331.400**	**14.450.800**	**14.624.100**	**14.967.900**	**15.426.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**18.439.300**	**19.664.500**	**20.185.900**	**20.361.200**	**20.894.300**	**21.345.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**18.439.300**	**19.664.500**	**20.185.900**	**20.361.200**	**20.894.300**	**21.345.600**
25 **Ergebnis**	**18.439.300**	**19.664.500**	**20.185.900**	**20.361.200**	**20.894.300**	**21.345.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.557.500	22.221.400	21.927.800	22.530.800	22.976.600	23.344.100	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.191.700	11.328.000	11.659.500	11.356.900	11.739.700	12.134.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115.100	105.400	84.500	83.400	82.400	81.400	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.864.300**	**33.659.800**	**33.676.800**	**33.976.100**	**34.803.700**	**35.564.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	422.700	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	12.447.400	13.519.000	12.897.900	13.113.100	13.513.100	14.030.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.216.000	1.802.900	1.551.900	1.503.000	1.446.800	1.388.700	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.087.100**	**15.327.900**	**14.455.800**	**14.622.100**	**14.965.900**	**15.424.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**17.777.200**	**18.331.900**	**19.221.000**	**19.354.000**	**19.837.800**	**20.139.800**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	983.200	988.100	986.200	986.200	986.200	986.200	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**983.200**	**988.100**	**986.200**	**986.200**	**986.200**	**986.200**	**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**	**983.200**	**988.100**	**986.200**	**986.200**	**986.200**	**986.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.669.400	22.762.100	22.034.600	22.637.600	23.083.400	23.550.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.191.700	11.328.000	11.659.500	11.356.900	11.739.700	12.134.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	554.700	800.400	858.100	907.400	956.700	1.006.000
7 + Finanzerträge	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9 **ordentliche Erträge**	**33.515.800**	**34.990.500**	**34.632.200**	**34.981.900**	**35.859.800**	**36.771.000**
13 + Transferaufwendungen	12.451.900	13.527.500	12.897.900	13.120.100	13.520.100	14.037.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**12.551.900**	**13.627.500**	**12.997.900**	**13.220.100**	**13.620.100**	**14.137.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**20.963.900**	**21.363.000**	**21.634.300**	**21.761.800**	**22.239.700**	**22.633.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**20.963.900**	**21.363.000**	**21.634.300**	**21.761.800**	**22.239.700**	**22.633.900**
25 **Ergebnis**	**20.963.900**	**21.363.000**	**21.634.300**	**21.761.800**	**22.239.700**	**22.633.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.557.500	22.221.400	21.927.800	22.530.800	22.976.600	23.344.100	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.191.700	11.328.000	11.659.500	11.356.900	11.739.700	12.134.100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.849.200**	**33.649.400**	**33.667.300**	**33.967.700**	**34.796.300**	**35.558.200**	**0**
12 + Transferauszahlungen	12.447.400	13.519.000	12.897.900	13.113.100	13.513.100	14.030.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.547.400**	**13.619.000**	**12.997.900**	**13.213.100**	**13.613.100**	**14.130.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**20.301.800**	**20.030.400**	**20.669.400**	**20.754.600**	**21.183.200**	**21.428.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	983.200	988.100	986.200	986.200	986.200	986.200	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**983.200**	**988.100**	**986.200**	**986.200**	**986.200**	**986.200**	**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**	**983.200**	**988.100**	**986.200**	**986.200**	**986.200**	**986.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Beschreibung

> Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich > Erträge aus Schlüsselzuweisungen > Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen > Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz

Auftrag

KVG LSA, Gemeindehaushaltsverordnung LSA, Finanzausgleichgesetz

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Unternehmen, Kreditinstitute, Verwaltung, Stadtrat

Ziele

> zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung > wirtschaftliche Verwendung der Erträge > Konsolidierung des Haushalts

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		20.669.400	22.762.100	22.034.600	22.637.600	23.083.400	23.550.900
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer Aschersleben	8.661.000	9.240.000	8.193.200	8.393.200	8.393.200	8.393.200
6.1.1.10.4013001	Gewerbesteuer OT Winningen	19.000	27.600	20.600	20.600	20.600	20.600
6.1.1.10.4013002	Gewerbesteuer OT Klein Schierstedt	55.900	55.400	55.600	55.600	55.600	55.600
6.1.1.10.4013003	Gewerbesteuer OT Wilsleben	32.100	22.200	17.300	17.300	17.300	17.300
6.1.1.10.4013004	Gewerbesteuer OT Freckleben	119.400	113.100	159.800	159.800	159.800	159.800
6.1.1.10.4013005	Gewerbesteuer OT Drohndorf	263.600	265.600	364.400	364.400	364.400	364.400
6.1.1.10.4013006	Gewerbesteuer OT Mehringen	130.100	129.600	166.400	166.400	166.400	166.400
6.1.1.10.4013007	Gewerbesteuer OT Groß Schierstedt	123.300	369.200	329.000	329.000	329.000	329.000
6.1.1.10.4013008	Gewerbesteuer OT Westdorf	43.500	27.400	37.700	37.700	37.700	37.700
6.1.1.10.4013009	Gewerbesteuer OT Schackenthal	58.000	32.400	70.500	70.500	70.500	70.500
6.1.1.10.4013011	Gewerbesteuer OT Neu Königsaue	14.600	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
6.1.1.10.4013012	Gewerbesteuer OT Schackstedt	47.200	100.000	71.800	71.800	71.800	71.800
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.561.900	7.084.400	7.181.000	7.546.000	7.953.800	8.383.200
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.140.300	1.863.400	1.914.100	1.952.100	1.990.100	2.028.200
6.1.1.10.4031000	Vergnügungssteuer	139.500	140.600	142.000	142.000	142.000	142.000
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	111.000	112.000	113.000	113.000	113.000	113.000
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	29.000	36.000	54.500	54.500	54.500	54.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.191.700	11.328.000	11.659.500	11.356.900	11.739.700	12.134.100
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.342.600	9.443.700	9.779.400	9.339.000	9.653.800	9.978.100
6.1.1.10.4131001	Auftragskostenerstatt lt FAG	1.849.100	1.884.300	1.880.100	2.017.900	2.085.900	2.156.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		554.700	800.400	858.100	907.400	956.700	1.006.000
6.1.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	554.700	800.400	858.100	907.400	956.700	1.006.000
7 + Finanzerträge		100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.1.1.10.4691000	Sonstige Finanzerträge	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9 **ordentliche Erträge**		**33.515.800**	**34.990.500**	**34.632.200**	**34.981.900**	**35.859.800**	**36.771.000**
13 + Transferaufwendungen		12.451.900	13.527.500	12.897.900	13.120.100	13.520.100	14.037.100
6.1.1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage	778.900	846.200	773.300	789.500	789.500	789.500
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage	11.673.000	12.650.700	12.094.000	12.300.000	12.700.000	13.217.000
6.1.1.10.5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.1.1.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**12.551.900**	**13.627.500**	**12.997.900**	**13.220.100**	**13.620.100**	**14.137.100**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18 **Ordentliches Ergebnis**	**20.963.900**	**21.363.000**	**21.634.300**	**21.761.800**	**22.239.700**	**22.633.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**20.963.900**	**21.363.000**	**21.634.300**	**21.761.800**	**22.239.700**	**22.633.900**
25 **Ergebnis**	**20.963.900**	**21.363.000**	**21.634.300**	**21.761.800**	**22.239.700**	**22.633.900**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		20.557.500	22.221.400	21.927.800	22.530.800	22.976.600	23.344.100	0
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	0
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	2.650.000	2.650.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.600.000	0
6.1.1.10.6013000	Gewerbesteuer Aschersleben	8.611.000	8.778.000	8.113.200	8.313.200	8.313.200	8.313.200	0
6.1.1.10.6013001	Gewerbesteuer OT Winningen	18.500	26.600	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6.1.1.10.6013002	Gewerbesteuer OT Klein Schierstedt	55.500	54.400	55.000	55.000	55.000	55.000	0
6.1.1.10.6013003	Gewerbesteuer OT Wilsleben	31.600	21.200	16.500	16.500	16.500	16.500	0
6.1.1.10.6013004	Gewerbesteuer OT Freckleben	118.900	112.100	159.000	159.000	159.000	159.000	0
6.1.1.10.6013005	Gewerbesteuer OT Drohndorf	263.100	264.600	364.000	364.000	364.000	364.000	0
6.1.1.10.6013006	Gewerbesteuer OT Mehringen	129.600	128.600	165.000	165.000	165.000	165.000	0
6.1.1.10.6013007	Gewerbesteuer OT Groß Schierstedt	122.800	368.200	328.000	328.000	328.000	328.000	0
6.1.1.10.6013008	Gewerbesteuer OT Westdorf	43.000	26.400	37.000	37.000	37.000	37.000	0
6.1.1.10.6013009	Gewerbesteuer OT Schackenthal	57.500	31.400	70.000	70.000	70.000	70.000	0
6.1.1.10.6013011	Gewerbesteuer OT Neu Königsaue	14.100	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500	0
6.1.1.10.6013012	Gewerbesteuer OT Schackstedt	46.700	95.000	71.500	71.500	71.500	71.500	0
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.561.900	7.084.400	7.181.000	7.546.000	7.953.800	8.383.200	0
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.140.300	1.863.400	1.914.100	1.952.100	1.990.100	2.028.200	0
6.1.1.10.6031000	Vergnügungssteuer	139.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	0
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	110.000	111.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0
6.1.1.10.6034000	Zweitwohnungssteuer	29.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		12.191.700	11.328.000	11.659.500	11.356.900	11.739.700	12.134.100	0
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.342.600	9.443.700	9.779.400	9.339.000	9.653.800	9.978.100	0
6.1.1.10.6131001	Auftragskostenerstatt lt FAG	1.849.100	1.884.300	1.880.100	2.017.900	2.085.900	2.156.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
6.1.1.10.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**32.849.200**	**33.649.400**	**33.667.300**	**33.967.700**	**34.796.300**	**35.558.200**	**0**
12 + Transferauszahlungen		12.447.400	13.519.000	12.897.900	13.113.100	13.513.100	14.030.100	0
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage	774.400	837.700	773.300	782.500	782.500	782.500	0
6.1.1.10.7372000	Kreisumlage	11.673.000	12.650.700	12.094.000	12.300.000	12.700.000	13.217.000	0
6.1.1.10.7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6.1.1.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**12.547.400**	**13.619.000**	**12.997.900**	**13.213.100**	**13.613.100**	**14.130.100**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		**20.301.800**	**20.030.400**	**20.669.400**	**20.754.600**	**21.183.200**	**21.428.100**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	983.200	988.100	986.200	986.200	986.200	986.200	0
	6.1.1.10/8888.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	983.200	988.100	986.200	986.200	986.200	986.200	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**983.200**	**988.100**	**986.200**	**986.200**	**986.200**	**986.200**	**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**	**983.200**	**988.100**	**986.200**	**986.200**	**986.200**	**986.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**6.1.1.10**	**Gemeindesteuern und Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
8888 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		983.200	988.100	986.200	986.200	986.200	986.200	0	0	0
6.1.1.10/8888.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	983.200	988.100	986.200	986.200	986.200	986.200	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**983.200**	**988.100**	**986.200**	**986.200**	**986.200**	**986.200**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7 + Finanzerträge	15.100	5.400	4.500	3.400	2.400	1.400
9 **ordentliche Erträge**	**15.100**	**5.400**	**4.500**	**3.400**	**2.400**	**1.400**
10 Personalaufwendungen	422.700	0	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	2.116.000	1.702.900	1.451.900	1.403.000	1.346.800	1.288.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**2.539.700**	**1.703.900**	**1.452.900**	**1.404.000**	**1.347.800**	**1.289.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-2.524.600**	**-1.698.500**	**-1.448.400**	**-1.400.600**	**-1.345.400**	**-1.288.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.524.600**	**-1.698.500**	**-1.448.400**	**-1.400.600**	**-1.345.400**	**-1.288.300**
25 **Ergebnis**	**-2.524.600**	**-1.698.500**	**-1.448.400**	**-1.400.600**	**-1.345.400**	**-1.288.300**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
6 + sonstige Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.100	5.400	4.500	3.400	2.400	1.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.100**	**10.400**	**9.500**	**8.400**	**7.400**	**6.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	422.700	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.116.000	1.702.900	1.451.900	1.403.000	1.346.800	1.288.700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.539.700**	**1.708.900**	**1.457.900**	**1.409.000**	**1.352.800**	**1.294.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.524.600**	**-1.698.500**	**-1.448.400**	**-1.400.600**	**-1.345.400**	**-1.288.300**	**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 2020

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produkt	**6.1.2.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		

Beschreibung

Darstellung folgender Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft: > Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen einschl. Zinserträge > Kredite und Kreditbeschaffungskosten > Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe > Zinsen aus Geldanlagen > Zinsen aus dem Kontokorrentverkehr

Auftrag

KVG LSA, Gemeindehaushaltsverordnung LSA, Finanzausgleichgesetz, Gemeindekassenverordnung

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Unternehmen, Kreditinstitute, Verwaltung, Stadtrat

Ziele

> stabile und transparente Haushalts- und Finanzplanung (unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze) > Konsolidierung des Haushaltes

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produkt	**6.1.2.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7 + Finanzerträge		15.100	5.400	4.500	3.400	2.400	1.400
6.1.2.10.4691099	Anteile Darlehen vom EBA	15.100	5.400	4.500	3.400	2.400	1.400
9 **ordentliche Erträge**		**15.100**	**5.400**	**4.500**	**3.400**	**2.400**	**1.400**
10 Personalaufwendungen		422.700	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	340.600	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.200	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	67.900	0	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		2.116.000	1.702.900	1.451.900	1.403.000	1.346.800	1.288.700
6.1.2.10.5515000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	400	0	0	0	0
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.809.200	1.538.400	1.268.000	1.219.300	1.163.300	1.105.400
6.1.2.10.5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Vorharzer Heimstätte)	26.200	8.900	8.700	8.500	8.300	8.100
6.1.2.10.5517003	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	80.000	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.1.2.10.5594000	Aufwendungen für Negativzinsen	200	200	200	200	200	200
6.1.2.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	200.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**2.539.700**	**1.703.900**	**1.452.900**	**1.404.000**	**1.347.800**	**1.289.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.524.600**	**-1.698.500**	**-1.448.400**	**-1.400.600**	**-1.345.400**	**-1.288.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-2.524.600**	**-1.698.500**	**-1.448.400**	**-1.400.600**	**-1.345.400**	**-1.288.300**
25 **Ergebnis**		**-2.524.600**	**-1.698.500**	**-1.448.400**	**-1.400.600**	**-1.345.400**	**-1.288.300**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produkt	**6.1.2.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
6 + sonstige Einzahlungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.2.10.6521900	Einz. a. d. Erst. v. Vorsteuer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		15.100	5.400	4.500	3.400	2.400	1.400	0
6.1.2.10.6691099	Anteile Darlehen vom EBA	15.100	5.400	4.500	3.400	2.400	1.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.100**	**10.400**	**9.500**	**8.400**	**7.400**	**6.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		422.700	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	340.600	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.200	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	67.900	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.116.000	1.702.900	1.451.900	1.403.000	1.346.800	1.288.700	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	400	400	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.809.200	1.538.400	1.268.000	1.219.300	1.163.300	1.105.400	0
6.1.2.10.7517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Vorharzer Heimstätte)	26.200	8.900	8.700	8.500	8.300	8.100	0
6.1.2.10.7517003	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	80.000	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
6.1.2.10.7594000	Auszahlungen für Negativzinsen	200	200	200	200	200	200	0
6.1.2.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	200.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.539.700**	**1.708.900**	**1.457.900**	**1.409.000**	**1.352.800**	**1.294.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-2.524.600**	**-1.698.500**	**-1.448.400**	**-1.400.600**	**-1.345.400**	**-1.288.300**	**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 2020

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Schneidewind
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produkt	**6.1.2.10**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher Bereitgestellt 2020	Gesamtbedarf 2020
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 2019

Änderung Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Begründung
168,05	**Stellenplan 2019**	
-1,00	MA Wohngeldstelle	Stelleneinsparung
0,10	Kontaktmitarbeiter/in	2x Stellenerhöhung von 0,875 auf 0,925
1,90	Erzieher/in	Stellenneuschaffung
-0,13	Büroassistenz/SB DMS (jetzt /SB Föm)	Stelleneinsparung
0,88	Hausmeister	Stellenneuschaffung
0,75	MA Poststelle	Stellenneuschaffung
-1,00	MA Archiv	Stelleneinsparung
-1,00	Amtsleiter/in Bauverwaltung	Stelleneinsparung
1,00	SB Personenstandsw./Standesb.	Stellenneuschaffung
3,00	Springer	Stellenneuschaffung
1,00	SB Tiefbau	Stellenneuschaffung befristet für 2 Jahre
173,55	**Stellenplan 2020**	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/Dezernent II	B3	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst					
Dezernent/in	A15	3,000	3,000	2,500	1,00 Tarifbeschäftigte/r, 1,00 Tarifbeschäftigte/r, ATZ RPH b. 31.08.2020, kw 01.09.2020
Amtsleiter/in	A13hD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A12	3,000	3,000	2,500	1,00 Tarifbeschäftigte/r 1,00 Tarifbeschäftigte/r, ATZ RPH b. 31.12.2021, kw 01.01.2022,
Amtsleiter/in	A11	3,000	3,000	3,000	Tarifbeschäftigte/r
mittlerer Dienst					
SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	A9mD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	A9mD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Personenstandsw./Standesb.	A8	1,000	2,000	1,825	Tarifbeschäftigte/r
SB Steuerwesen	A8	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Außendienstmitarbeiter/in	A6	3,000	3,000	3,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Bußgeldstelle	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Steuerwesen	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Vollstreckung/Außendienst	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Summe		21,000	22,000	20,825	
insgesamt		21,000	22,000	20,825	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
Erzieher/in	S08a	17,950	15,550	14,726	0,80 ATZ 01.12.2018 - 30.09.2022 0,875 ATZ RPH b. 31.01.2022, kw 01.02.2022
MA JFE Walkmühlenweg	S08b	1,000	1,000	1,000	
MA JFE Wassertormühle	S08b	1,000	1,000	1,000	
MA JFE Melle	S08b	0,875	0,875	0,875	
MA Frauenhaus	S11b	2,000	2,000	2,000	
Streetworker	S11b	0,750	0,750	0,750	
Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
Amtsleiter/in	12	3,000	3,000	3,000	1,00 ATZ 01.12.2018 - 31.12.2024
Amtsleiter/in	11	3,000	4,000	3,500	
SB Hochbau/Energetiker	11	0,000	1,000	1,000	
Technischer Prüfer	11	1,000	1,000	0,875	
Verwaltungscontroller	11	1,000	1,000	0,500	ATZ 01.12.2018 - 31.03.2022, kw 01.04.2022
Leiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in Stadtmarketing	11	1,000	1,000	1,000	
Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau/Energetiker	10	1,000	0,000	0,000	
SB Stadtplanung	10	2,000	2,000	1,500	1,00 ATZ 01.07.2016 - 31.10.2021
SB Tiefbau	10	2,000	1,000	0,500	ATZ 01.12.2016 - 30.11.2022, kw 01.12.2022 befr. bis 31.12.2021
Systembetreuer/in	10	0,000	3,000	2,000	
Citymanager	10	1,000	1,000	1,000	
IT-Systembetreuer/in	10	3,000	0,000	0,000	1,00 Eingr. entspr. Nr. 4 d. Bemerkungen zu allen Verg.gr., ATZ 01.11.2018 - 30.06.2024
MA für Wirtschaftsförderung	9c	1,000	1,000	1,000	
Pressesprecher/in	9c	0,875	0,875	0,875	
SB Marketing	9c	0,750	0,750	0,375	ATZ 01.10.2018 - 30.09.2024, kw 01.10.2024
SB Stadtplanung	9c	1,000	1,000	1,000	1,00 kw 01.07.2024
SB Straßen- u. Ingenieurbau	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	9c	1,000	1,000	1,000	
MA Grafikstiftung	9c	0,750	0,750	0,750	Zuweisung Neo Rauch-Stiftung b. 31.08.2020, ATZ 01.03.2018 - 28.02.2023
SB Organisation/Personal	9c	2,000	2,000	1,500	1,00 ATZ RPH b. 30.06.2021, kw 01.07.2021
Gleichstellungsbeauftragte/SB Personal	9c	1,000	1,000	0,500	ATZ 01.03.2015 - 30.06.2020
SB Organisation	9c	1,000	1,000	1,000	
MA Grünflächen	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Kostenrechnung/ Bewertung Anlagevermögen	9b	1,000	1,000	0,875	
SB Bildung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Vermögenserf./-bewertung	9b	0,000	1,000	1,000	
SB Ausländerbeauftragte/r	9b	0,750	0,750	0,750	
SB Bezügerechnung/Organis.	9b	0,875	0,875	0,875	
SB Finanzbuchhaltung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaftsverwaltung	9b	1,000	0,000	0,000	
Bezügerechner/in	9a	1,000	1,000	0,825	
SB Liegenschaften	9a	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.01.2018 - 31.12.2023

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtplanung	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Tiefbau	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrswesen	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Wohngeldstelle	9a	2,000	2,000	2,000	
Verwaltungsprüfer	9a	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmer Oberbürgerm.	9a	1,000	1,000	0,500	ATZ RPH b. 30.04.2021, kw 01.05.2021
FK für Arbeitssicherheit	9a	1,000	1,000	1,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	8	1,000	1,000	1,000	1,00 kw 01.03.2020
SB Gewerbewesen	8	1,000	0,000	0,000	
SB Ordnungswesen	8	1,000	0,000	0,000	
SB Personenstandsw./Standesb.	8	2,000	2,000	1,500	1,00 ATZ 01.01.2018 - 30.04.2022, kw 01.05.2022 1,00 ATZ RPH b. 30.04.2020, kw 01.05.2020
SB Vollstreckung	8	2,000	2,000	2,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	7	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	7	1,000	1,000	0,925	
SB Elternbeiträge/Haushalt	7	1,000	1,000	1,000	
SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	7	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbewesen	7	0,000	1,000	0,000	
SB Grundstverk.	7	1,000	1,000	1,000	20 h Freistellung für PR
SB Ordnungswesen	7	1,000	2,000	2,000	
SB Sport	7	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrswesen	7	0,000	1,000	1,000	
SB Verkehrswesen/Haushalt	7	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Dienste	7	2,000	2,000	1,500	1,00 ATZ RPH b.30.04.2022, kw 01.05.2022
Springer	7	1,500	1,500	1,500	
Vorzimmer Oberbürgerm.	7	1,000	1,000	1,000	lt. Stadtratsbeschluss Zulage zur EG 8
MA Bestehornpark	7	0,750	0,750	0,750	
MA Wohngeldstelle	7	0,000	1,000	0,000	
SB Stadtratsbüro	7	3,000	3,000	2,500	1,00 ATZ RPH b. 30.11.2020, kw 01.12.2020
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	7	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Dienste/ Büroassistenz	7	1,000	1,000	1,000	
Außendienstmitarbeiter/in	6	0,875	0,875	0,875	
Gerätewart/in	6	2,000	2,000	2,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	6	2,000	2,000	2,000	ATZ 01.11.2018 - 31.12.2023
HaushaltsSB/Büroassistenz	6	1,000	0,000	0,000	
MA Bürgerbüro	6	0,750	0,750	0,750	
Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	6	2,000	2,000	2,000	
SB Liegenschaften	6	2,000	3,000	2,875	1,00 ATZ RPH b. 31.01.2020, kw 01.02.2020
SB Meldewesen	6	4,000	4,000	4,000	1,00 ATZ 01.11.2018 - 31.10.2024
SB Personenstandsw./Standesb.	6	3,000	1,000	1,000	
Kontaktmitarbeiter/in	6	1,850	1,750	1,750	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	6	0,875	0,000	0,000	
SB Kasse/Finanzbuchhaltung	6	2,000	2,000	2,000	
Büroassistenz/HaushaltsSB	6	1,000	1,000	1,000	
SB Ortschaftsangelegenheiten	6	1,000	0,000	0,000	
Büroassistenz	5	2,000	2,000	1,875	
HaushaltsSB/Büroassistenz	5	0,000	1,000	0,000	
MA Archiv	5	0,000	1,000	1,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Poststelle	5	1,750	1,000	0,500	ATZ RPH b. 31.12.2022, kw 01.01.2023
Schulsekretär/in	5	4,650	4,650	4,650	
Springer	5	5,000	3,000	2,000	1,00 ab 01.06.2020 1,00 befr. b. 31.07.2021 1,00 befr. b. 31.07.2022 2,00 befr. für Azubi
Büroassistenz/SB DMS	5	0,000	1,000	0,000	
Hausmeister/in	4	1,875	1,000	1,000	
Hausmeister/Fahrer/Bote	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in Hallenwart	4	1,000	0,000	0,000	
Hausmeister/Techniker	4	0,875	0,875	0,875	
Hausmeister/Hallenwart/Fahrer	4	0,000	1,000	1,000	
Hausmeister/Bote	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/MA Bürgerbüro	4	1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	1	2,175	2,175	2,175	0,75 kw 01.05.2020, kw 01.09.2022
Kita-Leiterin	S16	0,800	0,800	0,800	
Erzieher/in	S15	0,800	0,800	0,800	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
Kita-Leiterin	S13	0,850	0,850	0,850	
Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.12.2018 - 31.08.2024
Erzieher/in	S09	0,800	0,800	0,800	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
Kita-Leiterin	S09	0,800	0,800	0,800	
Erziehungshelfer/in	S04	0,000	0,500	0,000	

insgesamt Beschäftigte:	**152,550**	**146,050**	**132,101**	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		**173,550**	**168,050**	**152,926**	
Teil (A + B) mit A II		**173,550**	**168,050**	**152,926**	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	01.08.2017 - 31.07.2020
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	01.08.2017 - 31.07.2020
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	01.08.2018 - 31.07.2021
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	0,93	01.08.2018 - 31.07.2021
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	01.08.2019 - 31.07.2022
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00	1,00	01.08.2019 - 31.07.2022
B.sc. Informatiker	AZU	1,00	1,00	01.08.2019 - 28.02.2023
B.A. Öffentliche Verwaltung	AZU	1,00	1,00	01.09.2019 - 28.02.2021
Insgesamt		8,00	7,93	

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/Dezernent II	B3	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst					
Dezernent/in	A15	2,000	2,000	1,500	1,00 Tarifbeschäftigte/r, 1,00 Tarifbeschäftigte/r, ATZ RPH b. 31.08.2020, kw 01.09.2020
Amtsleiter/in	A13hD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A12	2,000	2,000	1,500	1,00 Tarifbeschäftigte/r, ATZ RPH b. 31.12.2021, kw 01.01.2022,
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		11,000	11,000	10,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
Amtsleiter/in	11	1,250	2,250	1,750	
SB Hochbau/Energetiker	11	0,000	1,000	1,000	
Technischer Prüfer	11	1,000	1,000	0,875	
Verwaltungscontroller	11	1,000	1,000	0,500	ATZ 01.12.2018 - 31.03.2022, kw 01.04.2022
Leiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in Stadtmarketing	11	1,000	1,000	1,000	
Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau/Energetiker	10	1,000	0,000	0,000	
SB Stadtplanung	10	1,000	0,000	0,000	1,00 ATZ 01.07.2016 - 31.10.2021
Systembetreuer/in	10	0,000	3,000	2,000	
IT-Systembetreuer/in	10	2,500	0,000	0,000	1,00 Eingr. entspr. Nr. 4 d. Bemerkungen zu allen Verg.gr., ATZ 01.11.2018 - 30.06.2024
Pressesprecher/in	9c	0,875	0,875	0,875	
SB Marketing	9c	0,750	0,750	0,375	ATZ 01.10.2018 - 30.09.2024, kw 01.10.2024
MA Grafikstiftung	9c	0,750	0,750	0,750	Zuweisung Neo Rauch-Stiftung b. 31.08.2020, ATZ 01.03.2018 - 28.02.2023

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Organisation/Personal	9c	2,000	2,000	1,500	1,00 ATZ RPH b. 30.06.2021, kw 01.07.2021
Gleichstellungsbeauftragte/SB Personal	9c	1,000	1,000	0,500	ATZ 01.03.2015 - 30.06.2020
SB Organisation	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Kostenrechnung/ Bewertung Anlagevermögen	9b	1,000	1,000	0,875	
SB Vermögenserf./-bewertung	9b	0,000	1,000	1,000	
SB Bezügerechnung/Organis.	9b	0,875	0,875	0,875	
SB Finanzbuchhaltung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaftsverwaltung	9b	1,000	0,000	0,000	
Bezügerechner/in	9a	1,000	1,000	0,825	
SB Liegenschaften	9a	0,500	0,500	0,500	ATZ 01.01.2018 - 31.12.2023
SB Vergabe	9a	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsprüfer	9a	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmer Oberbürgerm.	9a	1,000	1,000	0,500	ATZ RPH b. 30.04.2021, kw 01.05.2021
FK für Arbeitssicherheit	9a	1,000	1,000	1,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	8	1,000	1,000	1,000	1,00 kw 01.03.2020
SB Personenstandsw./Standesb.	8	1,000	1,000	0,500	1,00 ATZ RPH b. 30.04.2020, kw 01.05.2020
SB Vollstreckung	8	2,000	2,000	2,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	7	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	7	1,000	1,000	0,925	
SB Grundstverk.	7	1,000	1,000	1,000	20 h Freistellung für PR
SB Zentrale Dienste	7	2,000	2,000	1,500	1,00 ATZ RPH b.30.04.2022, kw 01.05.2022
Springer	7	1,500	1,500	1,500	
Vorzimmer Oberbürgerm.	7	1,000	1,000	1,000	lt. Stadtratsbeschluss Zulage zur EG 8
SB Stadtratsbüro	7	3,000	3,000	2,500	1,00 ATZ RPH b. 30.11.2020, kw 01.12.2020
SB Zentrale Dienste/ Büroassistenz	7	1,000	1,000	1,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	6	1,000	1,000	1,000	
HaushaltsSB/Büroassistenz	6	0,500	0,000	0,000	
SB Kasse	6	2,000	2,000	2,000	
SB Liegenschaften	6	2,000	2,000	2,000	1,00 ATZ RPH b. 31.01.2020, kw 01.02.2020
Kontaktmitarbeiter/in	6	1,850	1,750	1,750	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	6	0,438	0,000	0,000	
SB Kasse/Finanzbuchhaltung	6	2,000	2,000	2,000	
Büroassistenz/HaushaltsSB	6	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	0,770	0,770	0,708	
HaushaltsSB/Büroassistenz	5	0,000	0,500	0,000	
MA Archiv	5	0,000	1,000	1,000	
MA Poststelle	5	1,750	1,000	0,500	ATZ RPH b. 31.12.2022, kw 01.01.2023
Springer	5	5,000	3,000	2,000	1,00 befr. b. 31.07.2021 1,00 befr. b. 31.07.2022 2,00 befr. für Azubi 1,00 ab 01.06.2020

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroassistenz/SB DMS	5	0,000	0,500	0,000	
Hausmeister/in	4	0,376	0,000	0,000	
Hausmeister/Fahrer/Bote	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/Bote	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/MA Bürgerbüro	4	0,510	0,510	0,510	
Reinigungskraft	1	1,500	1,500	1,500	kw 01.09.2022 0,75 kw 01.05.2020,

Insgesamt	67,694	66,030	57,593	

Anlage zum Teilplan 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
mittlerer Dienst					
SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	A9mD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Personenstandsw./Standesb.	A8	1,000	2,000	1,825	Tarifbeschäftigte/r
Außendienstmitarbeiter/in	A6	3,000	3,000	3,000	Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r
SB Bußgeldstelle	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Insgesamt		7,000	8,000	7,825	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Verkehrswesen	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Gewerbewesen	8	1,000	0,000	0,000	
SB Ordnungswesen	8	1,000	0,000	0,000	
SB Personenstandsw./Standesb.	8	1,000	1,000	1,000	1,00 ATZ 01.01.2018 - 30.04.2022, kw 01.05.2022
SB Gewerbewesen	7	0,000	1,000	0,000	
SB Ordnungswesen	7	1,000	2,000	2,000	
SB Verkehrswesen	7	0,000	1,000	1,000	
SB Verkehrswesen/Haushalt	7	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	7	0,750	0,750	0,750	
Außendienstmitarbeiter/in	6	0,875	0,875	0,875	
MA Bürgerbüro	6	0,750	0,750	0,750	
SB Meldewesen	6	4,000	4,000	4,000	1,00 ATZ 01.11.2018 - 31.10.2024
SB Personenstandsw./Standesb.	6	3,000	1,000	1,000	
Hausmeister/MA Bürgerbüro	4	0,490	0,490	0,490	
Insgesamt		15,865	13,865	12,865	

Anlage zum Teilplan 1.2.6 Brandschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gerätewart/in	6	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 2.1.0 Allgemein bildende Schulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
SB Bildung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Elternbeiträge/Haushalt	7	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	0,500	0,500	0,438	
Insgesamt		3,500	3,500	3,438	

Anlage zum Teilplan 2.1.1 Grundschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsekretär/in	5	2,775	2,775	2,775	
Insgesamt		2,775	2,775	2,775	

Anlage zum Teilplan 2.1.7 Gymnasien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
IT-Systembetreuer/in	10	0,500	0,000	0,000	
Schulsekretär/in	5	1,875	1,875	1,875	
Insgesamt		2,375	1,875	1,875	

Anlage zum Teilplan 3.1.5 Soziale Einrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Frauenhaus	S11b	2,000	2,000	2,000	
Hausmeister/in	4	0,499	0,000	0,000	
Insgesamt		2,499	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 3.4.6 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	11	0,250	0,250	0,250	
SB Wohngeldstelle	9a	2,000	2,000	2,000	
MA Wohngeldstelle	7	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		2,250	3,250	2,250	

Anlage zum Teilplan 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	11	0,500	0,500	0,500	
SB Ausländerbeauftragte/r	9b	0,750	0,750	0,750	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	7	0,250	0,250	0,250	
Haushaltssachbearbeiter/in	6	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.11.2018 - 31.12.2023
Insgesamt		2,500	2,500	2,500	

Anlage zum Teilplan 3.6.2 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.12.2018 - 31.08.2024
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Streetworker	S11b	0,750	0,750	0,750	
Insgesamt		0,750	0,750	0,750	

Anlage zum Teilplan 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S08a	17,950	15,550	14,726	0,80 ATZ 01.12.2018 - 30.09.2022 0,875 ATZ RPH b. 31.01.2022, kw 01.02.2022
Reinigungskraft	1	0,675	0,675	0,675	
Kita-Leiterin	S16	0,800	0,800	0,800	
Erzieher/in	S15	0,800	0,800	0,800	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
Kita-Leiterin	S13	0,850	0,850	0,850	
Erzieher/in	S09	0,800	0,800	0,800	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
Kita-Leiterin	S09	0,800	0,800	0,800	
Erziehungshelfer/in	S04	0,000	0,500	0,000	
Insgesamt		22,675	20,775	19,451	

Anlage zum Teilplan 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	S08b	0,875	0,875	0,875	
Hausmeister/in	4	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		3,875	3,875	3,875	

Anlage zum Teilplan 4.2.1 Förderung des Sport

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	1,00 ATZ 01.12.2018 - 31.12.2024
SB Stadtplanung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	9a	0,500	0,500	0,500	ATZ 01.01.2018 - 31.12.2023
Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	6	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	0,730	0,730	0,730	
Insgesamt		4,230	4,230	4,230	

Anlage zum Teilplan 5.2.3 Denkmalschutz u. -pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtplanung	10	0,000	1,000	0,500	
SB Stadtplanung	9c	1,000	1,000	1,000	1,00 kw 01.07.2024
SB Stadtplanung	9a	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,000	2,000	1,500	

Anlage zum Teilplan 5.4.1 Gemeindestraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A12	1,000	1,000	1,000	1,00 Tarifbeschäftigte/r
mittlerer Dienst					
SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	A9mD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Tiefbau	10	1,000	0,500	0,250	ATZ 01.12.2016 - 30.11.2022, kw 01.12.2022 befr. bis 31.12.2021
SB Straßen- u. Ingenieurbau	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	9a	0,500	0,500	0,500	
SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	7	1,000	1,000	1,000	
HaushaltsSB/Büroassistenz	6	0,500	0,000	0,000	
HaushaltsSB/Büroassistenz	5	0,000	0,500	0,000	
Insgesamt		5,000	4,500	3,750	

Anlage zum Teilplan 5.4.5 Straßenreinigung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Tiefbau	9a	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Grünflächen	9b	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Tiefbau	10	1,000	0,500	0,250	ATZ 01.12.2016 - 30.11.2022, kw 01.12.2022 befr. bis 31.12.2021
Insgesamt		1,000	0,500	0,250	

Anlage zum Teilplan 5.7.1 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 Wirtschaftsförderung	9c	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	6	0,438	0,000	0,000	
Büroassistenz/SB DMS	5	0,000	0,500	0,000	
Insgesamt		3,438	3,500	3,000	

Anlage zum Teilplan 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen u. Wirtschaftliche Unternehmen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
MA Bestehornpark	7	0,750	0,750	0,750	
SB Liegenschaften	6	0,000	1,000	0,875	
SB Ortschaftsangelegenheiten	6	1,000	0,000	0,000	
Hausmeister/in Hallenwart	4	1,000	0,000	0,000	
Hausmeister/Techniker	4	0,875	0,875	0,875	
Hausmeister/Hallenwart/Fahrer	4	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		4,625	4,625	4,500	

Stellenplan

01 Stadt Aschersleben

für das Haushaltsjahr 2020

Datum: 01.01.2020

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 2020	für das laufende Haus-Haltsjahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.6.2019 (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 x B4	
	Vorzimmer Oberbürgerm.	07	1,000	1,000	1,000	lt. Stadtratsbeschluss Zulage zur EG 8
			2,000	**2,000**	**2,000**	
1.1.1.11	**Steuerung der Kommune**					
	Amt 0 - Stabsstelle					
	Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
	SB Stadtratsbüro	07	2,000	2,000	2,000	
			3,000	**3,000**	**3,000**	
1.1.1.12	**Ortschaftsangelegenheiten**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	Amtsleiter/in	11	0,250	0,250	0,250	
	Kontaktmitarbeiter/in	06	1,850	1,750	1,750	
			2,100	**2,000**	**2,000**	
1.1.1.13	**Gleichstellung**					
	0.2 Gleichstellung					
	Gleichstellungsbeauftragte/SB Personal	09c	0,625	0,625	0,313	ATZ 01.03.2015 - 30.06.2020
			0,625	**0,625**	**0,313**	
1.1.1.14	**Beschäftigtenvertretung**					
	Amt 11 - Recht, Finanzen und Liegenschaften					
	SB Grundstverk.	07	0,000	0,500	0,500	
	Amt 22 - Wirtschaftsförderung					
	SB Grundstverk.	07	0,500	0,000	0,000	20 h Freistellung für PR

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 2020	für das laufende Haus-Haltsjahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.6.2019 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	Dezernat III - Stadtentwicklung					
	Büroassistenz	05	0,200	0,200	0,200	
			0,700	**0,700**	**0,700**	
1.1.1.20	**Finanzmanagement**					
	Dezernat I - Service					
	Dezernent/in	A15	1,000	1,000	1,000 x 15	1,00 Tarifbeschäftigte/r,
	Verwaltungscontroller	11	1,000	1,000	0,500	ATZ 01.12.2018 - 31.03.2022, kw 01.04.2022
	Büroassistenz/HaushaltsSB	06	0,500	0,500	0,500	
	Amt 11 - Recht, Finanzen und Liegenschaften					
	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	0,875	
	SB Vermögenserf./-bewertung	09b	0,000	1,000	1,000	
	SB Vergabe	09a	1,000	0,000	0,000	
	Haushaltssachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	1,00 kw 01.03.2020
	Sachbearbeiter/in	07	1,000	1,000	0,925	
	Haushaltssachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
			10,000	**10,000**	**9,300**	
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 Finanzbuchhaltung	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	2,000	2,000	2,000	
			9,250	**9,250**	**9,250**	

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 2020	für das laufende Haus-Haltsjahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.6.2019 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
1.1.1.22	**Beteiligungsmanagement**					
	Amt 0 - Stabsstelle					
	Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	1,000	
			1,000	**1,000**	**1,000**	
1.1.1.23	**Rechnungsprüfung**					
	0.3 Rechnungsprüfungsamt					
	Amtsleiter/in	A12	1,000	1,000	1,000	
	Technischer Prüfer	11	1,000	1,000	0,875	
	Verwaltungsprüfer	09a	1,000	1,000	1,000	
			3,000	**3,000**	**2,875**	
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	
	Haushaltssachbearbeiter/in	07	1,000	1,000	1,000	
	SB Zentrale Dienste	07	1,000	2,000	1,500	
	SB Zentrale Dienste/Büroassistenz	07	1,000	1,000	1,000	
	MA Poststelle	05	0,750	1,000	0,500	
	Hausmeister/in	04	0,376	0,000	0,000	
	Hausmeister/Fahrer/Bote	04	1,000	1,000	1,000	
	Hausmeister/Bote	04	1,000	1,000	1,000	
	Hausmeister/MA Bürgerbüro	04	0,510	0,510	0,510	
	Reinigungskraft	01	1,500	1,500	0,750 0,750 x 02	0,75 kw 01.05.2020, kw 01.09.2022
			10,136	**11,010**	**10,010**	

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 2020	für das laufende Haus-Haltsjahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.6.2019 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
1.1.1.39	**Verwaltungsarchiv**					
	Amt 10 - Zentrale Dienste/EDV					
	MA Archiv	05	0,000	1,000	1,000	
			0,000	**1,000**	**1,000**	
1.1.1.40	**Personalmanagement**					
	0.2 Gleichstellung					
	Gleichstellungsbeauftragte/SB Personal	09c	0,375	0,375	0,188	ATZ 01.03.2015 - 30.06.2020
	Amt 20 - Personal					
	Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000 x 11	Tarifbeschäftigte/r
	SB Bezügerechnung/Organis.	09b	0,875	0,875	0,875	
	Bezügerechner/in	09a	1,000	1,000	0,825	
	Springer	07	1,500	1,500	0,750 x 06 0,750	
	Büroassistenz	05	0,500	0,500	0,438	
	Springer	05	5,000	3,000	1,000 1,000 x 09a	1,00 ab 01.06.2020 1,00 befr. b. 31.07.2021 1,00 befr. b. 31.07.2022 2,00 befr. für Azubi
	Amt 22 - Wirtschaftsförderung					
	Büroassistenz/SB DMS	05	0,000	0,500	0,000	
	inaktive MA/Grafikstiftung Neo Rauch					
	MA Grafikstiftung	09c	0,750	0,750	0,750 x 09b	Zuweisung Neo Rauch-Stiftung b. 31.08.2020, ATZ 01.03.2018 - 28.02.2023
	MA in RPH ATZ/Ende AV					
	Erzieher/in	S08a	0,875	0,000	0,000	0,875 ATZ RPH b. 31.01.2022, kw 01.02.2022
	Dezernent/in	A15	1,000	1,000	0,500 x 15	1,00 Tarifbeschäftigte/r, ATZ RPH b. 31.08.2020, kw 01.09.2020
	Amtsleiter/in	A12	1,000	1,000	0,500 x 12	1,00 Tarifbeschäftigte/r, ATZ RPH b. 31.12.2021, kw 01.01.2022,
	Amtsleiter/in	11	0,000	1,000	0,500	
	SB Stadtplanung	10	1,000	0,000	0,000	1,00 ATZ 01.07.2016 - 31.10.2021
	SB Organisation/Personal	09c	1,000	1,000	0,500	1,00 ATZ RPH b. 30.06.2021, kw 01.07.2021
	Vorzimmer Oberbürgerm.	09a	1,000	1,000	0,500	ATZ RPH b. 30.04.2021, kw 01.05.2021
	SB Personenstandsw./Standesb.	08	1,000	1,000	0,500	1,00 ATZ RPH b. 30.04.2020, kw 01.05.2020
	SB Zentrale Dienste	07	1,000	0,000	0,000	1,00 ATZ RPH b.30.04.2022, kw 01.05.2022

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 2020	für das laufende Haus-Haltsjahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.6.2019 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	SB Stadtratsbüro	07	1,000	1,000	0,500	1,00 ATZ RPH b. 30.11.2020, kw 01.12.2020
	SB Liegenschaften	06	1,000	1,000	1,000	1,00 ATZ RPH b. 31.01.2020, kw 01.02.2020
	MA Poststelle	05	1,000	0,000	0,000	ATZ RPH b. 31.12.2022, kw 01.01.2023
			21,875	**17,500**	**12,076**	
1.1.1.41	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**					
	Dezernat I - Service					
	Büroassistenz/HaushaltsSB	06	0,250	0,250	0,250	
	Amt 11 - Recht, Finanzen und Liegenschaften					
	Amtsleiter/in	A13hD	0,500	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**	
1.1.1.61	**EDV**					
	EDV					
	Leiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
	Systembetreuer/in	10	0,000	3,000	1,000 x 09b 1,000	
	IT-Systembetreuer/in	10	2,500	0,000	0,000	1,00 Eingr. entspr. Nr. 4 d. Bemerkungen zu allen Verg.gr., ATZ 01.11.2018 - 30.06.2024
			3,500	**4,000**	**3,000**	
1.1.1.70	**Management Sachvermögen**					
	Amt 11 - Recht, Finanzen und Liegenschaften					
	SB Liegenschaften	09a	0,000	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 2020	für das laufende Haus-Haltsjahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.6.2019 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	SB Vergabe	09a	0,000	1,000	1,000	
	SB Grundstverk.	07	0,000	0,500	0,500	
	SB Liegenschaften	06	0,000	1,000	1,000	
	Amt 22 - Wirtschaftsförderung					
	SB Liegenschaftsverwaltung	09b	1,000	0,000	0,000	
	SB Liegenschaften	09a	0,500	0,000	0,000	ATZ 01.01.2018 - 31.12.2023
	SB Grundstverk.	07	0,500	0,000	0,000	20 h Freistellung für PR
	SB Liegenschaften	06	1,000	0,000	0,000	
			3,000	**3,000**	**3,000**	
1.1.1.71	**Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen/Energie**					
	Amt 32 - Hochbau					
	Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
	SB Hochbau/Energetiker	11	0,000	1,000	1,000	
	SB Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	
	SB Hochbau/Energetiker	10	1,000	0,000	0,000	
	Amt 33 - Tiefbau					
	HaushaltsSB/Büroassistenz	06	0,500	0,000	0,000	
	HaushaltsSB/Büroassistenz	05	0,000	0,500	0,000	
			3,500	**3,500**	**3,000**	
1.1.1.80	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**					
	Amt 0 - Stabsstelle					
	Pressesprecher/in	09c	0,875	0,875	0,875	
	Stadtmarketing					
	Leiter/in Stadtmarketing	11	1,000	1,000	1,000	
	SB Marketing	09c	0,750	0,750	0,375	ATZ 01.10.2018 - 30.09.2024, kw 01.10.2024
			2,625	**2,625**	**2,250**	
1.2.2.10	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**					

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 2020	für das laufende Haus-Haltsjahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.6.2019 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	Amt 31 - Ordnung					
	Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000 x 11	Tarifbeschäftigte/r
	Außendienstmitarbeiter/in	A6	2,500	2,500	1,000 x 05 1,500 x 06	Tarifbeschäftigte/r
	SB Bußgeldstelle	A6	1,000	1,000	1,000 x 07	Tarifbeschäftigte/r
	SB Ordnungswesen	07	1,000	1,000	1,000	
	Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	07	0,750	0,750	0,750	
	Außendienstmitarbeiter/in	06	0,875	0,875	0,875	
			7,125	**7,125**	**7,125**	
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	0,000	0,000	
	SB Gewerbewesen	07	0,000	1,000	0,000	
			2,000	**2,000**	**1,000**	
1.2.2.50	**Verkehrsangelegenheiten**					
	Amt 31 - Ordnung					
	Außendienstmitarbeiter/in	A6	0,500	0,500	0,500 x 06	Tarifbeschäftigte/r
	SB Verkehrswesen	09a	1,000	0,000	0,000	
	SB Ordnungswesen	08	1,000	0,000	0,000	
	SB Ordnungswesen	07	0,000	1,000	1,000 x 08	
	SB Verkehrswesen	07	0,000	1,000	1,000 x 09a	
	SB Verkehrswesen/Haushalt	07	1,000	1,000	1,000	
			3,500	**3,500**	**3,500**	
1.2.2.70	**Einwohnermeldewesen**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	SB Meldewesen	06	4,000	4,000	4,000	1,00 ATZ 01.11.2018 - 31.10.2024
			4,000	**4,000**	**4,000**	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2020	für das laufende Haus-Haltsjahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.6.2019 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
1.2.2.71	**Personenstandswesen**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	SB Personenstandsw./Standesb.	A8	1,000	2,000	1,825 x 08	Tarifbeschäftigte/r
	SB Personenstandsw./Standesb.	08	1,000	1,000	1,000	1,00 ATZ 01.01.2018 - 30.04.2022, kw 01.05.2022
	SB Personenstandsw./Standesb.	06	3,000	1,000	1,000	
			5,000	**4,000**	**3,825**	
1.2.2.72	**Bürgerbüro**					
	Amt 10 - Zentrale Dienste/EDV					
	MA Bürgerbüro	06	0,750	0,750	0,750	
	Hausmeister/MA Bürgerbüro	04	0,490	0,490	0,490	
			1,240	**1,240**	**1,240**	
1.2.6.10	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**					
	Amt 31 - Ordnung					
	Gerätewart/in	06	2,000	2,000	2,000	
			2,000	**2,000**	**2,000**	
2.1.0.00	**Schulverwaltung/Schulträgeraufgabe**					
	Amt 20 - Personal					
	Büroassistenz	05	0,500	0,500	0,438	
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	Amtsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
	SB Bildung	09b	1,000	1,000	1,000	
	SB Elternbeiträge/Haushalt	07	1,000	1,000	1,000	
			3,500	**3,500**	**3,438**	
2.1.1.10	**Grundschulen**					

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 2020	für das laufende Haus-Haltsjahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.6.2019 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	Schulsekretär/in	05	2,775	2,775	2,775	
			2,775	**2,775**	**2,775**	
2.1.7.10	**Europaschule Gymnasium Stephaneum**					
	EDV					
	IT-Systembetreuer/in	10	0,500	0,000	0,000	
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	Schulsekretär/in	05	1,875	1,875	1,875	
			2,375	**1,875**	**1,875**	
3.1.5.40	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**					
	Amt 10 - Zentrale Dienste/EDV					
	Hausmeister/in	04	0,499	0,000	0,000	
			0,499	**0,000**	**0,000**	
3.1.5.60	**Frauenhaus**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	MA Frauenhaus	S11b	2,000	2,000	2,000	
			2,000	**2,000**	**2,000**	
3.4.6.10	**Wohngeld**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	Amtsleiter/in	11	0,250	0,250	0,250	
	SB Wohngeldstelle	09a	2,000	2,000	2,000	
	MA Wohngeldstelle	07	0,000	1,000	0,000	
			2,250	**3,250**	**2,250**	
3.5.1.70	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher**					

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 2020	für das laufende Haus-Haltsjahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.6.2019 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	Amtsleiter/in	11	0,500	0,500	0,500	
	SB Ausländerbeauftragte/r	09b	0,750	0,750	0,750	
	Haushaltssachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.11.2018 - 31.12.2023
	Amt 31 - Ordnung					
	Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	07	0,250	0,250	0,250	
			2,500	**2,500**	**2,500**	
3.6.2.01	**Jugendarbeit**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.12.2018 - 31.08.2024
			1,000	**1,000**	**1,000**	
3.6.3.10	**Jugendsozialarbeit**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	Streetworker	S11b	0,750	0,750	0,750	
			0,750	**0,750**	**0,750**	
3.6.5.10	**Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft**					
	21.2 - Kita OT Mehringen					
	Erzieher/in	S08a	8,800	7,200	6,813	0,80 ATZ 01.12.2018 - 30.09.2022
	Kita-Leiterin	S16	0,800	0,800	0,800	
	Erzieher/in	S15	0,800	0,800	0,800	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
	Erziehungshelfer/in	S04	0,000	0,500	0,000	
	21.3 - Kita OT Groß Schierstedt					
	Erzieher/in	S08a	4,075	4,150	3,713	
	Kita-Leiterin	S09	0,800	0,800	0,800	
	21.4 - Kita OT Westdorf					
	Erzieher/in	S08a	4,200	4,200	4,200	
	Reinigungskraft	01	0,675	0,675	0,675 x 02	
	Kita-Leiterin	S13	0,850	0,850	0,850	

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 2020	für das laufende Haus-Haltsjahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.6.2019 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	Erzieher/in	S09	0,800	0,800	0,800	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
			21,800	**20,775**	**19,451**	
3.6.6.11	**Jugendzentren/-clubs**					
	Amt 10 - Zentrale Dienste/EDV					
	Hausmeister/in	04	1,000	1,000	1,000	
	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	S08b	0,875	0,875	0,875	
			3,875	**3,875**	**3,875**	
4.2.1.10	**Sportförderung**					
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	SB Sport	07	1,000	1,000	1,000	
			1,000	**1,000**	**1,000**	
5.1.1.10	**Räumliche Planung**					
	Amt 30 - Stadtplanung					
	Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	1,00 ATZ 01.12.2018 - 31.12.2024
	SB Stadtplanung	10	1,000	1,000	1,000	
	Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	06	1,000	1,000	1,000	
			3,000	**3,000**	**3,000**	
5.1.1.20	**Räumliche Entwicklung**					
	Dezernat III - Stadtentwicklung					
	Dezernent/in	A15	1,000	1,000	1,000 x A14	
	Büroassistenz	05	0,800	0,800	0,800	
			1,800	**1,800**	**1,800**	

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 2020	für das laufende Haus-Haltsjahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.6.2019 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
5.1.1.50	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene**					
	Amt 11 - Recht, Finanzen und Liegenschaften					
	SB Liegenschaften	09a	0,000	0,500	0,500	
	Amt 22 - Wirtschaftsförderung					
	SB Liegenschaften	09a	0,500	0,000	0,000	ATZ 01.01.2018 - 31.12.2023
			0,500	**0,500**	**0,500**	
5.2.3.10	**Denkmalschutz und -pflege**					
	Amt 40 - Stadtplanung					
	SB Stadtplanung	10	0,000	1,000	0,500	
	Amt 30 - Stadtplanung					
	SB Stadtplanung	09c	1,000	1,000	1,000	1,00 kw 01.07.2024
	SB Stadtplanung	09a	1,000	0,000	0,000	
			2,000	**2,000**	**1,500**	
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 Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	A9mD	1,000	1,000	1,000 x 09b	Tarifbeschäftigte/r
	SB Tiefbau	10	1,000	0,500	0,250	ATZ 01.12.2016 - 30.11.2022, kw 01.12.2022 befr. bis 31.12.2021
	SB Straßen- u. Ingenieurbau	09c	1,000	1,000	1,000	
	SB Tiefbau	09c	1,000	1,000	1,000	
	SB Tiefbau	09a	0,500	0,500	0,500	
	SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	07	1,000	1,000	1,000	
	HaushaltsSB/Büroassistenz	06	0,500	0,000	0,000	
	HaushaltsSB/Büroassistenz	05	0,000	0,500	0,000	
			7,000	**6,500**	**5,750**	
5.4.5.11	**Straßenbeleuchtung**					

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 2020	für das laufende Haus-Haltsjahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.6.2019 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	Amt 33 - Tiefbau					
	SB Tiefbau	09a	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	09b	1,000	1,000	1,000	
			1,000	**1,000**	**1,000**	
5.5.2.10	**Wasserläufe und Gewässer**					
	Amt 33 - Tiefbau					
	SB Tiefbau	10	1,000	0,500	0,250	ATZ 01.12.2016 - 30.11.2022, kw 01.12.2022 befr. bis 31.12.2021
			1,000	**0,500**	**0,250**	
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 Wirtschaftsförderung	09c	1,000	1,000	1,000	
	Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	06	0,875	0,000	0,000	
	Büroassistenz/SB DMS	05	0,000	0,500	0,000	
			3,875	**3,500**	**3,000**	
5.7.3.12	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**					
	Amt 11 - Recht, Finanzen und Liegenschaften					
	SB Liegenschaften	06	0,000	1,000	0,875	
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	SB Ortschaftsangelegenheiten	06	1,000	0,000	0,000	
			1,000	**1,000**	**0,875**	

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 2020	für das laufende Haus-Haltsjahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.6.2019 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
5.7.3.13	**Bildungszentrum Bestehornpark**					
	21.1 - Bestehornpark					
	Leiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
	MA Bestehornpark	07	0,750	0,750	0,750	
	Hausmeister/in Hallenwart	04	1,000	0,000	0,000	
	Hausmeister/Techniker	04	0,875	0,875	0,875	
	Hausmeister/Hallenwart/Fahrer	04	0,000	1,000	1,000	
			3,625	**3,625**	**3,625**	
Summe			**173,550**	**168,050**	**152,928**	

Stellenplan

01 Stadt Aschersleben

für das Haushaltsjahr 2020

Datum: 01.01.2020

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 2020	für das laufende Haus-Haltsjahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.6.2019 (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

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	165.177,55	79.117,55
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
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		

Produktplan 2020

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.70	Produkt Verwaltungssteuerung und -service						
	Maßnahme 1016 Hochbaumaßnahme Sanierung Gebäude Kirchstr.2 OT Mehringen						
1.1.1.70/1016.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	280.000	0	0	0	0	280.000
	Summe Maßnahme 1016	280.000	0	0	0	0	280.000
	Summe Produkt 1.1.1.70	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**
1.2.6.20	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 7300						
1.2.6.20/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	60.000	0	0	0	0	60.000
	Summe Maßnahme 7300	60.000	0	0	0	0	60.000
	Maßnahme 7350						
1.2.6.20/7350.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	700.000	0	0	0	0	700.000
	Summe Maßnahme 7350	700.000	0	0	0	0	700.000
	Summe Produkt 1.2.6.20	**760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.000**
2.1.1.10	Produkt Grundschulen						
	Maßnahme 1043 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe						
2.1.1.10/1043.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	211.600	60.000	0	0	0	271.600
	Summe Maßnahme 1043	211.600	60.000	0	0	0	271.600
	Summe Produkt 2.1.1.10	**211.600**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**271.600**
5.4.1.10	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 2099 Straßenbaumaßnahmen aus Ausgleichsbeträgen Innenstadt						
5.4.1.10/2099.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000
	Summe Maßnahme 2099	20.000	0	0	0	0	20.000
	Maßnahme 2703 Straßenausbau Angerstraße/Bahnhofstraße OT Mehringen						
5.4.1.10/2703.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 2703	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Produkt 5.4.1.10	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**

Produktplan 2020
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.3.12	Produkt Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen Maßnahme 1038 Hochbaumaßnahme DGH OT Schackstedt						
5.7.3.12/1038.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	345.000	0	0	0	0	345.000
	Summe Maßnahme 1038	345.000	0	0	0	0	345.000
	Summe Produkt 5.7.3.12	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345.000**
	Summe gesamt	**1.916.600**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**1.976.600**
	Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020

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	54.837.354	*1 52.235.998
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	13.491.819	9.626.374
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) **994.629,38 €**

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

2020

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	1.700,00	1.700,00	900,00	
2.	WIDAB	1.200,00	1.300,00	1.600,00	
3.	DIE LINKE	600,00	600,00	500,00	
4.	GRÜNE/SPD	500,00	400,00	500,00	
5.	FDP	0,00	300,00	200,00	
Summe		**4.000,00**	**4.300,00**	**3.700,00**	

[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 größer 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 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan	1	2	3	4	9
				in €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**22.034.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.659.500**	**6.529.600**	**108.900**	**2.458.000**	**200**
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**7.200**	**2.849.100**	**998.500**	**89.700**	**100**
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	**103.300**	**1.697.600**	**140.500**	**806.800**	**23.700**
6 + sonstige ordentliche Erträge	**947.300**	**374.900**	**277.300**	**1.822.700**	**1.189.900**
7 + Finanzerträge	**84.500**	**0**	**0**	**0**	**1.681.000**
9 ordentliche Erträge	**34.836.400**	**11.451.200**	**1.525.200**	**5.177.200**	**2.894.900**
10 Personalaufwendungen	**2.039.600**	**3.635.100**	**2.025.700**	**1.590.700**	**878.300**
11 + Versorgungsaufwendungen	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**613.700**	**1.909.200**	**1.068.400**	**4.416.700**	**567.400**
13 + Transferaufwendungen	**12.897.900**	**11.063.600**	**146.200**	**940.000**	**2.545.800**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	**473.600**	**269.800**	**546.600**	**495.600**	**223.400**
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**1.551.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 + bilanzielle Abschreibungen	**152.800**	**1.204.000**	**246.600**	**4.361.300**	**18.600**
17 Ordentliche Aufwendungen	**17.729.500**	**18.083.700**	**4.033.500**	**11.804.300**	**4.233.500**
18 Ordentliches Ergebnis	**17.106.900**	**-6.632.500**	**-2.508.300**	**-6.627.100**	**-1.338.600**
21 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	**17.106.900**	**-6.632.500**	**-2.508.300**	**-6.627.100**	**-1.338.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**29.000**	**201.600**	**5.800**	**100.000**	**0**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**12.700**	**298.000**	**19.500**	**1.200**	**5.000**
25 Ergebnis	**17.123.200**	**-6.728.900**	**-2.522.000**	**-6.528.300**	**-1.343.600**

Übersicht über die bezogenen Finanzdaten 2020 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan A	1	2	3	4	9
				in €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**21.927.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**11.659.500**	**6.529.600**	**108.900**	**2.418.000**	**200**
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**5.700**	**2.707.400**	**991.000**	**69.700**	**100**
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**103.300**	**1.691.900**	**130.500**	**806.800**	**23.700**
6 + sonstige Einzahlungen	**82.500**	**0**	**218.600**	**5.200**	**1.181.800**
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**84.500**	**0**	**0**	**0**	**1.681.000**
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.863.300**	**10.928.900**	**1.449.000**	**3.299.700**	**2.886.800**
9 Personalauszahlungen	**2.039.600**	**3.635.100**	**2.025.700**	**1.590.700**	**878.300**
10 + Versorgungsauszahlungen	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**613.700**	**1.909.200**	**1.068.400**	**4.416.700**	**567.400**
12 + Transferauszahlungen	**12.897.900**	**11.063.600**	**146.200**	**880.000**	**2.545.800**
13 + Sonstige Auszahlungen	**478.600**	**269.800**	**542.100**	**495.600**	**223.400**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**1.551.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.581.700**	**16.879.700**	**3.782.400**	**7.383.000**	**4.214.900**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**16.281.600**	**-5.950.800**	**-2.333.400**	**-4.083.300**	**-1.328.100**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**986.200**	**1.580.200**	**347.500**	**1.093.000**	**0**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	**0**	**0**	**0**	**712.000**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	**0**	**0**	**714.500**	**0**
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**986.200**	**1.580.200**	**347.500**	**2.519.500**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	**0**	**0**	**0**	**35.200**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	**117.500**	**264.600**	**297.500**	**0**	**2.500**
31 + Baumaßnahmen	**0**	**1.533.500**	**850.000**	**2.271.000**	**0**
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**117.500**	**1.798.100**	**1.147.500**	**2.366.200**	**2.500**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**868.700**	**-217.900**	**-800.000**	**153.300**	**-2.500**

Anlagen

Wirtschaftsplan 2020	**Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben**
Wirtschaftsplan 2020	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben**
Wirtschaftsplan 2020	**Ascherslebener Gebäude- und Wohnungs GmbH**
Wirtschaftsplan 2020	**OptimAL GmbH**
Entwurf Wirtschaftsplan 2020	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**
Wirtschaftsplan 2020	**Aschersleber Kulturanstalt**
Wirtschaftsplan 2020	**Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben**
Entwurf Wirtschaftsplan 2020	**ASCANETZ GmbH**
Wirtschaftsplan 2020	**VWG Wohnungsgesellschaft mbH "Vorharzer Heimstätte"**

Beteiligungsbericht

Jahresabschluss 2018	**Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben**
Jahresabschluss 2018	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben**
Jahresabschluss 2018	**Ascherslebener Gebäude- und Wohnungs GmbH**
Jahresabschluss 2018	**OptimAL GmbH**
Jahresabschluss 2018	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**
Jahresabschluss 2018	**Aschersleber Kulturanstalt**
Jahresabschluss 2018	**Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben**
Jahresabschluss 2018	**VWG Wohnungsgesellschaft mbH "Vorharzer Heimstätte"**
Jahresabschluss 2018	**Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH**

Bauwirtschaftshof

Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Wirtschaftsplan

2020

erarbeitet am: 19.09.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht zum Wirtschaftsplan	**1**
Erfolgsplan	**2, 3 ,4**
Erfolgsplan Bauwirtschaftshof 2020- 2023	**5**
Vermögensplan	**6**
Finanzplanung 2020 - 2024	**7**
Planung Investitionsmaßnahmen 2020 - 2024	**8, 9**
Stellenplan Bauwirtschaftshof 2020 (VbE)	**10**
Erfolgsplan 2020 Bauwirtschaftshof nach Bereichen	**11**
Aufteilung Kosten "sonst.betriebliche Aufwendungen" nach Bereichen des Bauwirtschaftshofes	**12**
Plan - Anlagennachweis 2020	**13**
Schuldenstandsliste Bauwirtschaftshof 01.01. 2020	**14**

Bericht zum Wirtschaftsplan 2020 – Bauwirtschaftshof Aschersleben

Die Stadt Aschersleben plant 1234,4 T€ für Leistungen ein, die sie dem Bauwirtschaftshof überträgt, z.B. in den Bereichen Stadtreinigung, Winterdienst, Grünanlagenpflege und Straßenunterhaltung.

Für die dem Bauwirtschaftshof übertragenen Aufgaben der Hausmeisterleistungen in den Grundschulen und Kindereinrichtungen der Stadt Aschersleben werden 184,9 T€ zur Verfügung gestellt.

Die Pflege des öffentlichen Grüns auf dem städtischen Friedhof in der Schmidtmannstraße bezuschusst die Stadt Aschersleben wieder mit 6,6 T€. Weitere 513,2 T€ erhält der Bauwirtschaftshof für die jährliche Bewirtschaftung der 11 Ortsteile der Stadt Aschersleben, d.h. für die Personalaufwendungen der Ortsteilmitarbeiter.

Die Aschersleber Kulturanstalt ö. R. hat für die Pflege ihrer gesamten Grünanlagen, einschließlich einer zweimaligen Wechselflorbepflanzung, für die wöchentliche maschinelle Reinigung der Hauptwege, die Reinigung und Kontrolle der auf diesen Flächen vorhandenen Spielplätze, sowie für den Winterdienst auf den o.g. Flächen 240 T€ für den BWH eingeplant.

Die im Wirtschaftsplan eingearbeiteten Erlöse aus Gebühren ergeben sich aus den jeweils geltenden Gebührensatzungen der Stadt Aschersleben, einschließlich ihrer Ortsteile. Im Wirtschaftsjahr 2020 werden die Kalkulationen der Friedhofsgebühren, sowie der Straßenreinigungsgebühren für den Kalkulationszeitraum 2021-2023 erfolgen.

Im Jahr 2020 plant der BWH für die weitere Umgestaltung auf dem städtischen Friedhof in Aschersleben 85,0 T€ ein. Des Weiteren sind 7,0 T€ als Ersatz für veraltete Kleingerätetechnik vorgesehen, sowie 8,0 T€ für die Erneuerung unserer Tankanlage.

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

Erträge	in Höhe von	3.306.600 Euro
Aufwendungen	in Höhe von	3.306.600 Euro

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

Einnahmen	in Höhe von	135.000 Euro
Ausgaben	in Höhe von	135.000 Euro

Der Stellenplan des Bauwirtschaftshofes weist insgesamt 52 Stellen aus. Weitere 4 Auszubildende befinden sich noch in ihrer Ausbildung zum Gärtner in der Fachrichtung „Garten-und Landschaftsbau".

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs-ergebnis 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
1	Umsatzerlöse	3.237.658	3.223.500	3.172.200
2	andere aktivierte Eigenleistungen	136.090	0	0
3	sonst.betriebliche Erträge	190.056	112.200	134.400
4	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u.	138.383	140.000	141.500
	Betriebsstoffe u. für bezogene Waren			
5	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	2.060.770	1.962.000	1.874.600
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	496.519	456.200	451.700
	für Altersversorgung u. für Unterstützung			
	dav. für Altersversorgung	84.850	76.200	77.200
6	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	131.120	123.100	135.000
	des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	sowie auf aktivierte Aufwendungen für die			
	Ingangsetzung und Erweiterung des			
	Geschäftsbetriebes			
7	sonst. betriebliche Aufwendungen	729.919	645.400	695.800
8	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	3.551	0	0
	dav. aus verbundenen Unternehmen			
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.513	1.000	1.000
	dav. an verbundene Unternehmen			
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.131	8.000	7.000
11	außerordentliche Erträge			
12	außerordentliche Aufwendungen			
13	außerordentliches Ergebnis			
14	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
15	sonst. Steuern	7.016	8.000	7.000
16	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	2.115	0	0

Angaben in Euro

Umsatzerlöse

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erlöse aus Aufträgen der Stadt u.sonst. Erlöse	1.379.108	1.402.400	1.419.300
Erlöse aus Containerplatzreinigung (LK)	16.720	17.400	9.600
Budget für Hausmeisterl. Freie Träger	82.600	85.150	94.000
Erlöse aus Pflege der Lagaflächen (AöR)	245.180	240.000	240.000
Gebühren	658.920	641.000	679.500
Anteil der Stadt am öffentlichen Grün Friedhof:	26.600	6.600	6.600
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	493.400	508.000	513.200
aktivierte Eigenleistung	136.090	0	0
Erlöse aus Leistungen für Dritte	335.130	322.950	210.000
	3.373.748	**3.223.500**	**3.172.200**

sonst. betriebliche Erträge

sonst. Erträge aus Abgang Anlageverm., Beschäftigungszuschüssen usw.	47.476	0	22.200
dav. Auflösung von Rückstellungen	2.110	0	0
Versicherungsentschädigungen	30.345	0	0
Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	112.235	112.200	112.200
	190.056	**112.200**	**134.400**

Angaben in Euro

Betriebliche Aufwendungen - Planung 2020

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
sonst. betriebl. Aufwendungen	19.605	22.000	20.000
Raumkosten	37.322	31.700	36.400
Fremdleistg./Leistg.einkauf	103.025	96.100	90.000
Steuern, Beiträge	26.432	24.500	26.500
Fahrzeugkosten,VK, Vers.	124.031	74.600	97.000
Werbe-/ Reise-/Repräsent.k.	6.204	5.000	6.100
Kosten der Warenabgabe	25.283	25.500	25.000
Rep. und Instandhaltung	40.213	28.200	35.000
Leasing	188.199	193.000	200.500
Telefon, Porto	6.055	8.000	6.100
Bürobedarf, Zeitschriften	3.317	3.800	3.000
Rechts/Beratungs/Fortbild.k.	52.291	53.000	61.000
Container/ Entsorgung	59.563	53.500	59.700
sonst. Betriebsbedarf	38.379	26.500	29.500
Summe	**729.919**	**645.400**	**695.800**

Erfolgsplanung des BWH 2020 - 2023

	2020	2021	2022	2023
Umsatz a. Aufträgen der Stadt + WD	1.234.400	1.411.100	1.442.100	1.470.800
Gebühren	679.500	698.000	710.000	730.000
Erlöse vom LK für Containerplatzrein.	9.600	9.600	9.600	9.600
Erträge a. Leistg. f. Dritte	210.000	210.000	210.000	210.000
Erträge aus Leistg. für Lagaflächen	240.000	240.000	240.000	240.000
Stadtanteil öffentl. Grün Friedhof	6.600	6.600	6.600	6.600
Jahresbudget Hausmeister Stadt	184.900	190.400	196.000	201.700
Jahresbudget Hausmeister freie Träger	94.000	95.900	97.800	99.700
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	513.200	518.400	523.600	528.800
sonst. Erlöse	22.200	10.000	10.000	10.000
Ruherechtsentschädigung	112.200	112.200	112.200	112.200
Erträge gesamt:	3.306.600	3.406.300	3.460.100	3.519.700
Materialaufwand	141.500	143.600	145.800	148.000
Personalaufwand	2.326.300	2.415.000	2.463.300	2.512.500
Abschreibungen	135.000	130.000	119.600	113.800
sonst. betriebl. Aufwendungen	695.800	709.700	723.900	738.400
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.000	1.000	500	0
sonst. Steuern	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen gesamt	3.306.600	3.406.300	3.460.100	3.519.700
Gewinn / Verlust	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd.Nr	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführung zu Sonderposten abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Beiträge u. ähnl.Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite von a) vom Aufgabenträger b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	135.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	135.000	

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	103.800				
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	31.200				
10	Gewährung v. Krediten an a) den Auftraggeber b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
11a	im Planjahr nicht benötigte finanz. Mittel					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	135.000				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 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					
9	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	135.000	130.000	119.600	113.800	109.500
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	135.000	130.000	119.600	113.800	109.500

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	103.800	98.400	109.000	113.800	109.500
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung v. Stammkapital					
4	Entnahmen a. Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme a. Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung d. Ertragszuschüsse					
8	Entnahme v. langfristigen Rückstellungen					
9	Tilgung v. Krediten	31.200	31.600	10.600	0	0
9.1.	Tilgung v. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0	0	0	0	0
10	Gewährung v. Krediten					
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
11a	Verlust des jeweiligen Vorjahres					
11b	nicht verbrauchte Finanzierg.mittel des Jahres	0	0	0	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	135.000	130.000	119.600	113.800	109.500

Investitionsplan

Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Bereich Grünanlagen					
Kleingerätetechnik (3x Rasenmäher, 3 Freischneider)	3000	5500	5000		5000
Aufsitzmäher			15000		
Übernahme von Leasingfahrzeugen				20000	45000
GWG	500	500	500	500	500
Zwischensumme Grünanlagen	3500	6000	20500	20500	50500
Bereich Str.-reinigung					
Silo erneuern			25000		
Übernahme von Leasingfahrzeugen		25000		30000	15000
Kleingerätetechnik Winterdienst (5 Kleinstreuer)	3800				
Kleingerätetechnik manuelle Reinigung (Puster, usw.)		1500			
GWG	500	500	500	1000	500
Zwischensumme Straßenreinigung	4300	27000	25500	31000	15500
Bereich Friedhof					
Bau der Olearien	40000				
Fertigstellung WC	20000				
Planungsleistungen f. Umgestaltung	25000				
Wasserstellen am Hauptweg			25000	25000	25000
GWG	500	500	500	1000	1000
Zwischensumme Friedhof	85500	500	25500	26000	26000
Bereich Str.-unterhaltung					
Kleingerätetechnik		5000		3300	
Gerätetechnik		30000			
Leasingfahrzeuge übernehmen		15000		30000	
GWG	500	500	1000	1000	500
Zwischensumme Str.-unterhaltg.	500	50500	1000	34300	500
Bereich OT-Friedhöfe					
GWG (Anpflanzungen, Bänke u.ä.)	500	500	25000	500	500
Zwischensumme OT-Friedhöfe	500	500	25000	500	500

Investitionsplan

Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Bereich Ortsteile					
Gerätetechnik (je Team 1 Rasenmäher/ Freischneider o.ä.)		10400			
GWG	500	500	500	500	500
Zwischensumme Ortsteile	500	10900	500	500	500
Bereich Zentrale Dienste					
Tankanlage	8000				
Kleingerätetechnik			3000		
Kleingerätetechnik für HM			5000		
GWG	500	500	500	500	500
Zwischensumme Zentrale Dienste	8500	500	8500	500	500
Bereich Verwaltung					
Büroausstattung/Software/PC-Technik		2000	2000		15000
GWG	500	500	500	500	500
Zwischensumme Verwaltung	500	2500	2500	500	15500
Investitionssumme gesamt	**103800**	**98400**	**109000**	**113800**	**109500**

Stellenplan

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2020		im lfd. Jahr 2019		tats. Besetzung am 30.06.2019		Erläuterungen
		Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	
1	Betriebsleiter	1	14	1	14	1	14	
2	kaufmänn. Leiter/Rechnungslegung	1	12	1	12	1	12	
3	Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung	1	8	1	8	1	8	
4	Sachbearbeiter Friedhofsverwaltg.	2	6	2	6	2	6	
5	Büroassistenz	1	5	1	5	1	5	
6	Meister/Bereichsleiter	2	9	2	9	2	9	
7	gewerbliche Mitarbeiter Grün/Friedhof	1 12 3	3 4 5	1 12 3	3 4 5	1 12 3	3 4 5	
8	gewerbliche Mitarbeiter Reinigung	2 3	5 3	2 3	5 3	2 3	5 3	
9	gewerbliche Mitarbeiter Straßenunterh.	3	5	3	5	3	5	
	gewerbliche Mitarbeiter Werkstatt	1 1 1	6 5 4	1 1 1	6 5 4	1 1 1	6 5 4	
10	gewerbliche Mitarbeiter auf den Ortsteilen	5 4 1	4 3 5	6 4 1	4 3 5	6 4 1	4 3 5	
11	Hausmeister	2 2 3	2 3 4	2 2 3	2 3 4	2 2 3	2 3 4	
	Gesamt	52		53		53		
	Auszubildende	4		4		4		

Erfolgsplan 2020 nach Bereichen des BWH

Angaben in €

	Grünanlagen	Straßenrein. WD/Spielpl.	Friedhof	Ortsteilbewirt-schaftung	Straßenunterhaltung	Zentrale Dienste	Hausmeister	Verwaltung	Gesamt
Erträge:									
Vorgaben v. Stadt (Aufträge)	523.800	473.900			214.900	13.200	8.600		1.234.400
Erlöse vom LK für Containerplatzreinig.		9.600							9.600
Erlöse für Pflege der Lagaflächen (AöR)	231.000	9.000							240.000
Gebühren		159.500	520.000						679.500
Erlöse a. Leistg. f.Dritte	95.000	85.000			30.000				210.000
Stadtanteil öffentl. Grün f.Friedhof		6.600							6.600
Budget f. Hausmeisterlöhne freie Träger ohne MwSt							94.000		94.000
Budget f. Hausmeisterlöhne Stadt							184.900		184.900
sonst. Erlöse (geplante Verkäufe, FAV usw)	22.200								22.200
Ruherechtsentschädigung f. Kriegsgräber			112.200						112.200
Zuschüsse f. Bewirtschaftg.in OT				513.200					513.200
Erträge gesamt:	872.000	743.600	632.200	513.200	244.900	13.200	287.500	0	3.306.600
Aufwendungen:									
Materialaufwand	10.000	15.000	10.000	1.500	45.000	60.000			141.500
Personalaufwand	487.500	281.350	310.300	452.250	145.800	152.200	278.900	218.000	2.326.300
Abschreibungen	3.300	10.700	70.100	14.900	3.400	14.600	1.500	16.500	135.000
sonst. betriebliche Aufwendungen	177.200	158.800	126.600	40.650	46.700	13.000	7.100	125.750	695.800
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen								1.000	1.000
sonst. Steuern (KFZ)	2.100	400	500	2.400	1.200	200	0	200	7.000
Zwischensumme Aufwendungen:	680.100	466.250	517.500	511.700	242.100	240.000	287.500	361.450	3.306.600
Umlage ZD und Verwaltg-Kosten	192.400	277.900	115.150	0	2.800	**0**	0	0	588.250
Aufwendungen gesamt:	872.500	744.150	632.650	511.700	244.900	13.200	287.500	0	3.306.600
verbleibender Jahresfehlbetrag/Jahresgewinn	-500	-550	-450	1.500	0	0	0	0	0

sonstige betriebliche Aufwendungen unterteilt nach KST-Bereichen

Angaben in Euro

	Grünanlagen	Straßenrein. WD / Spielp.	Friedhof	Ortsteilbewirtschaftung	Straßenunterhaltung	Zentrale Dienste/ Hausmeister	Hausmeister	Verwaltung	Gesamt
sonst. betriebl. Aufwendg.	8.000		4.000					8.000	20.000
(Lehrgangsk.,Betr.ausschuss, periodenfremde A.,)									
Raumkosten (42000)			6.000	5.300		1.500		23.600	36.400
(Heizung, Energie, Gas, Wasser, Reinig. usw.)									
Fremdleistungen	55.400		28.000	0	5.300	1.300			90.000
			20 T€ Knöppler						
Steuern, Beiträge, Versicherungen (43000)	200	0	7.800	2.400		600		15.500	26.500
Fahrzeugkosten, Kfz-Vers., VK (45800)	27.000	33.300	8.000	8.800	12.400	1.100		6.400	97.000
Werbe- u. Reisekosten (46000)	2.000		1.000		100			3.000	6.100
(Repräsent., Bewirtung, Reisek.)									
Kosten d. Warenabgabe (Mietger., Hard-/Software usw.)			8.500	500	4.500	500		11.000	25.000
Reparaturen u. Instandhaltg.allg.+ Gerätetechnik 48000)	7.000	10.300	7.000	4.000	700	0	1.000	.5.000	35.000
Leasing (48100)	72.000	67.600	27.000	8.900	14.700			10.300	200.500
	12 T € für Hubsteiger								
Telefon (Handy), Porto (49200)	500		2.000	250	500	300		2.550	6.100
Bürobedarf, Zeitschr.usw. (49300)		300	300					2.400	3.000
Rechts/Beratungs/Fortbild.k. (49500)		24.000	5.000					32.000	61.000
(Wirtsch.prüfung, Leistg.d. Stadt,RA-Kosten, Kalkulat.)									
Entsorgungskosten(49600)	2.000	21.000	19.000	7.500	8.000	2.200			59.700
sonst. Betriebsbedarf (49800)	3.100	2.300	3.000	3.000	500	5.500	6.100	6.000	29.500
(Dienst-A-Schutz, Gesundheitsförderg.									
Wz+Kleingeräte + sonst.Kleinkäufe)									
Summe	177.200	158.800	126.600	40.650	46.700	13.000	7.100	125.750	695.800

Anlagennachweis Bauwirtschaftshof für Planung 2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaftungs- u. Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		KZ	KZ
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand			O Abschr.-satz	O Restbuch-wert
	01.01.2020				31.12.2020	01.01.2020				31.12.2020	31.12.2020	01.01.2020		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	%
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände	**60.500**	**0**	**0**	**0**	**60.500**	**60.500**	**0**	**0**	**0**	**60.500**	**0**	**0**		
EDV-Software	**60.500**	**0**	**0**	**0**	**60.500**	**60.500**	**0**	**0**	**0**	**60.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
II. Sachanlagen	**4.052.000**	**103.800**	**4.000**	**0**	**4.151.800**	**1.737.400**	**135.000**	**4.000**	**0**	**1.868.400**	**2.283.400**	**2.314.600**		
1. Grundstücke u. grundstücks-gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	**3.159.500**	**60.000**	**0**	**0**	**3.219.500**	**1.016.200**	**86.100**	**0**	**0**	**1.102.300**	**2.117.200**	**2.143.300**	**2,67**	**65,76**
2. Technische Anlagen und Maschinen	**377.300**	**8.000**	**0**	**0**	**385.300**	**318.300**	**19.100**	**0**	**0**	**337.400**	**47.900**	**59.000**	**4,96**	**12,43**
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**515.200**	**35.800**	**4.000**	**0**	**547.000**	**402.900**	**29.800**	**4.000**	**0**	**428.700**	**118.300**	**112.300**	**5,45**	**21,63**
ANLAGEVERM. GESAMT	**4.112.500**	**103.800**	**4.000**	**0**	**4.212.300**	**1.797.900**	**135.000**	**4.000**	**0**	**1.928.900**	**2.283.400**	**2.314.600**	**3,20**	**54,21**

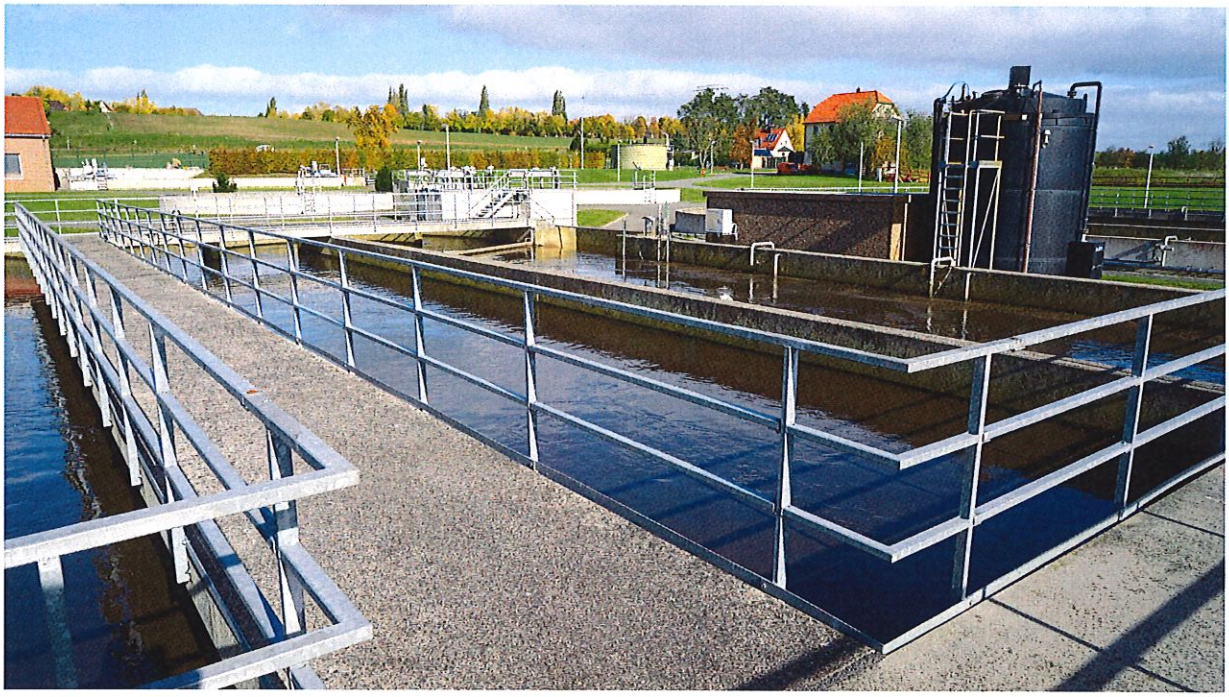
Schuldenstandsliste des BWH
Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Angaben in Euro

Art	Stand zu Beginn zu Beginn des lfd. Haushaltsjahres 01.01.2019	vorauss. Stand zu Beginn des Planjahres (gerundete Werte) 01.01.2020
1. Schulden aus Kredit		
1.1 energetische Sanierung BWH	104.200	73.397
dar. Laufzeit bis zu 1 Jahr		
bis zu 5 Jahren	104.200	73.397
mehr als 5 Jahre		
2. Schulden aus Verbindl.keiten	102.051	94.000
dar. Verbindlichkeiten aus L u L	48.576	40.000
Verbindlichkeiten gegenüber dem Auftraggeber	35.093	35.000
sonst. Verbindlichkeiten	18.382	19.000
Gesamtsumme	206.251	280.794

STADT ASCHERSLEBEN
EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG

Wirtschaftsplan 2020



Kläranlage in Aschersleben

"**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 2020

	Seite
Vorbericht	1 - 12
Erfolgsplan 2020	13
Erfolgsplan 2020 - 2024	14
Finanzplanung 2019 - 2024	15
Vermögensplan 2020	16
Verbindlichkeitenübersicht	17
Investitionsplan Planung 2019 - 2023	18
Stellenübersicht	19

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 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 2020 ist die Gebührenkalkulation der zentralen Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung sowie der dezentralen Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben für die Jahre 2018 - 2020.

Der Wirtschaftsplan 2020 zeigt einen Jahresgewinn in Höhe von 121 T€. Im Finanzplan ist für das Geschäftsjahr 2020 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. 121 T€ resultiert zum Einen aus der in der Gebührenkalkulation 2018 - 2020 in Ansatz gebrachten Verzinsung des Eigenkapitals, zum Anderen steht ein Teilbetrag als Sicherung für Sanierungen zum Erhalt der abwassertechnischen Anlagen.

Dem Erfolgsplan 2020 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung liegt eine angenommene gebührenwirksame Schmutzwassermenge von 980.000 m³ zugrunde. Bei der Ermittlung der Erlöse aus Niederschlagswassergebühren wurden 323.000 Berechnungseinheiten angesetzt.

Umsatzerlöse

Der Planansatz für das Kerngeschäft - die Ableitung und Behandlung kommunaler Abwässer - in Höhe von 3.565 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 2020 wurden Erlöse in Höhe von 4.168 T€ geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

(Angaben auf volle T€ gerundet)

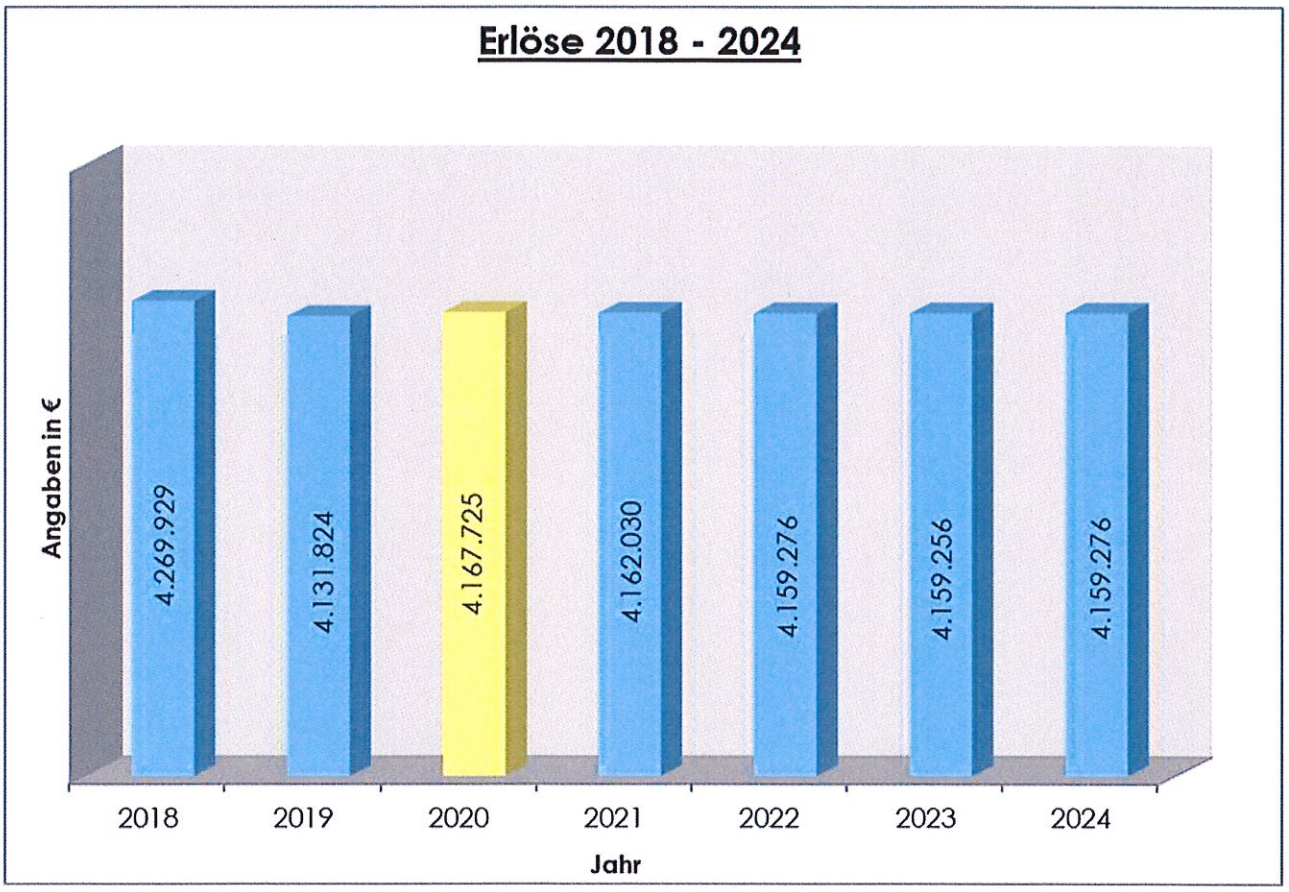
Erlöse aus Schmutzwasserentsorgung	2.832 T€
Erlöse aus Niederschlagswasserentsorgung	1.105 T€
➢ davon: Tarifkunden:	733 T€
➢ davon: öffentliche Flächen:	372 T€
Erlöse aus der Entsorgung Fäkalien	124 T€
Erträge aus der Kleinleiterabgabe	7 T€
Sonstige Umsatzerlöse	19 T€
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	80 T€

Die Planung der Umsatzerlöse für Schmutzwasser basiert auf der zu Grunde gelegten Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,89 € / m³.
Die Ermittlung der Erlöse aus der Niederschlagswasserentsorgung erfolgt auf Grundlage der Niederschlagwassergebühr in Höhe von 2,27 € / je volle 5m².

Jahr	Schmutzwasser-menge in m³	Erlös in €	Niederschlagswasser-menge in Berechnungseinheiten	Erlös in €
2018	1.018.198,73	2.942.594,32	324.102,21	735.712,01
2019	970.000,00	2.803.300,00	323.000,00	733.210,00
2020	980.000,00	2.832.200,00	323.000,00	733.210,00
2021	980.000,00	2.832.200,00	323.000,00	733.210,00
2022	980.000,00	2.832.200,00	323.000,00	733.210,00
2023	980.000,00	2.832.200,00	323.000,00	733.210,00
2024	980.000,00	2.832.200,00	323.000,00	733.210,00

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. 131 T€ geplant.

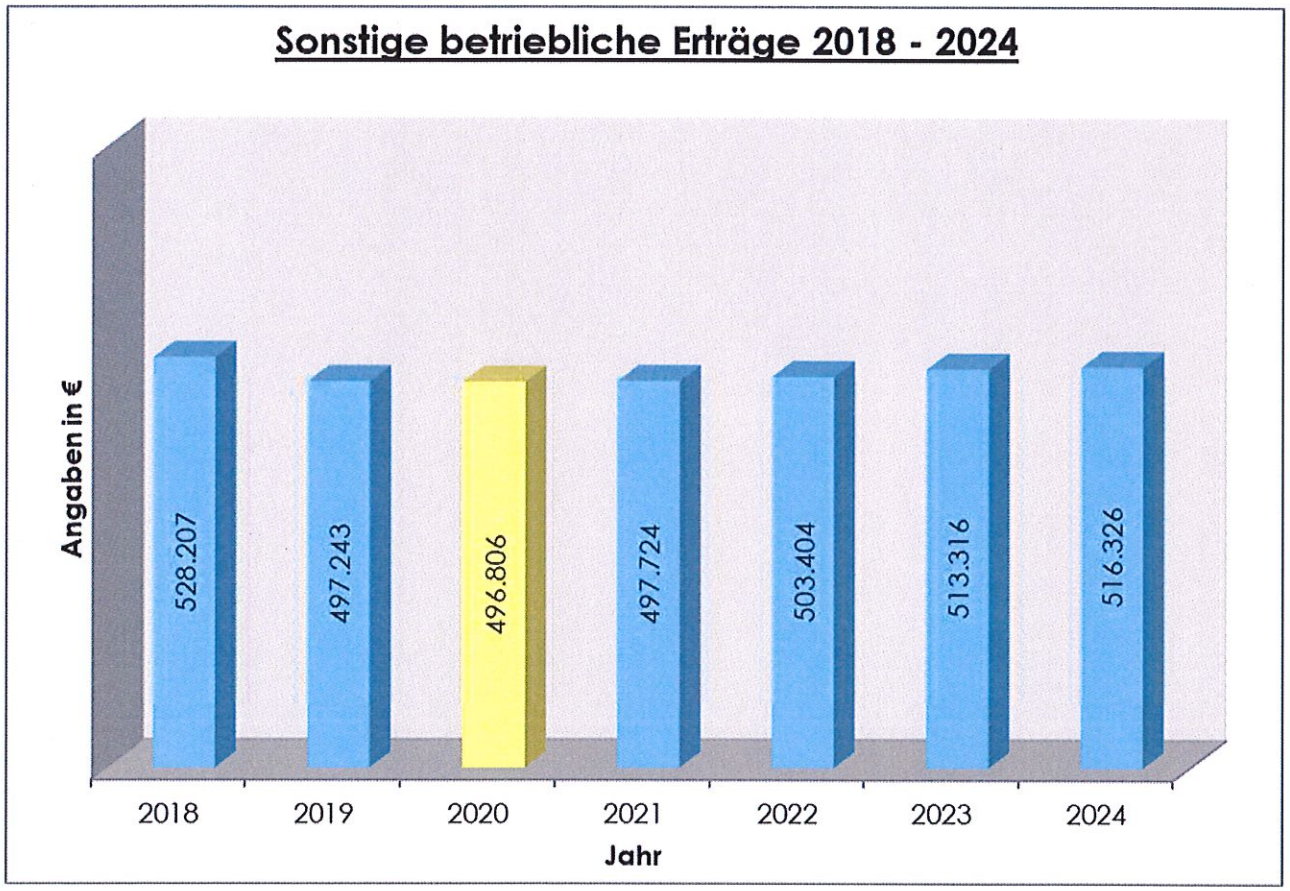
Die sonstigen Erlöse ergeben sich überwiegend aus Leistungen für Dritte, wie z. B. die Beseitigung von Kanalverstopfungen bei Privatkunden und dem damit verbundenen Einsatz unseres Personals und unserer Abwassertechnik, sowie erteilter Entwässerungsgenehmigungen.



Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden für das Jahr 2020 mit 497 T€ geplant.

Diese Erträge bilden sich größtenteils aus den Positionen „Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens (Investitionszuschüsse)" in Höhe von 392 T€ sowie des Sonderpostens „Investitionskostenanteil Stadt" in Höhe von 43 T€ und der Auflösung des Sonderpostens „Abwasserabgabe" in Höhe von 14 T€.



Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden für das Jahr 2020 mit 418 T€ geplant.
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

-	Strombezug	220 T€
-	Reparaturmaterialien	32 T€
-	Verbrauchsstoffe für die Kläranlage	40 T€
-	Abwasserabgabe	110 T€

Zum Vorjahr (2018) ergab sich bei diesen Aufwendungen Änderungen in Höhe von 11 T€.
Der Aufwand für Strom, Verbrauchsstoffe sowie für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Kläranlage sind auf der Basis der in den vergangenen Jahren angefallenen Kosten unter Berücksichtigung von Preissteigerungen gebildet worden.
Der Planansatz für die zu entrichtende Abwasserabgabe wurde auf Basis der vorliegenden Abwasserabgabenbescheide angesetzt. Die Kommunen sind entsprechend dem Abwasserabgabengesetz verpflichtet, eine Abwasserabgabe zu entrichten, wenn sie Abwasser direkt in ein Gewässer einleiten. Die Ermittlung der für die Abgabenerhebung relevanten Schadeinheiten erfolgt aufgrund der im wasserrechtlichen Einleitungsbescheid festgelegten Parameter.



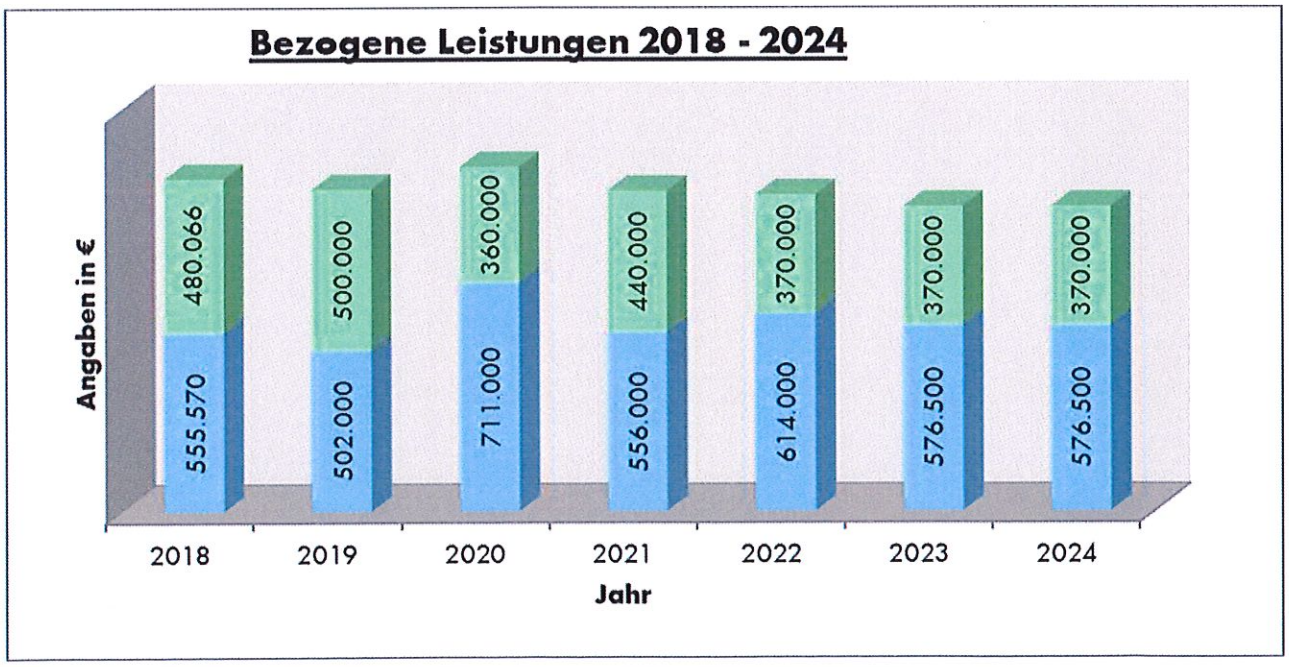
Bezogene Leistungen

In der Position „Bezogene Leistungen" werden der Reparaturaufwand, Instandhaltungen und Wartungen des Kanalnetzes sowie die Entsorgungskosten des Eigenbetriebes geplant. Der Aufwand für die Unterhaltung des ca. 190 km Kanalnetzes, 15 Pumpstationen, 7 Regenrückhaltebecken und 2 Regenüberlaufbecken sowie der Kläranlage ist außerordentlich kostenintensiv. Neben den kleineren Kanalunterhaltungsarbeiten müssen auch größere Unterhaltungs-/Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

Zur Realisierung dieser umfangreichen Aufgaben sind im Wirtschaftsplan 2020 Aufwendungen in Höhe von 1.071 T€ geplant.

Die Position „Bezogene Leistungen" gliedert sich für das Jahr 2020 wie folgt:

- Baumaßnahmen für Instandhaltung	360 T€
- jährliche Reparaturen Kanalnetz und Kläranlage	245 T€
- Kanalbefahrung/Kanalreinigung	90 T€
- Entsorgungsaufwand	284 T€
- Grünanlagenpflege und Schädlingsbekämpfung	40 T€
- Sonstige Leistungen	52 T€



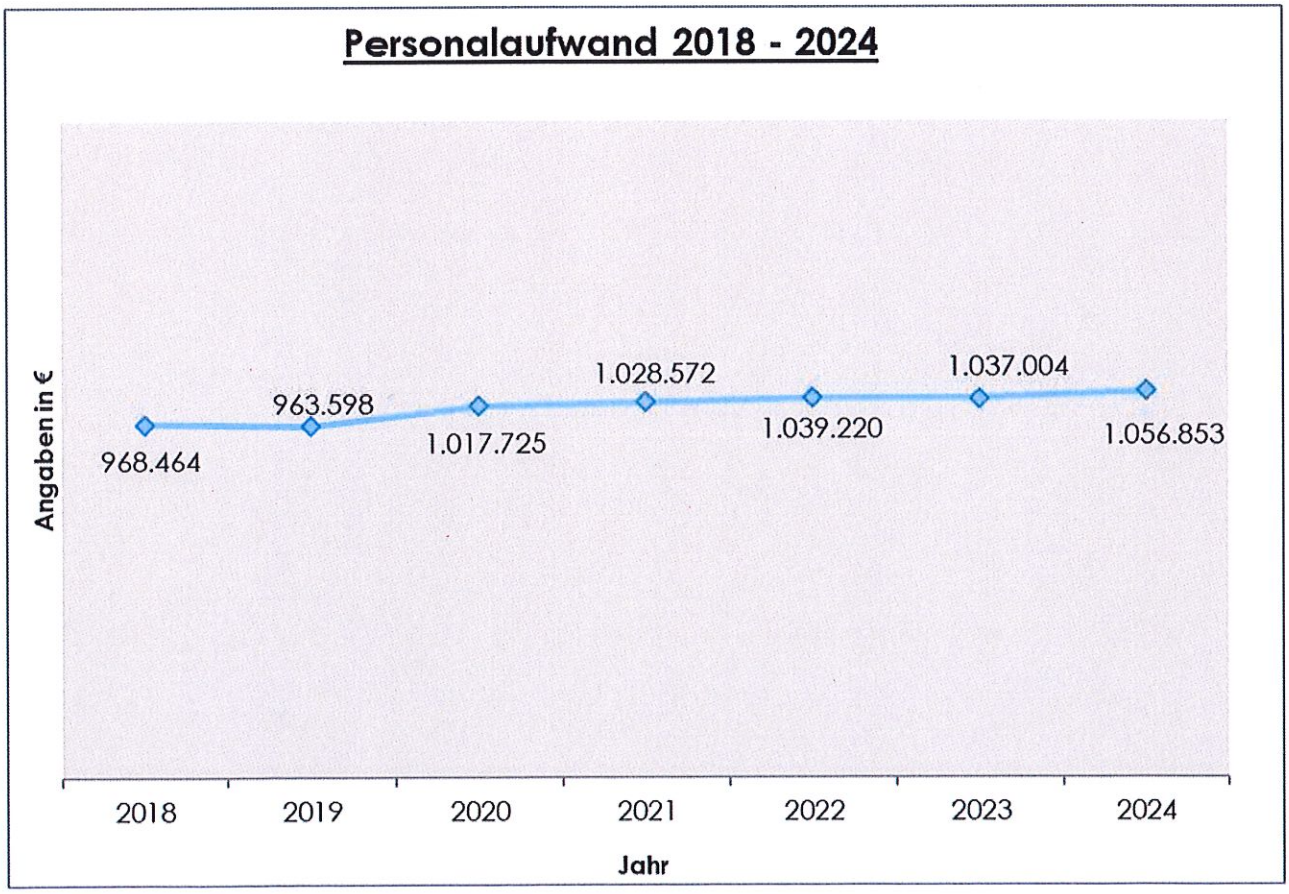
Personalaufwand

In den Personalkosten sind neben den Gehältern und Löhnen die sozialen Abgaben, die Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK), die Beiträge zur Berufsgenossenschaft sowie die Aufwendungen für die Altersteilzeitrückstellung enthalten. Im Planansatz 2020 ist gegenüber den Ist-Personalkosten des Jahres 2018 eine Kostensteigerung zu verzeichnen. Wie im unten stehenden Diagramm erkennbar, bleibt der geplante Personalaufwand in den Folgejahren trotz tariflicher Lohnerhöhungen nahezu konstant. Grund dieser Personalkostensenkung ist im Wesentlichen, dass nicht alle frei werdenden Stellen neu besetzt werden.

Darüber hinaus gibt es Altersteilzeitvereinbarungen mit Beschäftigten des EBA, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit befinden.

Die Vergütung für diese Beschäftigten wird aus entsprechenden Rückstellungen für Altersteilzeit finanziert.

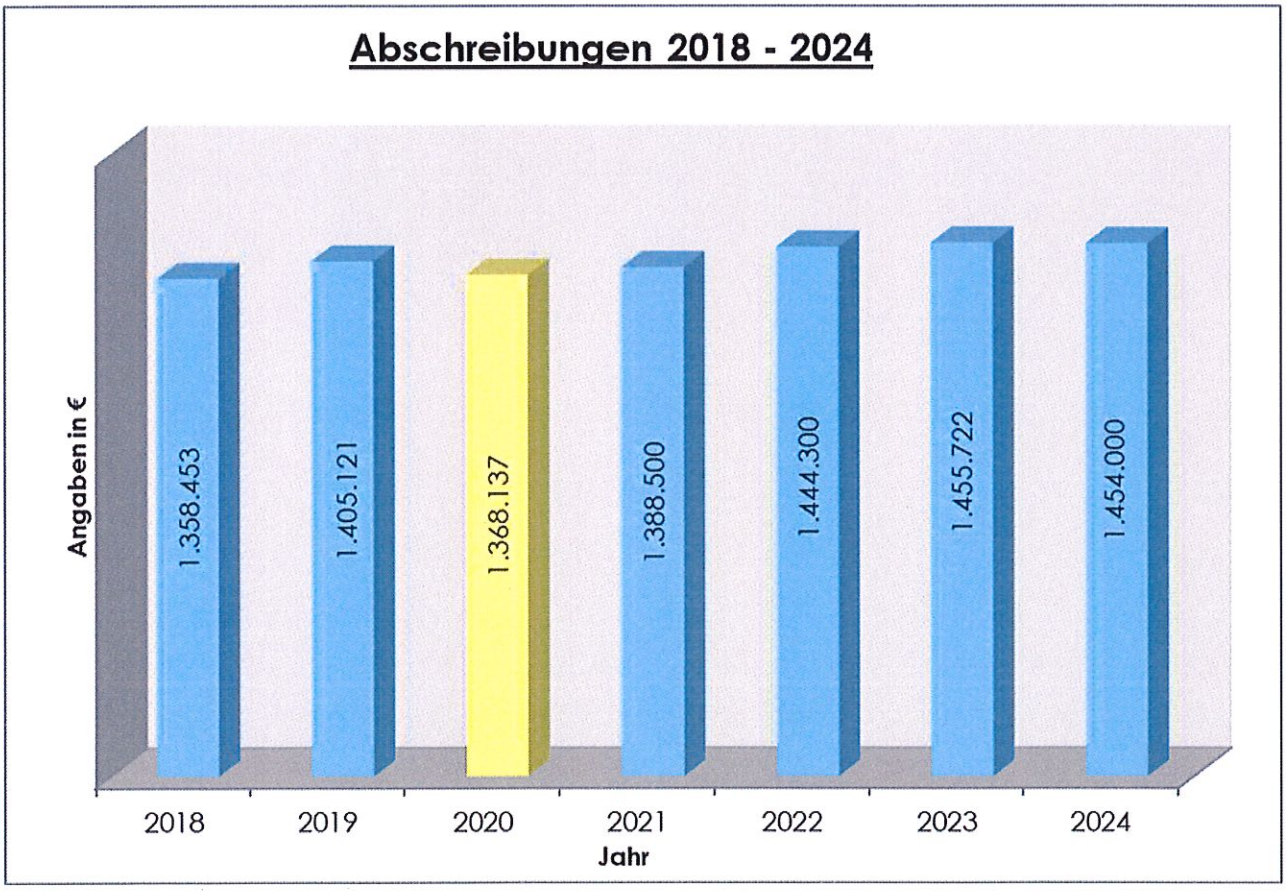
Weitere Informationen können der Stellenplanübersicht entnommen werden.



Abschreibungen

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden planmäßig linear nach handelsrechtlichen Grundsätzen abgeschrieben. Dies ist im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Die planmäßigen Abschreibungen errechnen sich aus den ermittelten Abschreibungen für die bis zum 31. 12. 2019 erworbenen Wirtschaftsgüter sowie den Investitionen der Jahre 2020 - 2024 mit einem Gesamtvolumen für den Kanalbau in Höhe von 8,5 Mio. €.



Sonstige betriebliche Aufwendungen

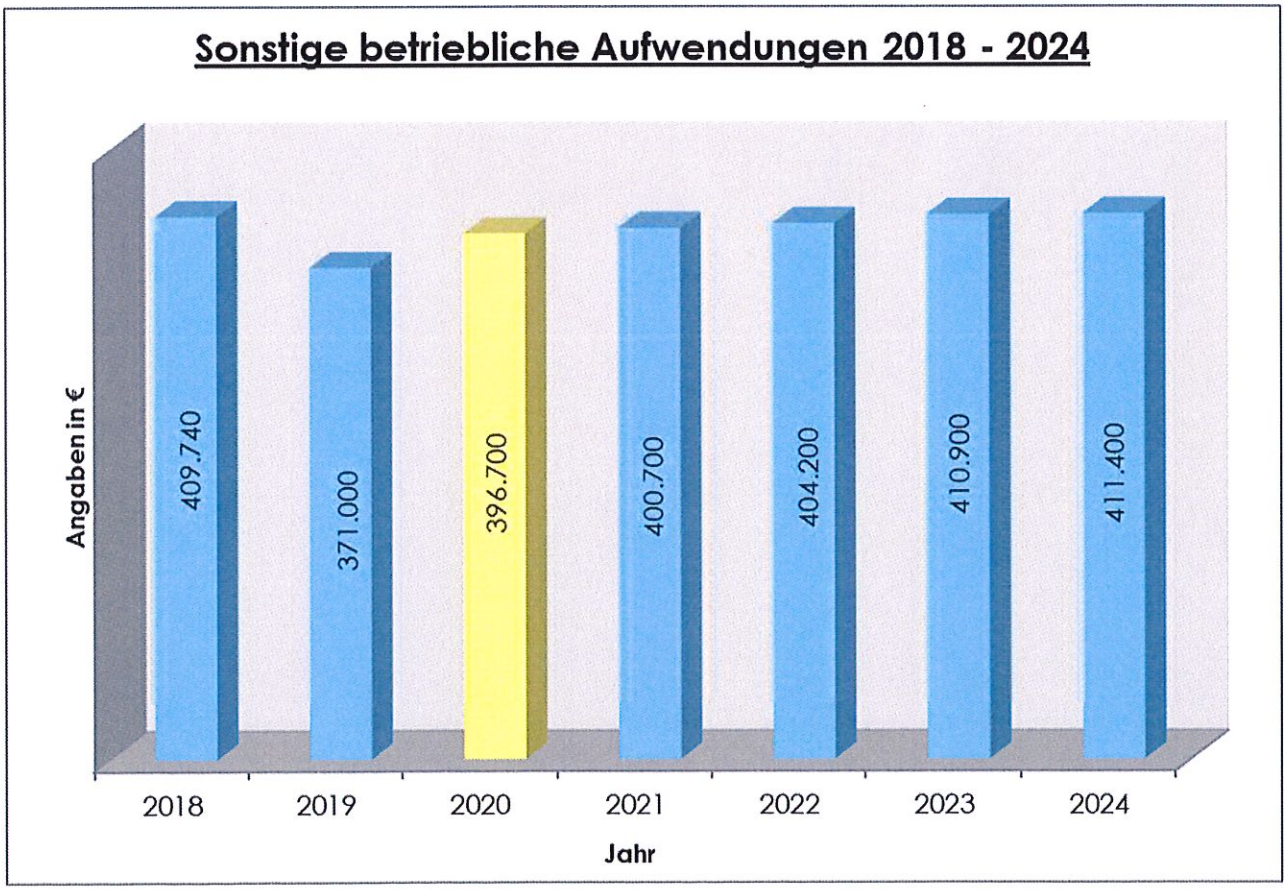
In dieser Position sind die Bereiche erfasst, die nicht in den übrigen Aufwandspositionen enthalten sind. Dabei handelt es sich u. a. um Fremde Personalkosten, Leasing, Versicherungen sowie weitere betriebliche Aufwendungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden für das Jahr 2020 mit einem Volumen von 397 T€ geplant. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

- Fuhrparkkosten	53 T€	- Beratungskosten	30 T€
- Leasingraten	20 T€	- Dienstleistungsentgelt	35 T€
- Niederschlagung Forderungen	2 T€	- Fortführung Kanalnetz-	
- Fremde Personalkosten	34 T€	kataster	10 T€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Jahr 2018 gesunken.

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



Zinsaufwand

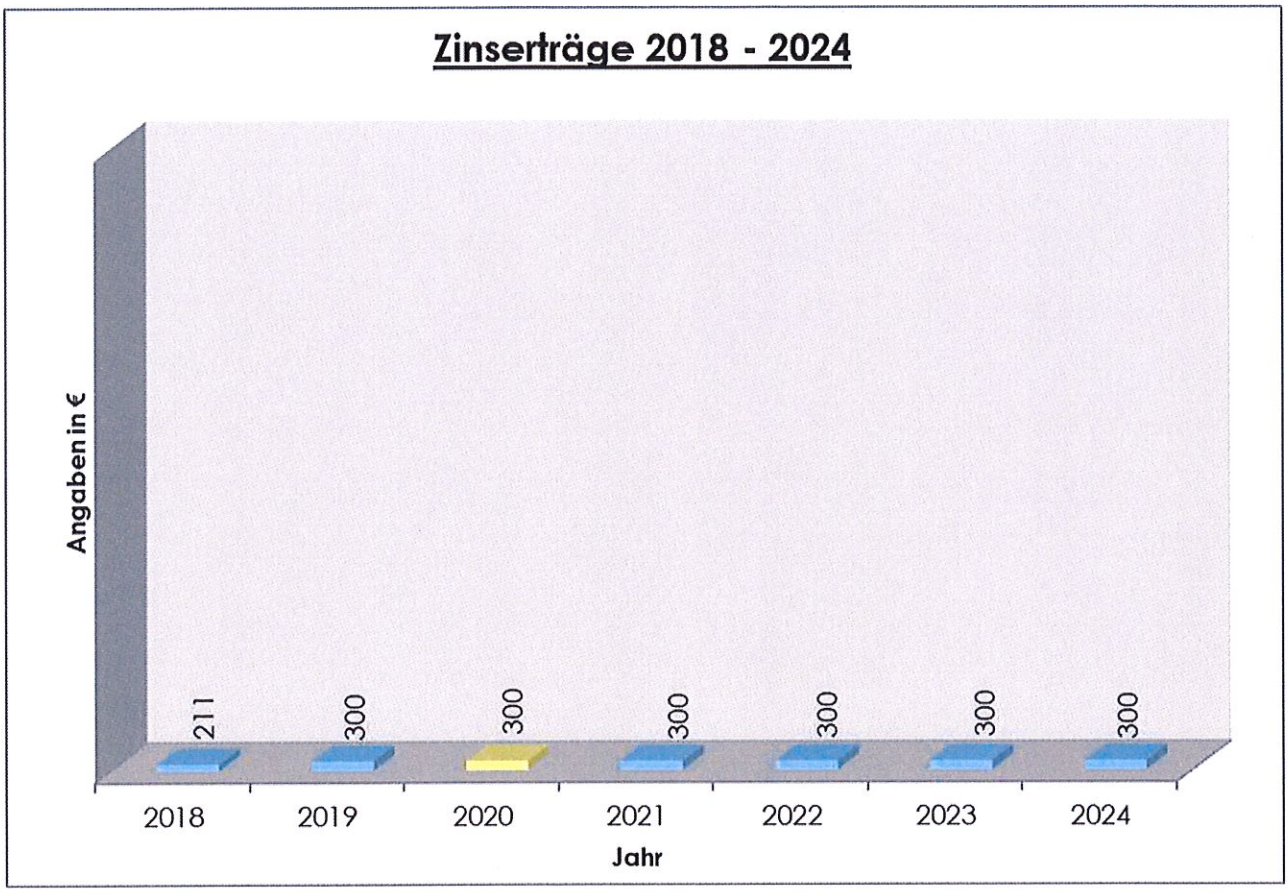
Für die bisher aufgenommenen Darlehen wird sich der Zinsaufwand durch die laufende Tilgung und die vorgenommenen Umschuldungen reduzieren.

Bei dem eingestellten Zinsaufwand handelt es sich um eine Schätzgröße, da es zum jetzigen Zeitpunkt schwierig ist, das notwendig fremd finanzierte Kreditvolumen für die Investitionen, und somit die Höhe der zu zahlenden Zinsen, vorauszusagen.



Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den Zinserträgen handelt es sich um Zinsen, die aus Altforderungen geltend gemacht werden.



Der **Finanzplan** wurde für die Jahre 2019 bis 2024 erarbeitet. Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist eine Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von 630 T€ vorgesehen.

In Anlehnung an das Abwasserbauprogramm beträgt der Investitionsanteil der Stadt für Baumaßnahmen an der öffentlichen Entwässerung für das Planjahr 225 T€.
Darüber hinaus gibt es einen Investitionsüberhang für nicht fertig gestellte Sachanlagen in Höhe von 600 T€.

Hierbei handelt es sich um die im Wirtschaftsjahr 2019 geplante Kanalbaumaßnahme im Ortsteil Groß Schierstedt - Erneuerung des Schmutzwasserkanals im Bereich der Wipperquerung. Die Fertigstellung und Abrechnung dieser Baumaßnahme verschiebt sich in das nächste Jahr, so dass die genehmigte Kreditaufnahme auch erst im Wirtschaftsjahr 2020 in Anspruch genommen wird. Aus diesem Grund sind im Finanzplan erübrigte Mittel in Höhe von 600 T€ berücksichtigt worden. Gebührenausgleichsrückstellungen wurden in Höhe von 325 T€ berücksichtigt.

Der **Vermögensplan** weist für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 270 T€ aus. Diese bezieht sich auf die Maßnahme Aschersleben - Mischwasserkanal Auf dem Graben.

Die **Investitionsplanung** umfasst die Planung bis zum Jahr 2024. Die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2020 beträgt 2.350 T€. Dazu gehören folgende wesentliche Maßnahmen:

- Mischwasserkanal Auf dem Graben
- Schmutzwasserkanal Fallerslebener Weg
- Schmutzwasserkanal Am Quellgrund 1. BA
- Anbindung Regenwasserkanal Tollerstraße an Becken Rotationsplatz
- Mehringen - Schmutzwasserkanal Am Kloster, Wippersteg
- Mehringen - Regenwasserkanal Angerstraße
- Sanierung Rechenhaus Kläranlage

Der **Stellenplan** 2020 weist insgesamt 19 Stellen aus.

Erfolgsplan 2020

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.		**Ist 2018 EUR**	**Plan 2019 EUR**	**Plan 2020 EUR**
1	Umsatzerlöse	4.269.929	4.131.824	4.167.725
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	484.417	457.243	452.806
4a	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	368.182	365.000	369.000
5	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	401.593	429.000	418.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.035.636	1.002.000	1.071.000
6	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	759.137	807.232	793.975
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	209.327	156.366	223.750
	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	1.358.453	1.405.121	1.368.137
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, sowie diese in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	409.740	371.000	396.700
8a	Zuführungen zu Rückstellungen	324.000	325.000	325.000
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	211	300	300
12	Abschreibungen auf Finanzlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			
	davon an verbundenen Unternehmen	318.289	331.725	272.000
14	**Ergebnis nach Steuern**	**306.564**	**126.923**	**121.269**
15	sonstige Steuern	663	1.600	700
16	**Jahresüberschuss** / Jahresfehlbetrag	**305.901**	**125.323**	**120.569**

Erfolgsplan 2020 - 2024

(alle Angaben in EUR)

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Umsatzerlöse					
Abwassergebühren SW und NW	3.565.410	3.565.410	3.565.410	3.565.410	3.565.410
Abwassergebühr öffentliche Flächen NW	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
Abwassergebühren abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen	123.847	120.159	117.393	117.393	117.393
Fäkalannahme aus umliegenden Gemeinden	500	500	500	500	500
Erlöse aus Gullyreinigung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kleineinleiterabgabe	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Erlöse (steuerfrei)	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Erlös aus Auflösung BKZ u. KBB	80.168	78.161	78.173	78.153	78.173
Erträge	**4.167.725**	**4.162.030**	**4.159.276**	**4.159.256**	**4.159.276**
Erträge aus Auflösung Kostenüberdeckung	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	14.118	15.036	16.036	17.036	18.036
Auflösung SOPO	391.511	391.511	392.511	392.023	394.033
Auflösung SOPO (Invest.Kostenanteil Stadt)	42.677	42.677	46.357	55.757	55.757
Sonstige Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Erlöse und Ertrag	**4.989.531**	**4.959.754**	**4.962.680**	**4.972.572**	**4.975.602**
Aufwendungen					
Materialaufwand	418.000	448.000	421.000	433.000	433.000
Bezogene Leistungen	1.071.000	996.000	984.000	946.500	946.500
Personalaufwand	1.017.725	1.028.572	1.039.220	1.037.004	1.056.853
Abschreibungen	1.368.137	1.388.500	1.444.300	1.455.722	1.454.000
Betriebliche Aufwendungen	721.700	700.700	704.200	710.900	711.400
Darlehenszinsen	272.000	272.637	252.308	267.204	258.363
Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	300	300	300
Sonstige Steuern	700	700	700	700	700
Summe Aufwendungen gesamt:	**4.868.962**	**4.834.809**	**4.845.428**	**4.850.730**	**4.860.516**
Jahresüberschuss	**120.569**	**124.945**	**117.252**	**121.842**	**115.086**

Finanzplanung

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	125.323	120.569	124.945	117.252	121.842	115.086
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Autlösungsbeiträge	79.000	30.000	70.000	0	0	0
5a	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung (Invest)	415.000	225.000	184.000	470.000	0	250.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000	60.000
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen ATZ	20.000	0	0	0	0	0
8	Kredite von						
	a) Aufgabenträgern	0	0	0	0	0	0
	b) Dritten	1.200.000	630.000	770.000	520.000	330.000	0
9	Abschreibungen ohne Sopo	1.405.121	1.368.137	1.388.500	1.444.300	1.455.722	1.454.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Verbrauch von Gebührenausgleichs-rückstellung	325.000	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11a	Verrechenbare Abwasserabgabe	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11b	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	89.765	600.000	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.759.209	3.398.706	2.937.445	2.951.552	2.327.564	2.239.086

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.630.000	2.350.000	1.900.000	1.905.000	1.270.000	1.120.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
4a	Gewinnabführung an die Stadt	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung BKZ u. Kanalbaubeiträge	78.167	80.168	78.161	78.173	78.153	78.173
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	325.000	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8a	Entnahme Rückstellung ATZ	37.000	28.500	23.000	16.000	0	0
9	Tilgung von Krediten	629.042	555.038	576.284	592.379	619.411	620.913
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	60.000
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.759.209	3.398.706	2.937.445	2.951.552	2.327.564	2.239.086

Vermögensplan 2020

(alle Angaben in EUR)

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres in EUR	VE EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher sichergestellt in EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0		1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.350.000	270.000	2.350.000	2.350.000	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahme	0		2	Finanzanlagen	0				
3	Jahresgewinn	120.569		3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0		4	Entnahme aus Rücklage	0				
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	30.000		4a	Gewinnabführung an Stadt	60.000				
5a	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung	225.000		5	Jahresverlust	0				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000		6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Zuführung zu lfd. Rückstellungen	0		7	Auflösung Beiträge und ähnliche Entgelte	80.168				
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten	630.000		8	Entnahme aus langfr. Rückstellungen	325.000				
9	Abschreibungen	1.368.137		8a	Entnahme Rückstellung ATZ	28.500				
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		9	Tilgung von Krediten	555.038				
11	Entnahme aus Gebührenausgleichsrücklage	325.000		10	Gewährung von Krediten	0				
11a	Entnahme aus Abwasserabgabenrücklage	60.000		11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0				
11b	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	600.000		11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.398.706		12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.398.706				

Verbindlichkeitenübersicht

(alle Angaben in EUR)

	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 2019	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.	8.334.399,75	7.829.862,82	466.551,62	2.182.780,59	5.180.530,61
davon aus Darlehen	8.333.233,58	7.829.862,82	466.551,62	2.182.780,59	5.180.530,61
Zinsabgrenzungen	1.166,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Verbindlichkeiten geg.Stadt ASL	405.305,80	286.564,00	58.486,23	228.077,77	0,00
davon aus Darlehen	344.066,44	286.564,00	58.486,23	228.077,77	0,00
davon Abführung	61.239,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**8.739.705,55**	**8.116.426,82 €**	**525.037,85**	**2.410.858,36**	**5.180.530,61**

Investitionsplanung 2020

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	**Plan 2020**	Folgejahr				**Gesamt 2021-2024**
			2021	2022	2023	2024	
1	Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
2	Ersatzinvestition Kläranlage	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
3	Betriebsausstattungen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
4	Sanierung Rechenhaus KA	260.000	0	0	0	0	0
5	Planungsleistungen	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	160.000
6	Kanalbau Auf dem Graben (Stadtsanierung)	150.000	270.000	0	0	0	270.000
7	RW Kanal Heinrich-Heine-Straße	0	300.000	0	0	0	300.000
8	SW Kanal Fallerslebener Weg	450.000	0	0	0	0	0
9	SW Kanal Heinrich-Zille-Straße	0	0	0	0	210.000	210.000
10	SW Kanal Käthe-Kollwitz-Straße	0	0	0	0	250.000	250.000
11	SW Kanal Ermslebener Straße	0	0	0	180.000	0	180.000
12	SW Kanal Karl-Marx-Straße	0	0	0	320.000	0	320.000
13	SW Kanal Engelsstraße	0	0	0	340.000	0	340.000
14	SW Kanal Am Quellgrund 1. BA	400.000	0	0	0	0	0
15	SW Kanal Am Quellgrund 2. BA	0	400.000	0	0	0	400.000
16	Anbindung RW Kanal Festplatz an Hauptseegraben 1. BA	0	0	0	0	350.000	350.000
17	Anbindung RW Kanal Tollerstraße an Becken Rotationsplatz	450.000	0	0	0	0	0
18	Zeisigweg/Meisenweg (Abschnitt zw. Bachstelzenwg und Drosselweg)	0	0	230.000	0	0	230.000
19	SW Kanal Magdeburger Chaussee 1. BA	0	0	500.000	0	0	500.000
20	SW Kanal Magdeburger Chaussee 2. BA	0	0	0	300.000	0	300.000
21	Sanierung MW Kanal Güstener Straße 1. BA	0	480.000	0	0	0	480.000
22	Sanierung MW Kanal Güstener Straße 2. BA	0	0	270.000	0	0	270.000
23	Mehringen - RW Kanal Angerstraße	200.000	0	0	0	0	0
24	Mehringen - SW Kanal Am Kloster, Wippersteg 1. BA	200.000	0	0	0	0	0
25	Mehringen - SW Kanal Am Kloster 2. BA	0	200.000	0	0	0	200.000
26	Mehringen - SW Kanal Am neuen Friedhof	0	0	75.000	0	0	75.000
27	Mehringen - RW/SW Kanal Alte Bahnhofstraße	0	0	400.000	0	0	400.000
28	Drohndorf - RW Kanal Hohler Graben, Lindenberg, An der Siedlung	0	0	0	0	30.000	30.000
29	Drohndorf - RW Kanal Schusterberg, Am Weinberg	0	0	0	30.000	150.000	180.000
30	Freckleben - RW Kanal Am Schloßberg, Wickenbreite	0	30.000	310.000	0	0	340.000
31	Freckleben - RW Kanal Straße der Freundschaft	0	0	0	0	30.000	30.000
32	Freckleben - SW Kanal Moritzplatz, Dorfplatz	0	100.000	0	0	0	100.000
	Gesamtinvestitionen	**2.350.000**	**1.900.000**	**1.905.000**	**1.270.000**	**1.120.000**	**6.195.000**

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr (2020)		im lfd.Jahr (2019)		tats. Besetzung am 30.06. (2019)	
		Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)
1	Betriebsleiter	1	14	1	14	1	14
2	Gebührenabrechner/Büroassistenz	1	8	1	8	1	8
3	Sachbearbeiter Finanz- / Bilanzbuchhaltung	1	9b	1	9b	1	9b
4	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung	1	7	1	7	1	7
5	Technischer Leiter	1	11	1	11	1	11
6	Sachbearbeiter techn. Bereich	1	7	1	7	1	7
7	Meister Abwasserentsorgung	1	9b	1	9b	1	9b
8	Fachvorarbeiter Kläranlage	1	9a	1	9a	1	9a
9	Fachvorarbeiter Kanalnetz [1)]	1	7	1	7	1	7
10	Gewerbliche Mitarbeiter Kläranlage / Kanalnetz [2)]	6 2 2	6 5 6	5 2 2	6 5 6	5 2 1	6 5 6
	Gesamt	19		18		17	

1) Beschäftigter vom 01.09.2019 bis 31.02.2022 in der Freistellungsphase des Altersteilzeit-Blockmodells
Freistellungsphase = "organisatorisch" besetzte Stelle

2) 1 Beschäftigter vom 01.03.2018 bis 29.02.2020 in der Freistellungsphase des Altersteilzeit-Blockmodells
Freistellungsphase = "organisatorisch" besetzte Stelle











Wirtschaftsplan 2020

- Entwurf -

AGW ...also gut wohnen. Gründung 1958

Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH











Wirtschaftsplan 2020

AGW ...also gut wohnen. Gründung 1958

Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

2020

erarbeitet am:	27.08.2019
Bearbeiter:	Herr Limprecht

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1 - 3
Erfolgsplan	4
Vermögensplan	5
Finanzplan	6
Investitionsplan	7
Stellenübersicht	8

V o r b e r i c h t

Durch die Gesellschaft wurden zum Stichtag 30.06.2019
2.934 Wohnungseinheiten,
1.479 übrige Einheiten (Gewerbe, Garagen, Gärten, Pkw -Stellplätze) sowie
191 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 haben.

Nachfolgend noch einige Erläuterungen zum vorliegenden Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020:

Laufende Nummer 1: Umsatzerlöse
Hier sind die Erträge aus Grundmieten, Pachten sowie Betriebs-und Heizungskosten erfasst. Bei der Planung der Grundmieten für 2020 wurden die aktuellen Erlöse zum Zeitpunkt der Erstellung des Planentwurfs unter Berücksichtigung des Leerstandes sowie die zu erwartenden Einnahmen durch Sanierungen bzw. Erwerb im Wirtschaftsjahres 2019 zugrunde gelegt. Insbesondere die Fertigstellung der Objekte "Hohe Straße 6", "Wilhelmstraße 3" und "Ramdohrstraße 5" (gesamt ca. 90 T€) wirken sich auf die Erhöhung der Umsatzerlöse aus.

Laufende Nummer 2: Sonstige betriebliche Erträge
Die Position "Sonstige betriebliche Erträge" beinhaltet im Wesentlichen Erlöse aus Versicherungsentschädigungen (50 T€) und Zahlungseingänge aus abgeschriebenen Forderungen (40 T€) sowie die jährlich Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulagen der Jahre 1999 - 2004 (54 T€).

Laufende Nummer 3: Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
Diese Position setzt sich hauptsächlich aus den Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen (2.735 T€) und den Betriebs- und Heizungskosten (3.400 T€) zusammen.

Laufende Nummer 4: Personalaufwand
Tarifliche Veränderungen sind in der vorliegenden Planung berücksichtigt.

Zum 31.12.2020 werden im Unternehmen voraussichtlich 31 Personen tätig sein, davon 30 aktiv; ein Mitarbeiter befindet sich in der Ruhephase gemäß geschlossener Altersteilzeit-vereinbarung. Von 28 aktiv Beschäftigten (ohne Auszubildende) nehmen drei eine Teilzeitbeschäftigung wahr, so dass 27 VbE, davon 23 VbE in der Verwaltung, tätig sind. Desweiteren ist in der Stellenübersicht ein Auszubildender enthalten. Zur Betreuung der eingerichteten Gäste-wohnungen werden geringfügig beschäftigte Mitarbeiter eingesetzt.

Laufende Nummer 5: Abschreibungen
In dieser Position sind die Abschreibungen für Immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke mit Wohnbauten, Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung dargestellt.

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf ca. 3.100 T€. Vorläufige Ertragswert-berechnungen für das Investitionsvorhaben "Vor dem Wassertor 19" ergaben, dass insgesamt außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. ca. 200 T€ notwendig werden könnten. Die unrentierlichen Kosten können bei diesem Projekt nicht über städtebauliche Programme oder andere Zuschüsse gefördert werden.

Laufende Nummer 6: Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Betriebskosten für das Verwaltungsgebäude der Gesellschaft, Kosten des Aufsichtsrates, Mittel für Spenden und Sponsoring, Kosten für Büromaterial, Post-und Fernmeldekosten, Kosten für die EDV-Anlage, Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten, Prüfungskosten, Bewirtungskosten, Verbandsbeiträge, Werbungskosten und Abschreibungen von Mietforderungen.

Laufende Nummer 8: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Zinsleistungen aller bestehenden Darlehen sind in dieser Position dargestellt. Durch günstige Umschuldungen von bestehenden Darlehen, sowie einer hohen Tilgungsrate konnten diese Kosten stark gesenkt werden. Darlehensneuaufnahmen für künftige Investitionsprojekte werden so gesteuert, dass die Zinsaufwandsquote (Relation Zinsaufwand zur Sollmiete) konstant unter 10% verbleibt (Stand 2018: 6,8%).

Laufende Nummer 11: Sonstige Steuern
Diese Position beinhaltet die jährlich zu zahlende Grundsteuer.

Laufende Nummer 12: Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Für den Erfolgsplan 2020 ergibt sich ein buchmäßiger Jahresüberschuss in Höhe von 830 T€.

Zur Finanzierung aller geplanten Investionsvorhaben des Jahres 2020 ist es erforderlich, Darlehen in Höhe von 2.900 T€ aufzunehmen.Der Neuaufnahme stehen planmäßige Tilgungen in Höhe von 2.475 T€ gegenüber.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird eingeschätzt, dass die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens in 2020 gegeben sein wird.

Zu den geplanten Investitionen (Seite 7) nachfolgend noch einige Erläuterungen:

Im Jahr 2019 begann mit dem Vorderhaus des Objektes "Vor dem Wassertor 19" die Fortführung der Quartierssanierung "Vor dem Wassertor". Die Fertigstellung des Vorderhauses ist zum Ende des zweiten Quartals 2020 geplant. Mit der Beräumung und dem Teilabbruch folgt der Beginn der Baumaßnahmen im Hinterhaus. Es ist geplant, die hier entstehenden Wohnungen zum Jahresende 2020 an die neuen Mieter zu übergeben. Damit kann das Quartier abgeschlossen werden.

Mit der Fertigstellung des markanten Eckgebäudes "Hopfenmarkt 21/Großer Halken 4" (ebenfalls im Jahr 2020) wird das Quartier "Hopfenmarkt/Halken" erweitert.

Für das kommende Geschäftsjahr ist der Abbruch des Gebäudes "Keplerstraße 2a" (ehem. NP-Markt) vorgesehen. In Abhängigkeit der Gewährung von Fördermitteln ist auch der Teilrückbau des Wohnobjektes "Kopernikusstraße 10-16"geplant, um die Entwicklung des Quartiers I für das "Mehrgenerationen-Wohnen" vorzubereiten.

Weiterhin ist die Instandsetzung des Objektes "Hohe Straße 7" geplant. Zudem soll für die beiden Gewerbeobjekte "Hohe Straße 6" und "Hohe Straße 7" der Anbau eines gemeinsamen Aufzuges die Nutzungsmöglichkeiten abrunden und einen barrierefreien Zugang ermöglichen.

Darüberhinaus werden 400 T€ für die allgemeine Quartiersinstandsetzung bereitgestellt. Diese Mittel sind für in die Innensanierung bzw. komplexe Instandsetzungsmaßnahmen der Bestandsimmobilien bestimmt.

Zur Erweiterung der Entwicklungsflächen - insbesondere im Quartier "Hohe Straße" - werden für Grundstückkäufe 500 T€ eingestellt.

M. Eley
Geschäftsführer

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs-ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	2021	2022	2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse	12.737.382	12.999.000	13.104.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	542.928	262.000	162.000	162.000	162.000	162.000
3	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.717.260	5.369.000	6.160.000	6.025.000	5.975.000	5.925.000
	davon Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	*5.717.260*	*5.344.000*	*6.135.000*	*6.000.000*	*5.950.000*	*5.900.000*
	davon Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon Gäste-Wohnungen	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	davon Stellplätze/Garagen	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	davon Aufwendungen früherer Jahre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	1.734.500	1.592.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	a) Löhne und Gehälter	*1.359.663*	*1.327.000*	*1.420.000*	*1.420.000*	*1.420.000*	*1.420.000*
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	*374.837*	*265.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
5	Abschreibungen	3.277.614	4.150.000	3.300.000	3.440.000	3.480.000	3.520.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	*3.277.614*	*4.150.000*	*3.300.000*	*3.440.000*	*3.480.000*	*3.520.000*
	b) Abschreibung des Sonderverlustkontos	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	652.262	631.000	653.000	600.000	600.000	600.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.384	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	669.655	550.000	353.000	400.000	400.000	400.000
	davon an verbundene Unternehmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Steuern vom Einkommen und Ertrag	33.725	0	40.000	0	0	0
10	***Ergebnis nach Steuern***	***1.199.678***	***969.000***	***1.060.000***	***1.097.000***	***1.107.000***	***1.117.000***
11	sonstige Steuern	231.336	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
12	**Jahresüberschuss**	**968.342**	**739.000**	**830.000**	**867.000**	**877.000**	**887.000**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel		Plan 2020		Finanzierungsbedarf		Plan 2020	Investitionen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR		lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahre TEUR	Gesamtaus-gabenbedarf TEUR	bisher sichergestellt TEUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0		1	aktivierungsfähige Investitionen	4.315	4.315	4.315	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0		2	Finanzanlagen (Photovoltaik-gesellschaft mbH)	0	0	0	
3	Jahresgewinn	830		3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0		4	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0		5	Jahresverlust	0	0	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0		6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	0		7	Auflösung der Ertragszuschüsse	0	0	0	
8	Kredite			8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	0	0	0	
	von verb.Unternehmen	0							
	von Dritten	2.900							
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.300		9	Tilgung von Krediten	2.675	2.675	2.675	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		10	Gewährung von Krediten	0	0	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren u.lfd. Geschäftsjahr	235		11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	
12	Entnahme aus der Sonderrücklage § 17	0		11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0	0	0	
				11b	Ausschüttung an Gesellschafter	275	275	275	
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**7.265**		**12**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**7.265**	**7.265**	**7.265**	

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	968	739	830	867	877	887
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	Kredite	4.260	3.200	2.900	2.000	2.000	2.000
	von verb.Unternehmen						
	von Dritten	*4.260*	*3.200*	*2.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.278	4.150	3.300	3.440	3.480	3.520
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren u. lfd. Geschäftsjahr	1.738	382	235	768	718	668
12	Entnahme a.d.Sonderrücklage § 17	0	0	0	0	0	0
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**10.244**	**8.471**	**7.265**	**7.075**	**7.075**	**7.075**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR
1	aktivierungsfähige Investitionen	7.606	5.716	4.315	4.400	4.400	4.400
2	Finanzanlagen (Zuführung Photovoltaikgesellschaft mbH)	0	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung der Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	2.638	2.480	2.675	2.400	2.400	2.400
19	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
11b	Ausschüttung an d.Gesellschafter	0	275	275	275	275	275
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**10.244**	**8.471**	**7.265**	**7.075**	**7.075**	**7.075**

Investitionsplan

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Vorjahr	**aktuelles Jahr**	Planjahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Hopfenmarkt (Modernisierung)	44	0	0	0	0	0	44
2	Hopfenmarkt (Ersatzneubau)	732	0	0	0	0	0	732
3	Auf dem Graben 75	563	0	0	0	0	0	563
4	Kleiner Halken 4	196	0	0	0	0	0	196
5	Vor dem Wassertor 18	1.651	260	0	0	0	0	1.911
6	Vor dem Wassertor 18-20 - Abbruch	137	0	0	0	0	0	137
7	Hohe Straße 21 - Abbruch	100	0	0	0	0	0	100
8	Innensanierung Ramdohrstraße 1-5	1.032	500	0	0	0	0	1.532
9	Wilhelmstraße 3	0	840	0	0	0	0	840
10	Hohe Straße 6 - Niederlage	0	600	0	0	0	0	600
11	Hohe Straße 6 - Haupthaus	0	1.100	0	0	0	0	1.100
12	Groß Schierstedt, Aue 133	0	200	0	0	0	0	200
13	Anbau Aufzüge	197	330	200	200	200	200	1.327
14	Planungsleistungen	230	150	150	100	100	100	830
15	Hopfenmarkt 21/Großer Halken 4	0	300	500	0	0	0	800
16	Vor dem Wassertor 19 - Vorderhaus	0	1.200	0	0	0	0	1.200
17	Vor dem Wassertor 19 - Hinterhaus	0	0	2.900	0	0	0	2.900
18	Bahnhofstraße - Garagenerneuerung	0	0	80	0	0	0	80
19	Komplexmaßnahmen	0	0	0	4.000	4.000	4.000	12.000
20	***Aktivierungsfähige Baumaßnahmen***	***4.882***	***5.480***	***3.830***	***4.300***	***4.300***	***4.300***	***27.092***
21	Computertechnik/Büroausstattung	31	100	100	100	100	100	531
22	Grundstückskäufe	2.693	300	500	0	0	0	3.493
23	***Sonstige aktivierungsfähige Investitionen***	***2.724***	***400***	***600***	***100***	***100***	***100***	***4.024***
24	Keplerstraße 2a (Abbruch)	0	0	250	0	0	0	250
25	Kopernikusstraße 10-16 (Rückbau)	0	0	100	0	0	0	100
26	Bahnhofstraße - Freifläche	0	0	170	0	0	0	170
27	Hohe Straße 7	0	0	300	0	0	0	300
28	Geschwister-Scholl-Straße 91/93	0	280	0	0	0	0	280
29	Hohe Straße 6 - LEADER-Förderung - Freifläche	0	200	0	0	0	0	200
30	Quartiersinstandsetzung	394	0	400	600	600	600	2.594
31	Instandhaltungsmaßnahmen	1.595	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	8.595
32	Sonstige Instandhaltung (Stellplätze/Gäste-WE)	27	25	25	25	25	25	152
33	***Instandhaltung / Instandsetzung***	***2.016***	***1.905***	***2.645***	***2.025***	***2.025***	***2.025***	***12.641***
34	**Gesamtsumme**	**9.622**	**7.785**	**7.075**	**6.425**	**6.425**	**6.425**	**43.757**

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2020		im Jahr 2019		tats. Besetzung	
		31.12.2020		31.12.2019		am 30.06.2019	
		Anzahl	Tarifgr.	Anzahl	Tarifgr.	Anzahl	Tarifgr.
1	Geschäftsführer	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.
2	Sekretärin	1	G3/4	1	G3/4	1	G3/4
3	Prokuristin /Prokurist	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.	2	Dienstvertr.
4	Technische Angestellte	1	G4/5	1	G4/5	1	G4/5
5	Technische Angestellte	1	G4	1	G4	2	G4
6	Sachgebietsleiter Verwaltung und Bewirtschaftung	1	G4	1	G4	1	G4
7	Sachbearbeiter Verwaltung und Bewirtschaftung	4	G3	4	G3	3	G3
8	Sachbearbeiter Fremdverwaltungsbereich	1	G3	1	G3	1	G3
9	Sachbearbeiter Vermietungungsservice	2	G3	2	G3	2	G3
10	Sachgebietsleiter Kaufmännischer Bereich	1	G6	2	G6	2	G6
11	Stellvertretender Sachgebietsleiter	1	G4	1	G4	1	G4
12	Kaufmännische Angestellte	8	G3	8	G3	8	G3
13	Sachbearbeiter Forderungsmanagement	1	G4	1	G4	1	G4
14	Sachbearbeiter Personal	1	G4	1	G4	1	G4
15	Auszubildende	2		1		1	
16	Handwerker	4	LG1 / LG3	4	LG1 / LG3	5	LG1 / LG3
	Gesamt	**31**		**31**		**33**	
	davon Mitarbeiter in der Ruhephase	1		1		2	

1 Mitarbeiterin	Arbeitsphase 01.09.2013 bis 31.08.2016	Ruhephase 01.09.2016 bis 31.08.2019
1 Mitarbeiterin	Arbeitsphase 01.03.2014 bis 28.02.2017	Ruhephase 01.03.2017 bis 28.02.2020
1 Mitarbeiterin	Arbeitsphase 01.01.2017 bis 31.12.2019	Ruhephase 01.01.2020 bis 31.12.2022
1 Mitarbeiterin	Arbeitsphase 01.08.2018 bis 31.07.2021	Ruhephase 01.08.2021 bis 31.07.2024
1 Mitarbeiterin	Arbeitsphase 01.12.2018 bis 31.12.2021	Ruhephase 01.01.2022 bis 30.11.2026

Ball Haus
ASCHERSLEBEN

Sport- und Freizeitzentrum

Wirtschaftsplan **2020**

der

OptimAL GmbH

Aschersleben, 04.06.2019

Carmen Giebelhausen
Geschäftsführerin

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	Seite 3
2. Erfolgsplan	Seite 5
3. Vermögensplan	Seite 6
4. Finanzierungsplan	Seite 7
5. Investitionsplan	Seite 8
6. Stellenplan	Seite 9

1. Vorbericht

Die OptimAL GmbH ist seit Januar 2004 Betreiberin des Sport- und Freizeitzentrums BALLHAUS und seit 2007 auch des Freibades in Aschersleben.

Für das Geschäftsjahr 2020 erhält die OptimAL GmbH von der Gesellschafterin Zuschüsse, die wie folgt durch den Stadtrat der Stadt Aschersleben festgelegt wurden. Um die Liquidität der OptimAL GmbH dauerhaft zu sichern, erfolgt die Zahlweise durch die Gesellschafterin vierteljährlich zum 15. des ersten Quartalmonats

- Betriebskostenzuschuss für SFZ BALLHAUS und Freibad EUR 442.200,00
- Nutzungsentgelt für das Objekt SFZ BALLHAUS EUR 40.000,00

Ohne die Zahlung der Zuschüsse durch die Gesellschafterin ist die Betreibung des Ballhauses nicht möglich. Die Senkung des Zuschusses um jährlich 2% wurde durch den Stadtrat der Stadt Aschersleben beschlossen.

Die Sicherstellung der Daseinsfürsorgepflicht der Stadt Aschersleben, den Bürgern der Stadt Aschersleben mit seinen Schulen und Vereinen als Schwimm- und Sportstätte zu sozial verträglichen Preisen wird erfüllt. Im Geschäftsjahr 2020 werden voraussichtlich 19 Schulen, 1 Kita-Einrichtung und 30 Vereinsgruppen das Ballhaus regelmäßig für sportliche Betätigungen nutzen.
Die Bereiche Sauna und Schwimmbad können auch mit einer Dauerkarte zu einem festen Monatspreis genutzt werden. Zum 31.05.2019 waren 7 Schwimmbad-Dauerkarten und 63 Sauna-Dauerkarten-Nutzer unter Vertrag.
Der Bereich Fitnessstudio ist seit 01.04.2019 verpachtet. Der Pächter zahlt eine Monatspacht, Betriebskostenpauschale und Umlage für die Mitnutzung des Bereiches Sauna.

Insgesamt hat das Ballhaus jährlich ca. 160.000 Besucher, welche die Bereiche Schwimmbad, Sauna, Fitnessstudio, Beachhalle, Arena und Kletterhalle an ca. 355 Tagen im Jahr nutzen können.
Die Prüfung zum Jahresabschluss 2018 endete mit einem positiven Jahresergebnis von 64.583 EUR.

Das Geschäftsjahr 2019 ist geprägt durch die strukturellen Veränderungen. Aufgrund der Ausgliederung des Bereiches Fitness aus dem Geschäftsbetrieb der OptimAL GmbH wird ca. 580 Mitgliedern der Vertrag gekündigt. Im Zuge der Umstrukturierung wurden die Tarife der Bereiche Schwimmbad und Saunaanlage an Zielgruppen angepasst. Dadurch sollen Umsatz und Leistung gesteigert werden. Die neuen Tarife, insbesondere im Saunabereich sind mit einer Einführungsphase verbunden. Ab September 2019 sollten sich alle Mitarbeiter und die Besucher mit den Tarifen vertraut gemacht haben, so dass im 4.Quartal 2019 mit einem Umsatzwachstum im Saunabereich gerechnet wird.

Die Anpassung der Preise an die gestiegenen Betriebskosten erfolgte zum 01.04.2019 für den öffentlichen Bereich und ab 01.07.2019 für Vereine und Schulen.

Sportveranstaltungen haben einen hohen Stellenwert im Ballhaus. In enger Zusammenarbeit sollen diese mit dem Gastro-Pächter, der Aschersleben er Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH, den Landesverbänden, der Aschersleber Kulturanstalt, der Stadt Aschersleben und den örtlichen Vereinen organisiert und durchgeführt werden.
Auch die gute Zusammenarbeit mit dem Fitnessstudiobetreiber „AktivPlus“ soll nachhaltig gepflegt und der Verbesserung des Images des Ballhauses dienen.

Die technischen Anlagen werden entsprechend der gesetzlichen Vorschriften und den Festlegungen der Gesellschafterin durch entsprechende Fachfirmen auf Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Schäden geprüft und nach Erstellung der Mängellisten instandgesetzt. Notwendige Reparaturen, die der Erhaltung der Betriebsführung dienen, werden durchgeführt.
Der Jahresplan für Wartung und Instandsetzung dient der Planungssicherheit aber auch der Bildung von Rücklagen für unvorhergesehene Reparaturen.

Eine Aufnahme des Gebäudes in den Haushaltsplan der Gesellschafterin für Erhaltungsmaßnahmen am Objekt wurde für das Geschäftsjahr 2019 veranlasst. Für das Kassensystem werden 40 TEUR bereitgestellt, für Instandsetzungsmaßnahmen 20 TEUR.

Notwendige Sanierungsarbeiten, die am Objekt selbst durchgeführt werden, können nicht durch Umsätze und Zuschüsse der OptimAL GmbH gedeckt werden. Deshalb sollten auch für das Geschäftsjahr 2020 durch die Gesellschafterin finanzielle Mittel für die Instandsetzung des Gebäudes eingeplant werden, um dem Instandsetzungsbedarf des Objektes gerecht zu werden.

Aschersleben, 04.06.2019
Carmen Giebelhausen
Geschäftsführerin OptimAL GmbH

2. Erfolgsplan 2020

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Umsatzerlöse	**558.000**	**560.000**	**566.000**	**571.000**	**571.000**	**572.000**
2	Betriebskostenzuschuss für BALLHAUS und Freibad	**450.000**	**442.200**	**434.600**	**434.600**	**434.600**	**434.600**
3	Pachtzuschuss	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4	Wareneinkauf	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Personalkosten						
	Löhne/Gehälter/sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	405.400	405.400	411.100	411.100	411.100	417.270
6	Abschreibungen und Sachanlagen	11.609	10.937	7.365	3.666	2.662	1.564
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen (siehe Anlage 1)	609.358	616.000	616.000	620.000	620.000	620.000
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Zinsen und neutrale Aufwendungen	500	0	0	0	0	0
10	**Jahresergebnis**	**18.133**	**3.863**	**135**	**4.834**	**5.838**	**1.766**

3. Vermögensplan 2020

zum WP 2020

	Finanzierungsmittel			Finanzierungsbedarf	Planansatz	Investitionen	
Nr.	Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des WJ	Gesamt-bedarf	sicher-gestellt
		EUR			EUR		
1	Entnahme von Stammkapital	0	1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	0	2	Finanzanlagen	0		
3	Jahresgewinn	3.863	3	Zuführung zum Stammkapital	14.800		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	4	Entnahmen aus Rücklagen	0		
5	Betriebskostenzuschuss	442.200	5	Betriebskostendefizit	442.200		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0	6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0		
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	0	7	Entnahme von Rückstellungen	0		
8	Kredite	0	8	Zuführung von Investmitteln			
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	10.937	9	Finanzvortrag auf Folgejahr 2019	0		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	10	Tilgung von Krediten	0		
11	Entnahme von Bankguthaben	0	11	Gewährung von Krediten	0		
	Finanzierungsmittel insgesamt	**457.000**		**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**457.000**		

4. Finanzierungsplan 2020

zum WP 2020

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel/-bedarf	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Entnahme von Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Jahresgewinn	3.863	135	4.834	5.838	1.766
3	Betriebskostenzuschuss	442.200	434.600	434.600	434.600	434.600
4	Kredite	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	10.937	7.365	3.666	2.662	1.564
	Finanzierungsmittel insgesamt	**457.000**	**442.100**	**443.100**	**443.100**	**437.930**

		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0	0	0	0	0
2	Zuführung zum Stammkapital	14.800	7.500	8.500	8.500	3.330
3	Betriebskostendefizit	442.200	434.600	434.600	434.600	434.600
4	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**457.000**	**442.100**	**443.100**	**443.100**	**437.930**

5. Investitionsplan 2020

zum WP 2020

lfd. Nr.	EUR Bezeichnung der Investition	2020	2021	2022	2023	2024
1	Erwerb Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Instandhaltung/Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instandhaltungsmaßnahmen, die beim Bauamt der Stadt Aschersleben geplant werden:

		Planjahr 2020
Eingangstür Haupteingang		15.000,00

6. Stellenplan 2020

zum WP 2020

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Einstufung	PLAN 2020	tatsächl. Besetzung am 01.07.2019
1	Geschäftsführer	lt.einzelvertragl. Regelung	1	1
2	Sport Event	lt.einzelvertragl. Regelung	1	1
3	Verwaltung/Betriebsorganisation	lt.einzelvertragl. Regelung	1	1
4	Schwimmbad/Freibad/Sauna/Wellness	lt.einzelvertragl. Regelung	4	5
5	Technik/Hausmeisterei Ballhaus/Freibad	lt.einzelvertragl. Regelung	2,5	2,5
6	Servicekraft Counter/Kasse Freibad	lt.einzelvertragl. Regelung	3,5	3,5
	SUMME:		13	14
7	Auszubildende	lt.einzelvertragl. Regelung	1	2
	davon:			
	Veranstaltungskauffrau		1	1
8	Pauschalkräfte Freibad	lt.einzelvertragl. Regelung	3	3

Wirtschaftsplan 2020

STADTWERKE ASCHERSLEBEN

Entwurf vom 19.08.2019

SWA
STADTWERKE ASCHERSLEBEN

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Erfolgsplan

Absatz- und Erlösplan

Vermögensplan

Finanzplanung

Investitionsplan

Stellenplan

Erfolgsübersicht

Planbilanz

Liquiditätsvorschau

Abkürzungsverzeichnis

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2020
der Stadtwerke Aschersleben GmbH

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH ist der örtliche Energieversorger und beliefert ihre Kunden in Aschersleben und in anderen Netzgebieten seit vielen Jahren verlässlich und zu marktgerechten Preisen mit Strom, Gas, Fernwärme und Trinkwasser. Die Stadtwerke Aschersleben GmbH hält die Strom- und Gaskonzessionen für die Kernstadt von Aschersleben und die Stromkonzessionen für Westdorf und Groß Schierstedt. In Neu Königsaue betreibt unser Unternehmen ein Fernwärme- und ein Gasnetz.

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH zeichnet 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 SWA mit Strom und Gas beliefert werden, rückläufig ist.

Darüber hinaus bieten die Stadtwerke Aschersleben eine Reihe von Dienstleistungen an. Dazu gehört der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen in der Kernstadt von Aschersleben und einigen Ortsteilen ebenso wie die Erbringung von Messdienstleistungen für ortansässige Wohnungsunternehmen und private Hauseigentümer. Auch das Wärmecontracting wird angeboten. Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich hier ein höherer Bedarf ab. Dieses Geschäftsfeld soll ausgebaut werden und ist vor allem für Hauseigentümer von Mehrfamilienhäusern interessant.
Außerdem werden zwischen der Stadtwerke Aschersleben GmbH und der ASCANETZ GmbH wechselseitig umfangreiche Dienstleistungen erbracht.

Die Geschäftsanteile der Stadtwerke Aschersleben entfallen zu 65 % auf die Stadt Aschersleben und zu 35 % auf die envia Mitteldeutsche Energie AG. Bei der Stadtwerke Aschersleben GmbH handelt es sich um ein nach dem Energiewirtschaftsgesetz entflochtenes Unternehmen. SWA ist alleinige Gesellschafterin der ASCANETZ GmbH. Diese ist für den Netzbetrieb Strom und Gas verantwortlich und ist Betriebsführer für die Trinkwasserversorgungsanlagen. Die ASCANETZ verfügt über kein eigenes Anlagevermögen, entscheidet aber eigenständig über ihre Investitionen. Sie erstellt eigene Investitionspläne, für deren Erfüllung die SWA im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt. Damit die ASCANETZ GmbH ihre, im Gesellschaftsvertrag festgelegten Aufgaben erfüllen kann, hat sie die Strom- und Gasnetze von den Stadtwerken Aschersleben gepachtet und entrichtet dafür das in einem Pachtvertrag vereinbarte Pachtentgelt. Das Pachtentgelt wird jährlich in Abhängigkeit von der Entwicklung des Anlagevermögens Strom und Gas angepasst.

Zwischen der Stadtwerke Aschersleben GmbH und der ASCANETZ GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Um Liquiditätsunterdeckungen und Liquiditätsüberschüsse auszugleichen, wird von beiden Gesellschaften ein gemeinsamer Cash-Pool gebildet, über den alle Ein- und Auszahlungen abgewickelt werden.

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH ist zu 50 % Gesellschafterin der in 2012 gegründeten Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH.

Die Klimapolitik der Bundesrepublik und damit die Politik der Erneuerbaren Energien sowie die in diesem Zusammenhang erlassenen Gesetze und Verordnungen, die allesamt auf die Einsparung von Energie und CO_2 abzielen, stellen die Stadtwerke vor große Herausforderungen. Dazu kommen die immer deutlicher werdenden Auswirkungen der Klimaerwärmung. Die Stadtwerke Aschersleben stel-

len seit Jahren einen kontinuierlichen Rückgang des Absatzes, vor allem bei Erdgas fest, der im vergangen Jahr, u.a. auch witterungsbedingt, besonders drastisch ausfiel. Diese Tendenzen wurden planungsseitig berücksichtigt. Es hat sich ein Wechsel in der Energieerzeugung vollzogen. Die zentrale Energieerzeugung weicht immer mehr der dezentralen Energieerzeugung. Der Anteil des Stroms, der aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, wächst stetig. Dies zeigt sich auch bei der Einspeisung in das Stromnetz der ASCANETZ GmbH.

Die Stadtwerke Aschersleben beschaffen lediglich noch ca. 50 % der für ihre Kundenlieferungen benötigten Strommengen am Markt. Die Strombeschaffung für 2020 ist bereits jetzt weitestgehend abgeschlossen, so dass der Aufwand dafür relativ sicher geplant werden kann.

Die Stadtwerke erzeugen den größten Teil des für ihre Haushaltskunden benötigten Stroms und die gesamte benötigte Fernwärme 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. Da die BHKW allerdings permanent unter Volllast betrieben werden und damit ein erhöhter Verschleiß gegeben ist, wurden planungsseitig höhere Erhaltungskosten berücksichtigt, als in den Vorjahren. Die Subventionierung der Kraft-Wärme-Kopplung auf der Grundlage des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes entfällt ab 2021 für ein weiteres BHKW-Modul, da die Förderung auf einen Zeitraum von 30.000 Vollbenutzungsstunden beschränkt ist und geht 2020 auf insgesamt 736 TEUR zurück. Um zukünftig in den Sommermonaten den Erdgaseinsatz für die Erzeugung von Wärme und Warmwasser am Standort des Heizwerkes Güstener Straße zu reduzieren, soll in 2020 am gleichen Standort eine Solarthermieanlage errichtet werden. Zurzeit erfolgen dazu umweltrechtliche Betrachtungen und Untersuchungen. In Anbetracht der Anwendung der vertraglich vereinbarten Preisänderungsbestimmungen gehen wir für 2020 von leicht steigenden Fernwärmeverkaufspreisen aus. Der Fernwärmeabsatz wurde unter Berücksichtigung der klimatischen Veränderungen in ähnlicher Höhe geplant, wie er 2018 eingetreten ist.
Beim Stromabsatz an Tarifkunden wurde ein Rückgang um 4,72 % gegenüber dem Jahr 2018 prognostiziert. Der Stromabsatz an Sondervertragskunden verringert sich um ca. 20 %. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass SWA einen Teil der Kunden in fremden Netzgebieten nicht mehr beliefert. Bei der Planung des Erdgasabsatzes sind wir davon ausgegangen, dass sich die milden Temperaturen auch in den Folgejahren fortsetzen und keine Absatzsteigerungen zu erwarten sind. Darüber hinaus haben sich die Stadtwerke Aschersleben von einem großen Teil der unrentablen Kunden in fremden Gasnetzen getrennt.

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 2020 ähnliche Trinkwasserverbräuche angesetzt wurden, wie im Plan 2019. Eine Erhöhung der Trinkwasserverkaufspreise ist in 2020 nicht vorgesehen. 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.

Die gesamte zur Erfüllung der Lieferverträge benötigte Fernwärme erzeugt die Stadtwerke Aschersleben GmbH in eigenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (BHKW) und Heizkessel selbst. Die mit den Kunden vertraglich vereinbarten Preise für die Fernwärme entwickeln sich in Abhängigkeit von den Preisänderungsbestimmungen. Wesentliche Bestandteile der Preisänderungsklauseln sind der Allgemeine Wärmeindex, der Gaspreisindex, der Investitionsgüterindex und der Lohnindex.

Für das Geschäftsjahr 2020 werden insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 31,5 TEUR erwartet. In den Bereichen Strom, Gas und Fernwärme wurde von geringen Steigerungen der Verkaufspreise ausgegangen.

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 bis 2020 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.

Der Aufwand der Stadtwerke Aschersleben wird maßgeblich durch den Energiebezug und Reparaturmaterial 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 2,5 % zum 01.01.2020 berücksichtigt. Der Ermittlung der Personalkosten liegt der Stellenplan 2020 zugrunde. Dieser weist insgesamt 28,58 Vollzeitstellen aus. Da die Anzahl der Mitarbeiter im Jahre 2020 unter 30 sinken wird, wurde erstmals die Umlage U 1 als finanzieller Pflichtbeitrag des Arbeitgebers zum Ausgleich des Arbeitgeberaufwandes für Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall in die Planung aufgenommen.

Die Abschreibungen ergeben sich aus der Entwicklung des Anlagevermögens. Dabei wurden auch die geplanten Investitionen des Jahres 2020 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. Er ist rückläufig, da eine Reihe von Darlehen bereits in voller Höhe getilgt ist.

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH plant Investitionen in den Bereichen Trinkwasser und Fernwärme sowie die Anschaffung weiterer Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Bei Trinkwasser geht es vorrangig um die Erneuerung weiter Versorgungsleitungen sowie die Herstellung bzw. Rekonstruktion von Hausanschlüssen. In der Fernwärmesparte ist die größte Investition die Errichtung einer Solarthermieanlage sowie die Erneuerung eines Gebläsebrenners. Bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen liegt der Schwerpunkt auf der Anschaffung von Hard- und Software sowie Investitionen in Zusammenhang mit der Umsetzung der Anforderungen der Bundesnetzagentur im Rahmen des Informationssicherheitsmanagementsystems. Darüber hinaus wird in die Neuanschaffung von Messeinrichtungen investiert.
Bei der Stromversorgung liegt der Schwerpunkt auf der Niederspannungs- und Mittelspannungsnetzverstärkung und -Netzerweiterung sowie der Netzerneuerung. Mittel wurden auch eingeplant für die E-Mobilität und den Zählerwechsel. Bei der Gasversorgung ist die Rekonstruktion einer Niederdruckleitung, die Erneuerung von Hausanschlüssen und in bestimmten Netzbereichen der Zählerwechsel vorgesehen. Bei den für 2020 geplanten Betrieb- und Geschäftsausstattungen der ASCANETZ GmbH handelt es sich vorwiegend um die Anschaffung von Hard- und Software (Gatewayadministrator und Erweiterung Elektronisches Datenmanagement). Alle geplanten Einzelmaßnahmen der SWA sind dem Investitionsplan 2020 zu entnehmen.

Für Investitionen der SWA und der ASCANETZ wurden 3.943 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 7.916 TEUR. Dem stehen in gleicher Höhe Finanzierungsmittel gegenüber. Sie resultieren aus dem Jahresgewinn, Beiträgen und ähnlichen Entgelten, der Zuführung von langfristigen Rückstellungen (Altersteilzeit) und den erwirtschafteten Abschreibungen. Darüber hinaus ist für die Finanzierung der geplanten Solarthermieanlage am Standort Güstener Straße die Aufnahme eines Darlehens aus einem KfW-Programm geplant.

Im Rahmen des Wirtschaftsplanes wurde für das Geschäftsjahr 2020 eine vereinfachte Liquiditätsvorschaurechnung vorgenommen. Danach ist die Liquidität der Stadtwerke Aschersleben GmbH ganzjährig gegeben.

Zur Darstellung der Vermögenslage am Ende des Planjahres wurde eine Planbilanz erstellt. Danach beträgt die Bilanzsumme 39.160 TEUR und ist ähnlich hoch wie in den Vorjahren. Der größte Posten auf der Aktivseite ist mit fast 33.500 TEUR das Anlagevermögen, gefolgt von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen und dem Bankbestand am 31.12.2020. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital ausgewiesen. Dies beinhaltet auch den geplanten Jahresgewinn 2020. Die bilanzierten Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich überwiegend mit 5 % aufgelöst. Sie entwickeln sich stark rückläufig. Die Rückstellungen (u.a. für Altersteilzeit, Jahresabschlussprüfung, Jubiläen) wurden in ähnlicher Höhe wie in den Vorjahren berücksichtigt. Die Kreditverbindlichkeiten verringern sich trotz Neuaufnahme eines Darlehens in Folge der vorgenommenen Tilgungen. Die Summe aller Verbindlichkeiten der SWA wird mit fast 20.000 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 2020 weist einen Jahresüberschuss von 2.530 TEUR aus. Dieser soll entsprechend der im Finanzplan gemachten Angaben an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Aschersleben, den 19.08.2019

Heister
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2018 - 2020

lfd. Nr.		IST 2018 Euro	Planbeschluss 2019 Euro	Planentwurf 2020 Euro
1	Umsatzerlöse	35.222.161	37.358.138	36.524.198
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen	93.842	52.000	50.000
4	sonstige betriebliche Erträge	280.936	119.000	132.000
5	Materialaufwand:	26.106.989	27.397.339	26.891.722
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.214.795	25.575.053	25.039.472
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.892.194	1.822.286	1.852.250
6	Personalaufwand:	2.111.433	2.293.700	2.191.900
	a) Löhne und Gehälter	1.748.668	1.886.600	1.766.700
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	362.765	407.100	425.200
	davon für Altersversorgung	0	73.500	144.700
7	Abschreibungen:	3.191.622	3.273.400	3.211.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.191.622	3.273.400	3.211.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.178.715	1.161.200	1.172.150
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,	8.158	15.000	15.000
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	386.031	347.632	322.349
	davon an verbundene Unternehmen			
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.630.307	3.070.867	2.932.077
15	außerordentliche Erträge, Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	995.015	900.654	945.000
16	außerordentliche Aufwendungen			
17	außerordentliches Ergebnis			
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.078.395	1.210.267	1.166.135
19	sonstige Steuern	206.337	224.565	180.929
20	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**2.340.591**	**2.536.689**	**2.530.013**

Anmerkung: Umsatzerlöse und Materialaufwand ab 2007 inklusive Innenlieferungen

Absatz- und Erlösplan 2020

Planentwurf vom 19.08.2019

				2020 Planwert €
I. Erlöse aus Stromverkauf	Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	
Stromverkauf gesamt	58,4	21,47	12.537.291	**12.537.291**
Erlöse aus ASCANETZ GmbH			1.822.312	**1.822.312**
sonstige Umsatzerlöse			1.077.341	**1.077.341**
Erlöse aus Innenlieferungen			315.775	**315.775**
Erlöse aus Strom gesamt			15.752.718	**15.752.718**

II. Erlöse aus Gasverkauf	Menge (GWh)	Preis (€/MWh)	Erlöse (€)	
Gasverkauf gesamt	141,3	42,35	5.983.631	**5.983.631**
Erlöse aus ASCANETZ GmbH			933.316	**933.316**
sonstige Umsatzerlöse			91.330	**91.330**
Erlöse aus Innenlieferungen			3.205.160	**3.205.160**
Erlöse aus Gas gesamt			10.213.437	**10.213.437**

III. Erlöse aus Wärmeverkauf	Absatzmenge (GWh)	Preis (€/MWh)	Erlöse (€)	
Erlöse aus Wärmeverkauf gesamt	**49,6**	83,82	4.157.316	**4.157.316**
sonstige Umsatzerlöse			429.000	**429.000**
Auflösung Abnehmerbeiträge			22.924	**22.924**
Erlöse aus Innenlieferungen (BHKW)			1.493.340	**1.493.340**
Erlöse aus KWKG Vergütung			736.000	**736.000**
Erlöse aus Fernwärme gesamt			6.838.580	**6.838.580**

IV. Erlöse aus Trinkwasser		Absatzmenge (Tsd. m³)	Preis Preis €/m³	Erlöse €	
Wasserverkauf gesamt		1.052	2,45	2.576.520	**2.576.520**
Wasserverkauf an Midewa	Westdorf	35	0,73	25.490	25.490
sonst. Erlöse					50.000
Erlöse aus Innenlieferungen					5.500
Auflösung Abnehmerbeiträge					43.409
Erlöse aus Trinkwasser gesamt					**2.700.919**

V. Erlöse aus Betrieb und Unterhaltung	
Straßenbeleuchtung	548.500
Erlöse aus Dienstleistungen für EBA	29.700
Erlöse aus sonst. Dienstleistungen	160.343
Betrieb und Unterhaltung gesamt	**738.543**
Erlöse aus Messdienstleistungen	**280.000**

Erlöse gesamt	**36.524.198**

Erträge						
Aktivierte Eigenleistungen			Investionen lt.Investplan		akt. EL	
Fernwärme			*2.339.000*		32.000	32.000
Trinkwasser			*308.000*		15.000	15.000
Messdienstleistungen			*65.000*		3.000	3.000
Aktivierte Eigenleistungen gesamt			2.712.000		50.000	**50.000**
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag ASCANETZ GmbH						945.000
Sonstige Erträge	Strom	17.000	TW	2.000		132.000
	Gas	6.000	SBL	0		
	FW	2.000	Verwaltung	105.000		
Erlöse und Erträge gesamt						**37.651.198**

Vermögensplan 2020

Entwurf vom 19.08.2019

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz (TEUR)		Investitionen (TEUR)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE	Gesamtausgabenbedarf	bisher sichergestellt	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für:	3.943		3.943	3.943	
					Stromversorgung	620		620	620	
2	Zuführungen zu Rücklagen				Gasversorgung	203		203	203	
					Trinkwasserversorgung	308		308	308	
3	Jahresgewinn	2.530			Fernwärmeversorgung	2.339		2.339	2.339	
					Betriebs- und Geschäfts-					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				ausstattung	408		408	408	
					Messdienstleistungen	65		65	65	
				2	Erhöhung Kapitalrücklage					
5	Fördermittel				PV-Gesellschaft					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	250		3	Rückzahlung von Stammkapital					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	96		4	Entnahmen aus Rücklagen					
				5	Jahresverlust					
8	Kredite									
	von verbundenen Unternehmen			6	Entnahme aus Sonderposten					
	von Dritten	1.829			mit Rücklagenanteil					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.211		7	Auflösung der Ertragszuschüsse	147				
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			8	Entnahme von langfristigen Rückstellungen					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Cash-Pool)			9	Tilgung von Krediten	1.296				
				10	Zuführung Gewinnrücklage	30				
				11	Liquiditätsabfluss aus lfd. Geschäft					
				12	Ausschüttung an Gesellschafter	2.500				
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**7.916**		**13**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**7.916**		**3.943**	**3.943**	

Finanzplanung

Entwurf vom 19.08.2019

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn	2.530	2.378	2.324	2.340	2.378
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Fördermittel		900			
6	Beiträge u.ähnliche Entgelte	250	250	250	350	270
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	96	30	22	0	0
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten	1.829	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.211	3.200	3.141	2.932	2.846
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Mittel der Stadtwerke Aschersleben GmbH (Cash-Pool)	0	0	0	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**7.916**	**6.758**	**5.737**	**5.622**	**5.494**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:	**3.943**	**1.906**	**1.489**	**1.461**	**1.583**
	Stromversorgung	620	545	422	521	506
	Gasversorgung	203	191	185	187	197
	Trinkwasserversorgung	308	262	295	169	195
	Fernwärmeversorgung	2.339	630	299	343	337
	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	408	213	203	206	278
	Messdienstleistungen	65	65	85	35	70
2	Finanzanlagen/Beteiligungen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung der Ertragszuschüsse	147	145	147	147	146
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen				100	20
9	Tilgung von Krediten	1.296	2.329	1.777	1.574	1.367
10	Zuführung Gewinnrücklage	30	78	24	40	78
11	Ausschüttung an die Gesellschafter	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**7.916**	**6.758**	**5.737**	**5.622**	**5.494**

Investitionsplan	Entwurf vom 19.08.2019					SWA
lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr 2020 T€	Planjahr 2021 T€	Planjahr 2022 T€	Planjahr 2023 T€	Planjahr 2024 T€
	Trinkwasserversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)					
1	Hausanschlüsse - neu	50	50	50	50	50
2	Hausanschlüsse - Reko	30	30	30	30	30
3	Zählerwechsel	33	52	70	19	40
4	Unvorhergesehenes	30	20	20	20	20
5	TWL Laue Str.	45	0	0	0	0
6	TWL Magdeburger Straße / Hellgraben	60	0	0	0	0
7	TWL Tie, 1. BA	40	0	0	0	0
8	TWL Meisenweg	20	0	0	0	0
9	TWL Froser Straße	0	60	0	0	0
10	TWL Hellgraben / Dr. Cammerer Straße	0	50	0	0	0
11	TWL Zeisigweg	0	0	70	0	0
12	TWL A.-Bebel-Straße	0	0	55	0	0
13	TWL E.-Mühsam-Straße	0	0	0	50	0
14	TWL Steiler Weg	0	0	0	0	55
	Zwischensumme Trinkwasser	**308**	**262**	**295**	**169**	**195**
	Fernwärmeversorgung (Techn. Anlagen und Maschinen)					
1	Zählerwechsel	14	35	19	43	37
2	Nahwärme/Contracting	90	90	90	90	90
3	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung	100	100	100	100	100
4	Solarthermie Güstener Straße	2000	0	0	0	0
5	Erneuerung Gebläsebrenner Nr. 1 Güstener Str.	95	0	0	0	0
6	Erneuerung Druckhaltung HW 3	30	0	0	0	0
7	Ertüchtigung Elektroinstallationen Heizwerke	10	10	10	10	10
8	Erneuerung Gebläsebrenner Nr. 2 Güstener Str.	0	95	0	0	0
9	Heizcontainer Hellgraben Erneuerung Kesselanlage	0	200	0	0	0
10	Heizcontainer Roter Berg, Ertüchtigung Kessel bei WWB dez. elektr.	0	100	0	0	0
11	Erneuerung Gebläsebrenner Kessel 5	0	0	80	0	0
12	Erneuerung Gebläsebrenner Kessel 4	0	0	0	100	0
13	Erneuerung Gebläsebrenner Kessel 3	0	0	0	0	100
	Zwischensumme Fernwärme	**2.339**	**630**	**299**	**343**	**337**
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen					
1	EDM	10	10	10	10	10
2	Software für wettbewerblichen Messstellenbetrieb	10	0	0	0	0
3	Hard- und Software	110	55	65	65	95
4	Ausrüstung allgemein - Trinkwasser	3	3	3	3	3
5	Ausrüstung Fernwärme	3	3	3	3	3
6	Umsetzung Anforderungen BNetzA	25	15	15	15	15
7	Rückkauf Kraftfahrzeuge + Fahrzeugausrüstung	8	12	8	8	8
8	Ausrüstung Allgemeines Werk (incl. GWG)	15	15	15	15	15
9	Umsetzung Maßnahmen ISMS	5	5	5	10	5
10	Teilsanierung Straße zum Lager Güstener Straße	20	0	0	0	0
11	Plotter Zeichenbüro	10	0	0	0	0
12	Haupttor HW Güstener Straße	30	0	0	0	0
13	Laptop Bereitschaftsdienst (Tablet)	0	0	7	0	0
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen	**249**	**118**	**131**	**129**	**154**
	Umlagenabrechnung					
1	Umlagenabrechnung (Neuausstattung Meßgeräte)	65	65	85	35	70
	Zwischensumme Umlagenabrechnung	**65**	**65**	**85**	**35**	**70**
	Gesamt	**2.961**	**1.075**	**810**	**676**	**756**

Stellenübersicht Stadtwerke Aschersleben GmbH

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung (Plan 2018)	Ist 01.07.2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung
	Geschäftsleitung												
1	**Geschäftsführer**	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV
2	**Prokurist** / Bereichsleiter Managementprozesse	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
3	Sekretariat / GF / Sachbearbeiterin	1	6	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Stabsstellen												
4	Sachbearbeiter EDV / IT / IT-Sicherheit	1	6	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
5	Risikomanagement/Innenrevision/Gleichbehandlungsbauftragter	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
6	Teamleiter Konzernplanung/-controlling/Kostenrechnung												
7	Sachbearbeiter Konzernplanung/-controlling/Kostenrechnung/Anlagenbuchhaltung	0,75	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
8	Sachbearbeiter Konzernplanung/-controlling/Kostenrechnung	1	7	1	7	1	10	1	10	1	10	1	10
	Vertrieb / Handel												
9	Energieeinkauf/Portfolio/EDV/IT/SVK-Vertrieb	1	11										
10	Akquisition, Kunden- und Tarifbetreuung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
11	Akquisition, Kunden- und Tarifbetreuung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
12	Akquisition, Kunden- und Tarifbetreuung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
13	Abrechnung Messdienstleistungen Sachbearbeiter	1	8	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
14	Abrechnung Messdienstleistungen Sachbearbeiter	1	6	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
15	**Kaufmännischer Leiter**	1	9	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
16	Leiter Rechnungswesen	1	11										
17	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich			0,2	2	0,2	2						
18	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich	1	8	1	6	1	6						
19	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich							1	5	1	5	1	5
20	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich	1	7	1	5	1	5	1	5				
21	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich									1	5	1	5
22	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
23	Lohnbuchhaltung / Personalsachbearbeiter	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
24	Materialbuchhaltung / Bestellwesen / Bauauftragsverwaltung	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
25	Bestellwesen / Zentrale Registratur / Rechnungseingang	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5
26	Allgemeiner Bürodienst / Sachbearbeiter	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Erzeugung / Netzbetrieb Fernwärme / Allgem. Dienst												
27	**Abteilungsleiter - Technische Dienste Erzeugung / FW**	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11
28	Allgemeiner Dienst / BMSR-Techniker	1	7										
29	BMSR-Techniker			1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
30	Teamleiter Allgemeine Dienste / Fuhrpark	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
31	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
32	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
33	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
34	Allgemein Werk / Werkstatt Anlagenmechaniker	1	5	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
35	Liegenschaften	0,75	8	0,75	5	0,75	5						
36	Reinigungskraft			0,75	2	0,75	2	0,75	2	0,75	2	0,75	2
	AN gesamt:	**29,38**		**28,58**		**28,58**		**27,63**		**27,63**		**27,63**	

Erfolgsübersicht 2020

Planentwurf vom 19.08.2019

SWA STADTWERKE ASCHERSLEBEN

(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!)**		18.953.205	60.280		9.778.551	597.960	769.053	7.526.611	219.750	0	1.000
2	Bezogene Leistungen		1.852.250	511.800	1.350	310.600	401.800	351.200	122.400	131.100	9.000	13.000
3	Innenlieferungen		5.019.775	23.350		1.508.605	3.311.220	8.350	0	168.250	0	0
4	Löhne und Gehälter		1.766.700	0		738.900	437.000	127.800	392.800	3.400	9.700	57.100
5	Soziale Abgaben		425.200	0		177.800	105.200	30.800	94.500	800	2.300	13.800
6	davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		144.700	0		60.500	35.800	10.500	32.100	300	800	4.700
7	Abschreibungen		3.211.000	198.400		989.200	830.300	550.800	516.300	0	0	126.000
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		322.349	5.000		72.117	108.691	62.813	73.232	0	0	496
9	Steuern (soweit nicht in Zeile 21 nachzuweisen)		180.929	6.000		35.076	-498.169	500	637.522	0	0	0
10	Konzessions- und Wegeentgelte		1.066.492			725.572	133.000	154.920	53.000	0	0	0
11	Andere betriebliche Aufwendungen		1.172.150	774.550	0	266.000	43.000	34.000	37.000	6.500	8.600	2.500
12		Summe 1 -11	33.970.049	1.579.380	1.350	14.602.420	5.470.003	2.090.236	9.453.365	529.800	29.600	213.896
13	Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+)	-277.000	-1.579.380		556.127	247.822	106.804	363.810	19.608		8.208
		Abgabe (-)										
14	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+)										
		Abgabe (-)										
15		Aufwendungen 1 - 14	33.693.049		1.350	15.158.547	5.717.825	2.197.040	9.817.175	549.408	29.600	222.104
16	Betriebserträge	nach der GuV Rechnung	32.474.423	105.000	4.107	15.972.170	5.400.021	2.744.713	7.382.713	552.999	29.700	283.000
		Innenlieferungen	5.019.775			315.775	1.493.340	5.500	3.205.160	0	0	0
17	Betriebserträge insgesamt		37.494.198	105.000	4.107	16.287.944	6.893.361	2.750.213	10.587.873	552.999	29.700	283.000
18	Zwischensumme		3.801.148	0	2.757	1.129.397	1.175.536	553.173	770.698	3.591	100	60.896
19	Finanzerträge		15.000	15.000		0	0	0	0	0	0	0
20	Unternehmensergebnis vor Steuern		3.696.148		2.757	1.129.397	1.175.536	553.173	770.698	3.591	100	60.896
21	Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.165.265		870	356.325	370.882	174.526	243.155	1.133	32	19.213
22	**Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)**		**2.530.013**		**1.887**	**773.072**	**804.654**	**378.647**	**527.543**	**2.458**	**68**	**41.683**

Planbilanz per 31.12.2020

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 19.08.2019

AKTIVA		TEUR	PASSIVA		TEUR
A.	**Anlagevermögen**		**A.**	**Eigenkapital**	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	950	I.	Gezeichnetes Kapital	3.094
II.	Sachanlagen	32.348	II.	Kapitalrücklage	6.206
III.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25	III.	Gewinnrücklagen	
IV.	Beteiligungen	266		Andere Gewinnrücklagen	5.795
			IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.530
B.	**Umlaufvermögen**		**B.**	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**	1.192
I.	Vorräte		**C.**	**Empfangene Ertragszuschüsse**	28
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	480	**D.**	**Rückstellungen**	389
II.	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	3.860	**E.**	**Verbindlichkeiten**	
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.587
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.228		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.722
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.849
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	3		4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	374
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.093
			F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	301
			G.	**Passive latente Steuern**	0
		39.160			**39.160**

Vereinfachte Liquiditätsvorschau 2020

Entwurf vom 19.08.2019

Bankbestand am 01.01.2020 (TEUR)	**1.267**

Mittelzufluß	**TEUR**
Jahresergebnis	2.530
Kredite von Dritten	1.829
Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen	3.211
Beiträge und ähnliche Entgelte	250
Veränderungen Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände	-20
Summe Einnahmen	**7.800**

Mittelabfluß	**TEUR**
Auszahlungen für Investitionen	3.943
Veränderung lfr. Rückstellungen	3
Veränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-194
Veränderungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	217
Veränderungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-73
Darlehenstilgung	1.296
Auflösung Ertragszuschüsse	147
Auszahlungen an Gesellschafter	2.500
Summe Ausgaben	**7.839**

Bankbestand am 31.12.2020 (TEUR)	**1.228**

STADTWERKE ASCHERSLEBEN

Abkürzungsverzeichnis

AN	Arbeitnehmer
BA	Bauabschnitt
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 2020



Gemälde von Udo Hackbarth

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Erfolgsplan	2 - 4
Vermögensplan	5
Finanzplanung	6
Investitionsplan	7 - 8
Stellenübersicht	9 - 10

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Mit der Gründung der Aschersleber Kulturanstalt (AöR) zum 01.01.2011 wurden die Kultur- und Freizeitbereiche, das historische Archiv der Stadt Aschersleben sowie der Tourismusbereich und die Verwaltung der Parks und Gärten (ehemals LAGA) in einer Einrichtung zusammengefasst. Damit wurde der Stadtratsbeschluss vom 1. Dezember 2010 in Verbindung mit dem Beschluss vom 20. Oktober 2010 umgesetzt.

In den o. g. Beschlüssen wurden die Zuschüsse der Stadt Aschersleben an die Aschersleber Kulturanstalt sowohl für den laufenden Betrieb mit einer jährlichen 2 %igen Zuschussreduzierung als auch für die Investitionen bis zum Jahr 2021 festgelegt und im Konsolidierungskonzept der Stadt Aschersleben fortgeschrieben. Zudem wurde beschlossen, soweit sich Änderungen im Zuschussbedarf für die Aschersleber Kulturanstalt ergeben, die zum damaligen Stand nicht erkennbar waren, eine entsprechende Anpassung der Zuschüsse vorzunehmen.

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und wird durch eine detaillierte Erfolgsübersicht ergänzt. Aus dem Erfolgsplan ergibt sich für das Jahr 2020 ein geplanter Jahresverlust in Höhe von 138.200 Euro. Der Fehlbetrag resultiert aus den Tarifsteigerungen der Jahre 2016/2017 und den nicht zu erwirtschafteten Abschreibungen.
Im Geschäftsjahr 2020 kann die Aschersleber Kulturanstalt durch eine erneute Erhöhung der Umsatzerlöse die Zuschusskürzung kompensieren.

Der Aschersleber Kulturanstalt ist es auch im Geschäftsjahr 2020 nicht weiter möglich, die Kostenbelastungen durch die tarifliche Steigerung im Personalbereich zu tragen. Die Tarifabschlüsse bis 2015 konnten trotz der 2 %igen Zuschussreduzierung von der Aschersleber Kulturanstalt finanziert werden. Seit 2018 trägt die Stadt Aschersleben die Mehraufwendungen, die sich aus dem Tarifvertrag ergeben, durch eine entsprechende Zuschusserhöhung. Die für das Jahr 2020 geplanten Personalkosten resultieren aus der Tarifeinigung 2018 mit einer Gehaltserhöhung im Durchschnitt von 7,32 % für die Jahre 2018 - 2020. Trotz Personalkonsolidierung ergibt sich eine Steigerung zum Vorjahr um 2,10 % in Höhe von 34.850 Euro. Dementsprechend wurde der Zuschuss der Stadt Aschersleben für den Personalbereich erhöht.

Um weiter eine dauerhafte Aufgabenrealisierung in den einzelnen Kultureinrichtungen und den Parks und Gärten zu erreichen, muss über eine Anpassung der zukünftigen Zuschüsse entsprechend des Stadtratsbeschlusses (203/10) nachgedacht werden, da sowohl bei der Ertragslage als auch bei den Aufwendungen kaum noch Spielräume für Konsolidierungsmaßnahmen vorhanden sind bzw. diese bereits ausgeschöpft wurden.

Im Zusammenhang mit der Übertragung der Vermögensgegenstände sowie der dazugehörigen Sonderposten in das Anlagevermögen der Aschersleber Kulturanstalt wurden im Jahr 2020 für dieses Anlagevermögen Abschreibungen in Höhe von 135.100 Euro veranschlagt, denen 81.100 Euro Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüberstehen.
Insgesamt stehen im Jahr 2020 den Abschreibungen in Höhe von 189.500 Euro Investitionszuschüsse in Höhe von 135.500 Euro gegenüber.

Im Jahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 50.000 Euro geplant. Als Finanzierungsmittel steht der Investitionszuschuss der Stadt Aschersleben von 50.000 Euro zur Verfügung.

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1	Umsatzerlöse	706.035,45	652.250	718.000
2	sonstige betriebliche Erträge	2.201.724,82	2.096.150	2.138.350
3	Materialaufwand (bezogene Waren)	29.616,62	27.400	29.400
4	Personalaufwand	1.580.479,21	1.661.550	1.696.400
	a) Löhne und Gehälter	1.288.262,29	1.332.400	1.348.700
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	292.216,92	329.150	347.700
	davon für Altersversorgung	45.923,11	52.850	55.200
5	Abschreibungen	187.762,76	178.100	189.500
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.160.590,64	1.015.950	1.075.600
7	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
10	Ergebnis nach Steuern	-50.688,96	-134.600	-134.550
11	sonstige Steuern	3.581,46	3.700	3.650
12	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-54.270,42**	**-138.300**	**-138.200**

Erfolgsplan 2020
Detail

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse			
Eintrittsgelder Einrichtungen	331.631,55	316.900	329.900
Eintrittsgelder Veranstaltungen	80.955,52	78.100	90.300
Vermietung, Nutzung und Verpachtung	217.951,23	180.600	221.100
Verkaufserlöse	45.716,61	46.300	48.200
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	13.558,17	10.000	10.500
Provisionserlöse und Marketinggebühr	12.278,00	16.650	13.250
Sonstige Erlöse	3.944,37	3.700	4.750
Gesamt	**706.035,45**	**652.250**	**718.000**
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Zuschuss laufende Zwecke	1.943.465,00	1.939.300	1.962.950
Zuschuss Sponsoring	22.247,94	31.250	38.250
Zuschuss Spende	12.804,13	450	450
Fördermittel	79.041,37	1.000	800
Sonstige betriebliche Erträge	6.239,25	400	400
Erträge Auflösung von Rückstellungen	65,99		
Erträge Auflösung Sonderposten	132.295,48	123.750	135.500
Periodenfremde Erträge	1.041,13		
Versicherungsentschädigung	4.524,53		
Gesamt	**2.201.724,82**	**2.096.150**	**2.138.350**
Erlöse und Erträge	**2.907.760,27**	**2.748.400**	**2.856.350**
3. Materialaufwand (bezogene Waren)			
Wareneingang Zoo/Planetarium	9.844,31	9.300	10.000
Wareneingang Tourist-Information	16.037,74	14.000	15.300
Wareneingang Gastronomie	3.707,87	4.000	4.000
Wareneingang Museum	26,70	100	100
Gesamt	**29.616,62**	**27.400**	**29.400**
4. Personalaufwand			
Gehälter	1.250.241,62	1.312.400	1.374.000
Personalrückstellungen	19.395,00		
Aushilfslöhne	20.861,39	20.000	25.500
Zuschuss ARGE	-2.235,72	0	-50.800
Gesetzliche Sozialaufwendungen	237.564,49	267.550	279.500
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.993,27	6.750	8.000
Freiwillige soziale Aufwendungen	1.736,05	2.000	5.000
Versorgungskassen	45.923,11	52.850	55.200
Gesamt	**1.580.479,21**	**1.661.550**	**1.696.400**

Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
5. Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.847,23	3.450	5.500
Abschr. auf Sachanlagen	173.587,22	169.850	177.500
Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.328,31	4.800	6.500
Gesamt	**187.762,76**	**178.100**	**189.500**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Aufwendungen Parkanlagen	376.925,85	331.000	331.000
Aufwendungen Zootiere	116.774,40	91.000	104.000
Aufwendungen Veranstaltungen	190.048,51	125.150	172.750
Raum- und Grundstückskosten	272.659,72	287.850	284.750
Reparatur/Instandhaltung/Wartung	73.299,79	77.600	78.200
Fahrzeugkosten	13.624,30	12.800	11.500
Marketing/Werbung /Präsentation	30.704,65	29.950	32.200
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	12.432,76	9.100	9.100
Verwaltungsaufwand	23.656,56	25.650	24.650
Reise- und Fortbildungskosten	6.500,24	4.100	4.400
Nicht abziehbare Vorsteuer	1.061,91	1.300	1.300
Übriger Betriebsaufwand	42.901,95	20.450	21.750
Gesamt	**1.160.590,64**	**1.015.950**	**1.075.600**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Gesamt	**0,00**	**0**	**0**
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Gesamt	**0,00**	**0**	**0**
10. Ergebnis nach Steuern	**-50.688,96**	**-134.600**	**-134.550**
11. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	3.581,46	3.700	3.650
Gesamt	**3.581,46**	**3.700**	**3.650**
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-54.270,42**	**-138.300**	**-138.200**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	VE EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher sichergestellt EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	50.000				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			2	Finanzanlagen					
3	Jahresgewinn			3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Zuführung zu Sonderposten abzügl. Entnahmen	50.000		4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge			5	Jahresverlust	138.200				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge			6	Entnahme aus Sonderposten	135.500				
7	Zuführung zu langfr. Rückstellungen abzügl. Entnahmen			7	Auflösung der Ertragszuschüsse					
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritte			8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	189.500		9	Tilgung von Krediten					
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			10	Liquiditätszufluss/-abfluss	-84.200				
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren			11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	239.500		**12**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	239.500				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführung zu langfr. Rückstellungen					
8	Kredite von verbundenen Unternehmen von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	189.500	190.000	190.000	190.000	190.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	239.500	290.000	240.000	240.000	240.000

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	138.200	53.900	53.900	53.900	53.900
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	135.500	136.100	136.100	136.100	136.100
7	Auflösung der Ertragszuschüsse					
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Liquiditätszufluss/-abfluss	-84.200				
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	239.500	290.000	240.000	240.000	240.000

Investitionsplan

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr	Folgejahr				voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
		2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR					
	Sparte Verwaltung/Marketing						
1	Hard- und Software	3.000	4.000	3.000	2.000	2.500	14.500
2	Büroausstattung	1.200	1.000	500	500	500	3.700
3	GWG	500	1.000	500	500	500	3.000
	Sparte Veranstaltungsmanagement						
4	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Sparte Museum						
5	Betriebsausstattung (u. a. Archivierungsschrank/Regale/Vitrinen)		5.000	1.000	1.000	1.000	8.000
6	Applikationsupgrade adlib (Archivierungssoftware)			2.000			2.000
7	GWG	500	500	500	500	500	2.500
	Sparte Archiv/Panoptikum						
8	Betriebsausstattung (u. a. Vitrinen, Hygrograph, Scanner)	800	1.500		500	500	3.300
9	Archivierungsprogramm			4.000			4.000
10	GWG	500	500	500	500	500	2.500
	Sparte Zoo						
11	Errichtung/Erweiterung/Modernisierung Tiergehege u. -anlagen	20.000	15.000			18.000	53.000
12	Umsetzung Energiemaßnahmen		5.500				5.500
13	Fuhrpark		32.000	23.000			55.000
14	Kleingeräte (u. a. Sägen/Bohrer/Bohrhammer)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
15	Schließanlage		6.000				6.000
16	Betriebsausstattung (u. a. Bänke, Papierkörbe)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
17	GWG	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr	Folgejahr				voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
		2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR					
	Sparte Bestehornhaus						
18	Technische Ausstattung	3.000	3.000	3.000		4.000	13.000
19	Wassersteigleitung	8.500					8.500
20	Bestuhlung (Saal/Balkon)				32.500		32.500
21	Betriebsausstattung (u. a. Pulte, Leinwände, Beamer, Sauger)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
22	GWG	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
	Sparte Tourist-Information						
23	GWG	500	500	500	500	500	2.500
	Sparte Parks und Gärten						
24	Bewässerungsanlage (Phytothek, Kammern, Schattenpromenade)		10.000			10.000	20.000
25	Fuhrpark		3.000				3.000
26	Kleingeräte (Werkzeuge und Geräte)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
27	Betriebsausstattung (u. a. Spalier, Bänke, Müllkübel)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
28	GWG	500	500	500	500	500	2.500
	Gesamtinvestitionen	**50.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**300.000**

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2020		im lfd. Jahr 2019		tats. Besetzung am 30.06.2019		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Entgelt-gruppe	
1	Vorstand AöR	1	Einzelvertrag	1	Einzelvertrag	1	Einzelvertrag	
2	Büroassistenz	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 6	1	E 6	1	E 6	
5	Mitarbeiter/in Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	0,75	E 7	0,75	E 7	0,75	E 7	
6	Mitarbeiter/in Veranstaltungsmanagement/Presse	0	E 7	0,375	E 7	0,375	E 7	kw 01.10.2019
7	Mitarbeiter/in Veranstaltungsmanagement	2	E 7	2	E 7	2	E 7	
8	Hausmeister/Techniker Bestehornhaus	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
9	Hausmeister/Techniker Bestehornhaus	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
10	Reinigungskraft Bestehornhaus	1	E 1	1	E 1	1	E 2	Anlage 1 TVÜ-VKA Überleitung mind. in E 2
11	Leiter/in Museum/Kriminalpanoptikum (hist. Archiv)	1	E 9 b	1	E 9 b	0,8	E 9 a	kein Antrag nach § 29 b Abs. 1 TVÜ-VKA
12	Mitarbeiter/in Museum	0,75	E 5	0,75	E 5	0,625	E 3	
13	Mitarbeiter/in Museum	0,85	E 3	0,85	E 5	0,85	E 3	
14	Mitarbeiter/in Archiv	0,625	E 7	0,625	E 7	0,75	E 3	
16	Zooleiter/in	1	E 11	1	E 11	1	E 11	
17	Mitarbeiter Planetarium	1	E 7	1	E 7	1	E 7	
18	Tierpfleger/in	6,875	E 5	7,75	E 5	6	E 5	
19	Tierpfleger/in	0	E 4	0	E 4	0,875	E 4	
20	Mitarbeiter Wirtschaftshof	1	E 4	0	E 4	1	E 4	
21	Mitarbeiter Wirtschaftshof	1	E 3	1	E 3	1	E 3	
22	Mitarbeiter Wirtschaftshof	0,5	E 1	0	E 1	0	E 1	Befristigung 01.08.2019 - 31.07.2022
								Fördermaßnahme nach §§ 88, 90-92 SGB III
23	Handwerker/Fahrer	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
24	Kassierer/in	1,5	E 3	1,5	E 3	1,5	E 3	
25	Außenreinigung	0,125	E 1	0,125	E 1	0,125	E 2	Anlage 1 TVÜ-VKA Überleitung mind. in E 2
26	Reinigungskraft	1,3	E 1	1,3	E 1	1,3	E 2	Anlage 1 TVÜ-VKA Überleitung mind. in E 2
27	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	1	E 8	1	E 8	1	E 8	
28	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	0,75	E 1	0	E 1	0	E 1	Befristung 01.07.2019 - 31.03.2024
								Fördermaßnahme nach § 16i SGB II
29	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	0,75	E 1	0	E 1	0	E 1	Befristung 01.09.2019 - 31.08.2021
								Fördermaßnahme nach § 16e SGB II
30	Hausmeister/Mitarbeiter/in Grünflächen	1	E 4	0,875	E 4	1	E 4	

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2020		im lfd. Jahr 2019		tats. Besetzung am 30.06.2019		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Entgelt-gruppe	
31	Leiter/in Tourist-Information	0	E 9 a	0,625	E 9 a	0	E 8	
32	Mitarbeiter/in Tourist-Information	1	E 3	1	E 3	1	E 3	
33	Mitarbeiter/in Tourist-Information	0,75	E 3	0,50	E 3	0,75	E 3	
	Summe	**33,525**		**32,025**		**31,700**		

Ökologische Sanierungs-

und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

2020

Diese Wirtschaftsplan wird nachgereicht.

Wirtschaftsplan 2020

ASCA NETZ GmbH
Ein Unternehmen der Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 31.07.2019

ASCA NETZ GmbH
Ein Unternehmen der Stadtwerke Aschersleben GmbH

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Erfolgsplan

Mengen- und Erlösplan

Vermögensplan

Finanzplanung

Investitionsplan

Stellenplan

Erfolgsübersicht

Planbilanz

Liquiditätsvorschau

Abkürzungsverzeichnis

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 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 bereits in der 3. 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 des Unternehmensergebnisses.

Mit den Beschlüssen vom 9. Juli 2019 - EnVR 41/18 und EnVR 52/18 hat der Bundesgerichtshof Rechtsmittel der Betreiberin eines Gas- und eines Elektrizitätsnetzes gegen die Festlegung des Zinssatzes für Eigenkapital in der dritten Regulierungsperiode zurückgewiesen. Die niedrigen EK- Zinsen sind also bei der Ermittlung der neuen Erlösobergrenzen zu berücksichtigen.

Ende Juni 2019 wurden die Anträge zur Anpassung der Erlösobergrenze 2020 für das Strom- und Gasverteilernetz zur Genehmigung eines Kapitalkostenaufschlages an die Landesregulierungsbehörde Sachsen-Anhalt versandt. Der Bescheid zum Kapitalkostenaufschlag Gas soll Ende August/ Anfang September 2019 vorliegen. Für dem Strombereich wird mit dem Bescheid Mitte September gerechnet.

Für die Planung von 2020 bis 2024 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 2020 und in den Finanzplänen wurden die Auswirkungen ab 2020 auf die entsprechenden Erlösobergrenzen (maximal einzunehmende Netznutzungsentgelte) berücksichtigt.

Die dem Erfolgsplan sowie dem Mengen- und Erlösplan zugrunde liegenden Erlöse aus Netznutzung ergeben sich grundsätzlich aus der mit der Landesregulierungsbehörde abgestimmten Erlösobergrenze Strom und aus dem Bescheid der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen Gas für 2018 bis 2022. 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 16.522 TEUR. Einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Erlöse haben, wie auch in den Vorjahren, die Erlöse aus EEG- und KWK-Strom sowie die vorgelagerten Netzkosten und die zu wälzenden Umlagen und Abgaben, 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 (4.598 TEUR), die EEG-/KWK-Vergütungen (3.768 TEUR) sowie durch die bezogenen Leistungen (3.983 TEUR) in Form der Pacht- und Dienstleistungsentgelte und der Konzessionsabgabe beeinflusst. Die Pacht- und Dienstleistungsentgelte wurden neu kalkuliert und sind in der Summe gesunken.

Bei der ASCANETZ GmbH werden 36 Mitarbeiter im Jahr 2020 beschäftigt sein. Der Personalaufwand beläuft sich auf 2.236 TEUR. Der notwendige Personalaufwand ist unter der Annahme einer Entgeltsteigerung von 2 % ermittelt worden. Der sonstige betriebliche Aufwand erhöht sich leicht auf 310 TEUR.

Auf der Grundlage eines Ergebnisabführungsvertrages plant die ASCANETZ GmbH das in 2020 erwartete Jahresergebnis in Höhe von 945 TEUR an die Stadtwerke Aschersleben GmbH abzuführen.

Die Finanzpläne sind ausgeglichen. Sie beinhalten den Finanzierungsbedarf für die geplanten Investitionen in die Strom- und Gasnetze sowie in die Betriebs- und Geschäftsausstattungen (982 TEUR) und die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (181 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 (95 TEUR). Auch im Fünf-Jahres-Zeitraum besteht Übereinstimmung zwischen dem Finanzierungsbedarf und den Finanzierungsmitteln.

Der Investitionsplan 2020 beinhaltet bei Strom vor allem Investitionen in die Netzertüchtigung im Wohngebiet „Roter Berg" aufgrund der Umstellung der Warmwasserbereitung auf Durchlauferhitzer, die Erschließung der Wohnanlage „Ernst- Toller- Straße", die Sanierung der Straße „Auf dem Graben" und die Herstellung bzw. Erneuerung von Hausanschlüssen. Außerdem soll in die Niederspannungsnetze in Westdorf und Groß Schierstedt investiert werden. Weitere Schwerpunkte in der Kernstadt

sind die Mittel- und Niederspannungserweiterungen und die Wechselmaßnahmen im Rahmen des Zähler-Rollouts.

Im Rahmen des Digitalisierungskonzeptes soll eine Trafostation (z.B. „Hinter dem Zoll") als Pilotprojekt mit entsprechender Messtechnik in den Niederspannungsabgängen und „Power Quality"- Messgeräten ausgerüstet und die Kopplung zum Leitsystem hergestellt werden. Dadurch soll ein besserer Überblick zur Netzsituation in den Niederspannungsnetzen bei steigender PV- Einspeisung und wachsender Ladeleistung ermöglicht werden.

Im Gasbereich sind u.a. die Erneuerung der Niederdruckleitung „G.-A.-Bürgerstraße", Zählerwechsel sowie die Rekonstruktion von Hausanschlüssen vorgesehen.

Bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen liegt der Schwerpunkt bei der Softwareerweiterung im Bereich des EDM zur Abwicklung der Prozesse im Zusammenhang mit Intelligenten Messsystemen. Durch die Einführung der Marktkommunikation 2020 (MAKO 2020) macht sich die softwaremäßige Aufrüstung des Messstellenbetriebes notwendig. Zur weiteren Fortführung des Informationssicherheitsmanagementsystemes (ISMS) ist der Einsatz anderer Router und Firewalls im Leitwartensystem erforderlich.

Die Planbilanz endet mit einer Bilanzsumme von 3.924 TEUR. Davon entfallen auf der Aktivseite 3.803 TEUR auf Forderungen (u.a. Netzentgelte für die Durchleitung Strom und Gas, Masterkonto), 26 TEUR auf den Bankbestand am 31. Dezember 2020 und 95 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 (135 TEUR), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (1.392 TEUR) sowie sonstigen Verbindlichkeiten (407 TEUR). Die Eigenkapitalquote ist unter Beachtung des Ergebnisabführungsvertrages ausreichend.

Die vereinfachte Liquiditätsvorschaurechnung ergibt einen Bankbestand in Höhe von 26 TEUR am 31. Dezember 2020. Die Liquidität des Unternehmens ist ganzjährig sichergestellt.

Zukünftig wird fortwährend versucht, die Versorgungsdichte Erdgas, speziell in den Ortschaften Neu Königsaue und Winningen, durch Netzkundenakquise anzuheben.

Außerdem sieht das Unternehmen eine Chance im Ausbau des Contracting- und Dienstleistungsgeschäftes (Beratung bei Netzplanungen und Gestaltung von kundeneigenen Anlagen der Energieversorgung, Neuerrichtung von Bezugsanlagen, Trafostationen usw.).

Ebenso ist nach dem Vorliegen aller Genehmigungendie Vermarktung von Dienstleistungen durch den Einsatz der firmeneigenen Drohne angedacht.

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.

Weiterhin werden sich zukünftig aus der Schaffung von Ladeinfrastrukturen für die E-Mobility Leistungszuwächse ergeben. Durch die „Mieterstrommodelle" wird eine Zunahme der Dienstleistungsak-

tivitäten, 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. Juli 2019

Lindner
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2018-2020

Entwurf vom 31.07.2019

lfd. Nr.		IST 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
1	Umsatzerlöse	15.893.167	16.742.879	16.522.224
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	34.795	7.500	11.000
5	Materialaufwand:	12.513.964	13.322.063	13.041.336
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.539.674	9.231.228	9.058.502
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.974.290	4.090.835	3.982.835
	darunter Pachtaufwand Netz	*2.191.276*	*2.190.965*	2.182.928
	darunter Aufw. für Dienstleistungsverträge	*597.521*	*597.600*	500.200
6	Personalaufwand:	2.107.770	2.234.383	2.235.700
	a) Löhne und Gehälter	*1.673.074*	*1.806.083*	1.807.200
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	434.696	428.300	428.500
	davon für Altersversorgung	87.472	92.800	92.900
7	Abschreibungen:	0	0	0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-vermögens, soweit diese die in der Kapital-gesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	305.263	284.978	310.888
9	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	2.696	0	2.500
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	5.362	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Ergebnis nach Steuern	998.299	908.954	947.800
15	sonstige Steuern	3.283	8.300	2.800
16	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
17	**Abgeführter Gewinn lt. Ergebnisabführungsvertrag**	**-995.015**	**-900.654**	**-945.000**
18	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**0**

Mengen-und Erlösplan 2020

Entwurf vom 31.07.2019

				2020 Planwert €
I. Erlöse aus Netznutzung Strom		Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	
Netznutzungsentgelte inkl.EV		163,0	5,90	9.609.757
Netznutzungsentgelte für Eigenverbrauch SWA GmbH				0
Netznutzungsentgelte gesamt		163,0	5,90	**9.609.757**
Erlöse aus EEG-Strom				3.418.318
Erlöse aus Auflösung BKZ				115.000
Sonstige Erlöse aus Dienstleistungen				179.100
Erlöse Strom gesamt				**13.322.174**
II. Erlöse aus Netznutzung Gas		Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	
Netznutzungsentgelte		154,0	1,398	2.153.250
Netznutzungsentgelte für Eigenverbrauch SWA GmbH		115,0	0,345	396.750
Netznutzungsentgelte gesamt		269,0	0,948	**2.550.000**
Erlöse aus Auflösung BKZ				65.000
Sonstige Erlöse aus Dienstleistungen				64.900
Erlöse Gas gesamt				**2.679.900**
III. Sonstige Erlöse aus Betriebsführung Trinkwasser und Dienstleistungen				520.150
Erlöse gesamt				**16.522.224**
IV.Erträge				
Sonstige Erträge/Weiterberechnungen	Strom	10.000		**11.000**
	Gas	500		
	TDL Lager Allg.Werk	500		
Erlöse und Erträge gesamt				**16.533.224**

Vermögensplan 2020
ASCANETZ GmbH

Entwurf vom 11.07.2019

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz (TEUR)		Investitionen (TEUR)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE	Gesamtausgabenbedarf	bisher sichergestellt	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für:					
					Stromversorgung	620		620	620	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				Gasversorgung	203		203	203	
					Trinkwasserversorgung					
					Fernwärmeversorgung					
3	Jahresgewinn				Betriebs- und Geschäftsausstattung	159		159	159	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			2	Finanzanlagen					
5	Fördermittel			3	Rückzahlung von Stammkapital					
6	Auflösung aktiver RAP	95		4	Entnahmen aus Rücklagen					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen			5	Jahresverlust					
				6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
8	Kredite von Dritten									
				7	Auflösung passiver RAP	181		181	181	
9	Entnahme aus Cashpool	86		8	Entnahme von langfristigen Rückstellungen					
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge			9	Tilgung von Krediten					
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten			10	Gewährung von Krediten					
12	Mittel der Stadtwerke	982		11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
				12	Ausschüttung an Gesellschafter					
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.163**		**13**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.163**		**1.163**	**1.163**	

Finanzplanung
ASCANETZ GmbH

Entwurf vom 09.07.2019

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 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	95	132	95	132	38
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen					
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge					
10	Entnahme aus Cashpool	86	55	97	66	160
11	Mittel der Stadtwerke Aschersleben	982	831	679	785	832
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.163**	**1.018**	**871**	**983**	**1.030**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:					
	Stromversorgung	620	545	422	521	506
	Gasversorgung	203	191	185	187	197
	Trinkwasserversorgung					
	Fernwärmeversorgung					
	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	159	95	72	77	129
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung passiver RAP/BKZ	181	187	192	198	198
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	Liquiditätszufluss					
13						
14	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.163**	**1.018**	**871**	**983**	**1.030**

Investitionsplan 2020 Entwurf vom 31.07.2019

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr 2020 T€	Finanzierung BKZ/ HAKB T€	Förder- mittel T€	Kredit T€	Eigen- leistung T€
	Stromversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)					
1	Erneuerung Ortsnetzstationen / BGV A3	35	0	0	0	0
2	NS Netzerweiterung / Netzverstärkung	60	0	0	0	0
3	HA und vorgelagertes Netz/Neubau gemäß Anmeldung	45	15	0	0	0
4	Netzumbau/Netzausbau/Unvorhergesehenes	20	0	0	0	0
5	Zählerwechsel (incl. Funkzähler)	85	0	0	0	0
6	MS Netzerweiterung / Netzverstärkung	50	0	0	0	0
7	Anschluss SVK	20	0	0	0	0
8	Straßenausbau mit Stadt ASL im Zus.-hang mit Straßenausbauprogramm	30	0	0	0	0
9	E- Mobilität	20	0	0	0	0
10	Netzertüchtigung WG Roter Berg (Durchlauferhitzer für AGW)	70	50	0	0	0
11	NS Erweiterung Gemeinden	30	0	0	0	0
12	HA und vorgel.Netz gemäß Anmeldung Gemeinden	20	0	0	0	0
13	Umbau 1 Station Leistungsüberwachung NS Kabel	15	0	0	0	0
14	Zählerwechsel Gemeinden	5	0	0	0	0
15	NK, KHA Ernst-Toller-Straße (mit Straßenbeleuchtung)	35	0	0	0	0
16	MS Bahnquerung Festplatz / Hauptseegraben 1. BA (Planungsleistung)	5	0	0	0	0
17	NK, KHA Auf dem Graben	40	0	0	0	0
18	MS, NS Umverlegung Tie	25	0	0	0	0
19	LWL Leerrohrverlegung	10	0	0	0	0
	Zwischensumme Strom	**620**	**15**	**0**	**0**	**0**
	Erdgasversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)					
1	Rekonstruktion NDL G.-A.-Bürger-Straße	60	0	0	0	0
2	Unvorhergesehenes (Erschließung o. ä.)	30	0	0	0	0
3	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung	50	15	0	0	0
4	Rekonstruktion Hausanschlüsse	20	0	0	0	0
5	Zählerwechsel	43	0	0	0	0
	Zwischensumme Erdgas	**203**	**15**	**0**	**0**	**0**
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen					
1	Software GatewayAdministrator (ZFA) + Erweiterung EDM	60	0	0	0	0
2	Software Messstellenbetrieb	30	0	0	0	0
3	Ausrüstungen Strom	5	0	0	0	0
4	Ausrüstungen Gas / Datenlogger GDMA	5	0	0	0	0
5	Hard- und Software allgemein	5	0	0	0	0
6	neue Einspeiser/Erweiterung Netzleitzentrale	7	0	0	0	0
7	Laptop Elektriker	7	0	0	0	0
8	Leitwarte Router / Firewall für ISMA	25	0	0	0	0
9	Rückkauf Kraftfahrzeuge+Fahrzeugausrüstung	15	0	0	0	0
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen	**159**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamt	**982**	**30**	**0**	**0**	**0**

Stellenübersicht ASCANETZ GmbH

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Ist 01.07.2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung
	ASCANETZ GmbH												
1	**Geschäftsführer**	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV
2	Technisches Sekretariat Netzbetriebe	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5		
3	Ersatz Sekretariat									1	5	1	5
	Netzbetrieb Strom												
4	Leiter Netzbetrieb Strom	1	11	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
5	Netzbetrieb Strom Elektriker / EDM / IDS / Leittechnik	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
6	Netzbetrieb Strom Elektriker	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5		
7	Ersatz Elektromonteur (Rentenbeginn)									1	5	1	5
8	Netzbetrieb Strom Elektriker	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
9	Netzbetrieb Strom Elektriker	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
10	Netzbetrieb Straßenbeleuchtung Elektriker	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
11	Fachplanung / Investition / Netzvertrieb	1	6	1	6	0,75	6	0,75	6				
12	Ersatz Fachplanung (Rentenbeginn)					1	6	1	6	1	6	1	6
13	Netzbetrieb / Zählerwesen	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Netzbetrieb Gas												
14	Leiter Netzbetrieb Gas/TW	1	10	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
15	Fachplanung / Investition / Netzvertrieb	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
16	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
17	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
18	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
19	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
20	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
21	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Lieferantenwechsel/Netznutzung/EDM/Leittechnik												
22	Leiter EDM / IDS / Leittechnik	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
23	Sachbearbeiter EDM / IDS / Leittechnik	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
24	Sachbearbeiter EDM / IDS / Leittechnik	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Kundenabrechnungsservice												
25	Leiter Kunden-Abrechnungsservice	1	11	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
26	Teamleiter Kundenwechselprozesse	1	8	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
27	Kundenwechselprozesse Sachbearbeiter	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
28	Kundenwechselprozesse Sachbearbeiter	1	5	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
29	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
30	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
31	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
32	Außendienstmitarbeiter	1	5										
	Rechnungswesen												
33	Leiter Rechnungswesen	1	12	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11
34	Bilanzbuchhaltung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
35	Sachbearbeiter Kreditorenbuchhaltung/Rechnungswesen	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Sonstiges												
36	Zählerwesen/Sicherheit	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
37	Zählerwesen	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
38	Allgemein Werk / Lager Lagerverwaltung, MAWI, Bestellwesen	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
39	Teamleiter Allgemeine Dienste / Zeichenbüro	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
40	Allgemeine Dienste / Zeichenbüro Technischer Zeichner	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	AN gesamt:	**37,00**		**36,00**		**36,75**		**36,75**		**38,00**		**36,00**	

Auszubildende

	Auszubildende gewerblich	0		0		0		0		0		0	
	Azubis gesamt:	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	
	Gesamt AN einschl. Azubis:	**37,00**		**36,00**		**36,75**		**36,75**		**38,00**		**36,00**	

Erfolgsübersicht 2020

Entwurf vom 31.07.2019

(für Gesellschaften mit Betriebsabteilungen, Sparten)

lfd. Nr.	nach Bereichen / nach Aufwandarten		ASCANETZ GmbH gesamt	Verwaltung und Betrieb	Strom	Gas	TDL Fernwärme	Betriebsführung Wasser	TDL allg. für SWA gesamt
			€	€	€	€	€	€	€
	1		2	3	4	5	6	7	8
1	Materialaufwand		9.058.502	300	8.509.509	527.643	250	20.000	800
2	Bezogene Leistungen		1.021.335	23.500	670.818	220.467	1.500	73.550	31.500
3	Pachtaufwand		2.182.928	0	1.403.312	779.616	0	0	0
4	Löhne und Gehälter		1.807.200	28.300	1.035.540	490.498	42.319	164.156	46.387
5	Soziale Abgaben		428.500	6.700	245.600	116.300	10.000	38.900	11.000
6	davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		92.900	1.500	53.200	25.200	2.200	8.400	2.400
7	Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
9	Steuern (soweit nicht in Zeile 21 nachzuweisen)		2.800	0	1.500	1.000	0	300	0
10	Konzessions- und Wegeentgelte		778.572	0	725.572	53.000	0	0	0
11	Andere betriebliche Aufwendungen		310.888	55.500	166.198	67.540	150	15.000	6.500
12		Summe 1 -11	15.590.724	114.300	12.758.048	2.256.064	54.219	311.906	96.187
13	Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+)	0	-114.300	57.150	57.150	0	0	0
		Abgabe (-)							
14	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+)							
		Abgabe (-)							
15		Aufwendungen 1 - 14	15.590.724	0	12.815.198	2.313.214	54.219	311.906	96.187
16	Betriebserträge	nach der GuV Rechnung	16.533.224	0	13.332.174	2.680.400	75.000	344.200	101.450
		Innenlieferungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Betriebserträge insgesamt		16.533.224	0	13.332.174	2.680.400	75.000	344.200	101.450
18		Zwischensumme	942.500		516.976	367.186	20.781	32.294	5.263
19	Finanzerträge		2.500	0	1.250	1.250	0	0	0
20	Unternehmensergebnis vor Steuern		945.000		518.226	368.436	20.781	32.294	5.263
21	abgeführte Gewinne aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages		945.000	0	518.226	368.436	20.781	32.294	5.263
22	**Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Die Löhne und Gehälter können zusammen ausgewiesen werden.
2) Posten 7 und 12 der GuV nach § 275 HGB
3) Posten 19 der GuV nach § 275 HGB
4) Posten 8 der GuV nach § 275 HGB abzüglich der Konzessions- und Wegeentgelte (Zeile 10) und der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 20)
5) Posten 1- 4 der GuV nach § 275 HGB abzüglich der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zeile 18)
6) Summe aus den Posten 9,10,11 und 15 abzüglich Posten 16 der GuV
7) Posten 17 der GuV zuzüglich der Auflösungen von und abzüglich der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil aus Posten 4 und 8 der GuV
8) Posten 18 der GuV nach § 275 HGB
9) Übereinstimmung mit Posten 20 der GuV

Planbilanz zum 31.12.2020

Entwurf vom 31.07.2019 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	866	II.	Andere Gewinnrücklagen	77
	2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	2.849	III.	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	88			
			B.	**Rückstellungen**	
				Rückstellungen für Pensionen	8
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	26		Sonstige Rückstellungen	127
B.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	95	**C.**	**Verbindlichkeiten**	
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.392
				2. Sonstige Verbindlichkeiten	407
			D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	1.888
		3.924			**3.924**

Vereinfachte Liquiditätsvorschau 2020
ASCANETZ GmbH

Entwurf vom 31.07.2019

Bankbestand am 01.01.2020 (TEUR)	26

Einnahmen	TEUR
Ergebnis nach Steuern auf Einkommen und Ertrag	945
Mittel der Stadtwerke Aschersleben GmbH	982
Summe Einnahmen	**1.927**

Ausgaben	TEUR
Investitionen	982
Gewinnabführung an SWA	945
Summe Ausgaben	**1.927**

Bankbestand am 31.12.2020 (TEUR)	26

Erfolgsvorschaurechnung 2020-2024

Entwurf vom 31.07.2019

lfd. Nr.		Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1	Umsatzerlöse	16.522.224	16.445.144	16.504.035	16.428.544	16.429.944
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	Materialaufwand:	13.041.336	12.993.774	13.007.530	12.937.631	12.950.131
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.058.502	9.055.239	9.064.330	9.046.248	9.046.248
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.982.835	3.938.535	3.943.200	3.891.383	3.903.883
	darunter Pachtaufwand Netz	2.182.928	2.182.928	2.182.928	2.182.928	2.182.928
	darunter Aufw. für Dienstleistungsverträge	500.200	500.200	500.200	500.200	500.200
6	Personalaufwand:	2.235.700	2.298.800	2.369.100	2.435.700	2.365.150
	a) Löhne und Gehälter	1.807.200	1.858.000	1.915.000	1.968.700	1.911.750
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	428.500	440.800	454.100	467.000	453.400
	davon für Altersversorgung	92.900	95.300	98.400	101.000	98.100
7	Abschreibungen:	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	310.888	310.271	310.106	310.913	305.363
9	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14	Ergebnis nach Steuern	947.800	855.800	830.800	757.800	822.800
15	sonstige Steuern	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17	**Abgeführter Gewinn lt. Ergebnisabführungsvertrag**	**-945.000**	**-853.000**	**-828.000**	**-755.000**	**-820.000**
18	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VWG Wohnungsgesellschaft mbH
Vorharzer Heimstätte

Wirtschaftsplan **2020**

erarbeitet am: 30.08.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erfolgsplan	1
Vermögensplan	2
Finanzplanung	3
Investitionsplan	4
Stellenübersicht	5

Vorbericht

- Grundlagen des Betriebes (Aufgabenstellung, Zweck)

- Begründung von wesentlichen Erträgen und Aufwendungen erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind zu erläutern
  (Leistungsmengen, Bezugsverträge, wesentliche Kunden- und Aufwandstrukturen, Zahl der Wohneinheiten, km- Straßen usw.)

- Preisentwicklung, Bedingungen der Vorlieferanten

- Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für neue Anlagen und Anlageänderungen sind zu erläutern.
  (Notwendigkeit wesentlicher Investitionen)

(Vorbericht des Wirtschaftsplanes ist nicht identisch mit Lagebericht als Bestandteil des Jahresabschlusses nach § 289 HGB !)

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR
1	Umsatzerlöse	**2.161.865**	**2.280.000**	**2.260.000**	**2.260.000**
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**20.598**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3	Betreuungstätigkeit	**5.779**	**6.000**	**5.000**	**5.000**
4	sonstige betriebliche Erträge	**194.428**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
5	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**910.790**	**1.119.000**	**1.118.000**	**1.118.000**
6	Personalaufwand:	**268.655**	**276.000**	**281.000**	**287.000**
	a) Löhne und Gehälter	224.287	232.000	236.000	240.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44.368	44.000	45.000	47.000
	davon für Altersversorgung				
7	Abschreibungen:				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	**326.028**	**326.000**	**326.000**	**326.000**
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten				
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	**191.762**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
9	Erträge aus Beteiligungen,				
	davon aus verbundenen Unternehmen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,				
	davon aus verbundenen Unternehmen				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	**270**	100	100	100
	davon aus verbundenen Unternehmen				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	**329.500**	**235.000**	**226.500**	**218.000**
	davon an verbundene Unternehmen				
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**356.205**	**295.000**	**278.500**	**281.000**
15	außerordentliche Erträge				
16	außerordentliche Aufwendungen				
17	außerordentliches Ergebnis				
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
19	sonstige Steuern	449	500	500	500
20	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**355.756**	**294.500**	**278.000**	**280.500**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE	Gesamtaus-gabenbedarf	bisher sichergestellt	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	200.000 €				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			2	Finanzanlagen					
3	Jahresgewinn	278.000 €		3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge			5	Jahresverlust	0 €				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge			6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen			7	Auflösung der Ertragszuschüsse					
8	Kredite von verb.Unternehmen von Dritten			8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	326.000 €		9	Tilgung von Krediten	474.500 €				
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			10	Gewährung von Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren			11	Finanzierungsfehlbe-darf aus Vorjahren					
				11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	-70.500 €				
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	604.000 €		**12**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	604.000,00 €				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl.Entnahmen				
3	Jahresgewinn	278.000	280.500	260.000	260.000
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge				
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen				
8	Kredite				
	von verb.Unternehmen				
	von Dritten				
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	326.000	326.000	326.000	326.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	604.000	606.500	586.000	586.000

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Finanzanlagen				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahmen aus Rücklagen				
5	Jahresverlust				
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil				
7	Auflösung der Ertragszuschüsse				
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten	474.500	483.300	491.500	500.100
10	Gewährung von Krediten				
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren				
11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	-70.500	-76.800	-105.500	-114.100
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	604.000	606.500	586.000	586.000

Investitionsplan

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr	Folgejahre				voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
		2020	2021	2022	2023	2024	
1							
2	**laufende Instandhaltung**	369.000,00 €	369.000,00 €	369.000,00 €	369.000,00 €	369.000,00 €	**1.845.000,00 €**
3	**Modernisierung**	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	**1.000.000,00 €**
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2020		im lfd. Jahr 2019		tats. Besetzung 30.06.2019		im Vorjahr 2018	
		Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)
1	**Geschäftsführer**	1		1		1		1	
2	**Buchhalterin**	1		1		1		1	
3	**Mietenbuchhalterin**	1		1		1		1	
4	**techn. Leiter**	1		1		1		1	
6	**Hausmeister**	2		2		2		2	
7	**Reinigungskraft**	0		0		0		0,1	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

Übersicht einzelne Posten

zu 4.) sonstige betriebliche Erträge	**35.000,00 €**
Erstattungen von Versicherungen, Krankenkassen, Mietern, Provision usw.	
zu 5.) Aufwendungen für bezogene Leistungen für die Hausbewirtschaftung	**1.118.000,00 €**
Betriebskosten/ Heizkosten/ Grundsteuern	549.000,00 €
laufende Instandhaltung + Invest	569.000,00 €
zu 8.) sonstige betriebliche Aufwendungen	**90.000,00 €**
Post- und Fernmeldewesen	4.500,00 €
Büromaterial	3.000,00 €
Bewirtung	500,00 €
Aufwendungen für Weiterbildung	2.000,00 €
Aufwendungen für Lohnrechnungen	500,00 €
Aufwendungen Reisekosten	2.000,00 €
Aufwendungen Computer	6.000,00 €
Aufwendungen Beratungskosten	20.000,00 €
Verbandsbeitrag	10.000,00 €
Aufwendungen Leasing	10.000,00 €
Aufw. Reparatur Geschäftsausstattung	5.000,00 €
Aufw. Gästewohnungen	3.000,00 €
sonstige Aufwendungen	23.500,00 €

Liquidität

	Ist per 30.08.2019	**Plan 2020**
Einnahmen		
Umsatzerlöse	1.810.033,00 €	2.260.000,00 €
sonstige Erträge	26.122,25 €	35.000,00 €
	1.836.155,25 €	**2.295.000,00 €**
Ausgaben		
Kredittilgung	336.749,85 €	474.500,00 €
BK+HK	350.483,68 €	549.000,00 €
Instandhaltung	177.185,07 €	369.000,00 €
Investitionen	239.404,61 €	200.000,00 €
Personalkosten	180.102,81 €	281.000,00 €
sonstige	41.213,19 €	90.000,00 €
Zinsen	157.335,86 €	226.500,00 €
	1.482.475,07 €	**2.190.000,00 €**
Überschuss	**353.680,18 €**	**105.000,00 €**

STADT ASCHERSLEBEN

Beteiligungsbericht

für das Geschäftsjahr

2018

Anlage zum Haushaltsplan 2020

gedruckt am 26.09.2019

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 2018 beschrieben. Wichtige wirtschaftliche Kennziffern aus dem Vorjahr sind zum Vergleich ebenfalls angegeben.

Sämtliche Angaben sind den geprüften Jahresabschlussberichten der Gesellschaften mit beschränkter Haftung und der Eigenbetriebe zum 31. Dezember 2018 entnommen.
Von der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH, der HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH und der Aschersleber Kulturanstalt (AöR) lagen zum Redaktionsschluss (26.09.2019) keine geprüften Jahresabschlussberichte für das Geschäftsjahr 2018 vor.

Weitere Details finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

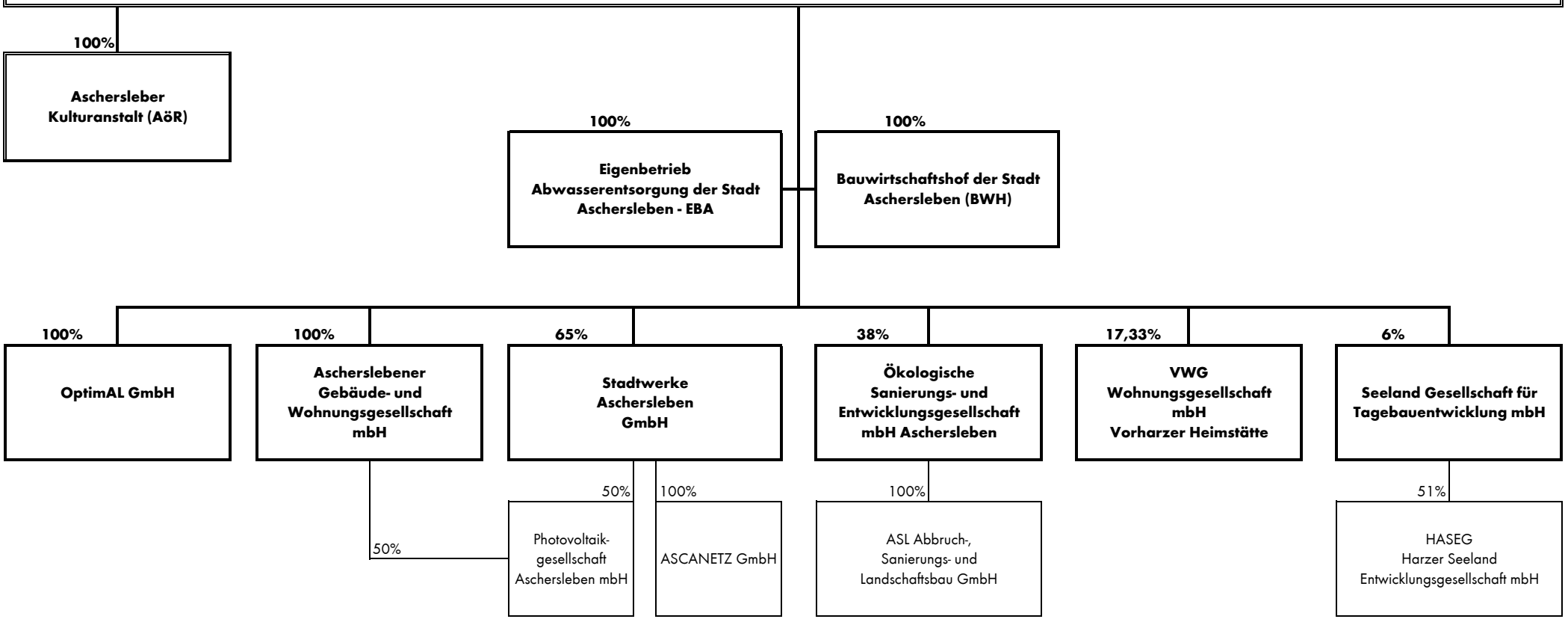
Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Gesamtübersicht	
1. Organigramm der kommunalen Unternehmen und Beteiligungen per 31. Dezember 2018	**4**
2. Hauptkennzahlen	**5 - 7**
Gesellschaften mit beschränkter Haftung	
1. Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH	**8 - 9**
2. OptimAL GmbH	**10 - 11**
3. Stadtwerke Aschersleben GmbH	**12 - 13**
3a. ASCANETZ GmbH	**14 - 15**
3b. Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH	**16 - 17**
4. Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben	**18 - 19**
4a. ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH	**20 - 21**
5. VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte	**22 - 23**
6. Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH	**24 - 25**
6a. HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH	**26 - 27**
Eigenbetriebe	
1. Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben (BWH)	**28 - 29**
2. Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben (EBA)	**30 - 31**
Anstalten öffentlichen Rechts	
1. Aschersleber Kulturanstalt (AöR)	**32 - 33**

Kommunale Unternehmen und Beteiligungen per 31.12.2018

(gemäß § 130 Abs. 2 KVG LSA)

Stadt Aschersleben



Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2018

			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%**	**85.053.632**	**55.245.434**	**32.584.677**	**89.296.198**	**12.701.796**	**1.734.500**	**968.343**
		Vorjahr -->	81.919.726	54.552.092	30.514.836	86.567.598	12.523.051	1.565.919	1.310.215
2	**OptimAL GmbH**	**525.000,- 100%**	**42.087**	**219.782**	**96.185**	**341.468**	**617.128**	**443.710**	**64.583**
		Vorjahr -->	49.069	155.199	110.012	292.765	672.562	474.959	**47.803**
3	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**	**2.011.100,- 65%**	**33.177.126**	**17.361.443**	**20.185.929**	**39.611.531**	**30.769.948**	**2.111.433**	**2.340.591**
		Vorjahr -->	33.896.459	17.535.851	22.061.505	41.783.928	32.109.928	2.182.014	2.576.923
3a	**ASCANETZ GmbH**	**mittelbare Beteiligung**	**0**	**102.439**	**2.361.046**	**4.721.670**	**15.893.167**	**2.107.770**	**0**
		Vorjahr -->	0	102.439	1.859.190	4.254.805	17.379.687	2.122.073	0
3b	**Photovoltaik gesellschaft Aschersleben mbH**	**mittelbare Beteiligung**	**468.855**	**588.992**	**29.292**	**624.180**	**61.431**	**600**	**12.776**
		Vorjahr -->	429.162	576.215	17.449	598.471	52.064	600	8.136

Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2018

			aus der Bilanz				aus der Gewinn- und Verlustrechnung		
lfd. Nr.	GmbH Eigenbetrieb Anstalt	Stammkapital / Anteil der Stadt in %	Anlage-vermögen	Eigenkapital	Verbindlichkeiten	Bilanz-summe	Umsatz-erlöse	Personal-aufwand	Jahres-überschuss/ fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	**Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben**	**19.000,- 38%**	**185.460**	**497.093**	**145.264**	**696.357**	**2.381.185**	**1.533.064**	**-25.473**
		Vorjahr -->	**160.559**	**522.566**	**134.170**	**705.104**	**2.110.524**	**1.533.064**	**-199.548**
4a	**ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH**	**mittelbare Beteiligung**	**2**	**60.236**	**1.562**	**67.268**	**18.150**	**0**	**925**
		Vorjahr -->	3	59.310	363	65.156	29.590	0	3.330
5	**VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte**	**13.650,- 17,33%**	**9.213.693**	**-3.485.461**	**13.276.684**	**14.204.128**	**2.167.644**	**268.655**	**355.756**
		Vorjahr -->	9.527.944	-3.841.216	13.712.176	14.678.579	2.284.302	264.482	-7.877.743
6	**Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH**	**6.300,- 6%**	**Zum Redaktionsschluss 26.09.2019 lag noch kein Jahresabschluss per 31.12.2018 vor.**						
		Vorjahr -->	716.758	847.433	120.971	1.531.715	122.707	188.733	14.767
6a	**HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH**	**mittelbare Beteiligung**	**Zum Redaktionsschluss 26.09.2019 lag noch kein Jahresabschluss per 31.12.2018 vor.**						
		Vorjahr -->	0	25.000	0	25.000	0	0	0

Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2018

			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%**	**2.347.889**	**1.456.563**	**206.253**	**3.760.861**	**3.237.658**	**2.060.770**	**2.115**
		Vorjahr –>	2.080.432	1.454.448	243.269	3.556.266	3.195.457	2.462.044	7.431
EB 2	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben**	**0,- 100%**	**41.117.063**	**13.738.256**	**9.145.566**	**42.101.232**	**4.269.929**	**968.464**	**305.901**
		Vorjahr –>	41.710.418	13.493.595	9.907.642	43.087.078	4.243.960	934.452	160.367
AöR	**Aschersleber Kulturanstalt (AöR)**	**25.000 100%**	**Zum Redaktionsschluss 26.09.2019 lag noch kein Jahresabschluss per 31.12.2018 vor.**						
		Vorjahr –>	5.893.444	3.794.984	105.600	6.514.034	635.081	1.534.787	-24.113

Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Kurzbericht

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum Stichtag 31.12.2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 968 Tsd. EUR aus (Vorjahr Jahresüberschuss 1.310 Tsd. EUR).

Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 342 Tsd. EUR verringert. Zum Einen sind die höheren Aufwendungen insbesondere auf höhere Modernisierungskosten (Ansieg von 438 Tsd. EUR auf 696 Tsd. EUR) und gestiegene Personalkosten (Anstieg von 1.566 Tsd. EUR auf 1.734 Tsd. EUR) zurückzuführen. Zum Anderen verbesserten sich die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung (+ 264 Tsd. EUR) sowie das neutrale- und das Zinsergebnis (+170 Tsd. EUR)

Die Leerstandsquote ist wie bereits im Vorjahr weiter gesunken und beträgt zum Stichtag 31.12.2018 5,39 % (2017 7,2 %). Zum Bilanzstichtag waren 158 Wohnungen (2017 _ 211 WE) nicht vermietet.

Die Leerstandsquote ist wie bereits im Vorjahr weiter gesunken und beträgt zum Stichtag 31.12.2018 5,39 % (2017 7,2 %). Zum Bilanzstichtag waren 158 Wohnungen (2017 _ 211 WE) nicht vermietet.

Die Mieterlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 264 Tsd. EUR erhöht. Der Anstieg resultiert aus Mietsteigerungen nach Modernisierung.

Die Durchschnittsmiete (Netto-Kaltmiete) lag 2018 bei 4,67 EUR/m² gegenüber 2017 _ 4,65 EUR/m² sowie 2016 bei 4,61 EUR/m².

Die gegenüber dem Vorjahr leicht gesunkene Eigenkapitalquote (incl. Sonderposten) von 63,2 % (Vorjahr 64,4%) ist als sehr gut einzuschätzen.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr und zum Prüfungszeitpunkt jederzeit gegeben.

Die Stadt Aschersleben hat im Geschäftsjahr 2018 von der Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH eine Gewinnausschüttung in Höhe von 275 Tsd. EUR erhalten.

Kapitalzuführungen sind 2018 durch die Stadt Aschersleben nicht erfolgt.

Aschersleben er Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Anschrift:
Magdeburger Straße 28
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 107639

Zweck:
► ist die Verwaltung von eigenen und fremden Wohn- und anderen Gebäuden sowie die Errichtung und Instandsetzung solcher Gebäude

gegründet am: 01. Januar 1993
Gesellschafter: Stadt Aschersleben (100%)
Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2018:

Kathleen Bilsing (Vorsitzende)	Benno Schigulski (stellvertretender Vorsitzender)
Andreas Michelmann	Ernst-Karl vom Böckel (bis 15.02.2018)
Norbert Ptaszynski	Michael Rother (ab 16.02.2018)
Gabriele Puchner	Elke Reinke
beratend ohne Stimmberechtigung:	
Ria Uhlig (bis 31.05.2018)	Katja Rippich (ab 01.06.2018)
Michael Schneidewind	

Für die Tätigkeiten des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2018 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. 2017	**per 31. Dez. 2018**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd)	12.438.017 EUR	**12.737.382 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	1.310.215 EUR	**968.343 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	4.562.101 EUR	**7.359.021 EUR**
Personalstand	31	**31**
Angestellte (aktiv)	23	**25**
Handwerker (aktiv)	5	**5**
Auszubildende	3	**1**

Leistungskennziffern		
Gesamtbestand (Verwaltungseinheiten)	4.561	**4.623**
eigene verwaltete Wohneinheiten (WE)	2.932	**2.933**
leerstehende WE	211	**158**
Leerstandsquote	7,2%	**5,4%**
fremde verwaltete WE	153	**149**
Ø Mietpreis (Netto Kaltmiete) pro m²-Wohnfläche und Monat	4,65 EUR	**4,67 EUR**
Anzahl abgeschlossener Mietverträge	289	**331**

OptimAL GmbH

Kurzbericht

Hauptgeschäftszweck der OptimAL GmbH ist der Betrieb des Sport- und Freizeitzentrums "Ballhaus" in Aschersleben.

Das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem Jahresüberschuss von 64,6 Tsd. EUR abgeschlossen (im Vorjahr Überschuss von ca. 48 Tsd. EUR).

Die Umsatzerlöse sind im Berichtsjahr vor allem aufgrund der Ausgliederung der Gastronomie im Herbst 2017 gesunken (- 57 Tsd. EUR). In diesem Zusammenhang sind auch der Materialaufwand (- 23 Tsd. EUR) und der Personalaufwand (- 38 Tsd. EUR) zurückgegangen.

Der Zuschuss der Stadt als wesentlicher Posten der sonstigen betrieblichen Erträge ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 9.000 EUR auf 517.900 EUR gesunken. Wie auch in den Vorjahren waren die Zuschüsse notwendig, da die Umsatzerlöse allein nicht ausreichten, die insgesamt angefallenen Kosten zu kompensieren.

Durch organisatorische Änderungen bei der Aufsicht des Freibads konnten sonstige betriebliche Aufwendungen um ca. 27 Tsd. EUR eingespart werden. Im Vorjahr wurde die Betriebs- und Wasseraufsicht im Freibad durch einen externen Dritten erfüllt. Im Jahr 2018 erfolgte dies durch das Personal der OptimAL GmbH selbst.

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 19 Angestellte, 2 Auszubildende und 13 Aushilfskräfte.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Die Eigenkapitalquote stieg durch den Jahresüberschuss zum Bilanzstichtag auf 64,4 % und ist als gut zu bewerten (Vorjahr 52,9 %).

Die Liquidität war durch den Betriebskostenzuschuss der Gesellschafterin jederzeit gewährleistet. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 48 Tsd. EUR bzw. 16,6% erhöht und beträgt nunmehr 341,5 Tsd. EUR. Auf der Aktivseite erhöhte sich das Umlaufvermögen durch einen höheren Bestand an liquiden Mitteln und auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital aufgrund des Jahresüberschusses. Die positiven Jahresergebnisse der vergangenen zwei Jahre führten zum Abbau des Verlustvortrages, der in den Vorjahren entstanden war. Dieser beträgt zum Bilanzstichtag noch ca. 370 Tsd. EUR.

Die Liquidität wurde im Geschäftsjahr 2018 durch die regelmäßige Zahlung des Betriebskostenzuschusses gewährleistet. Nach wie vor ist der Fortbestand der Gesellschaft von der weiteren finanziellen Unterstützung durch die Gesellschafterin abhängig.

OptimAL GmbH

Anschrift:
Seegraben 7- 8
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 107516

Zweck:

- ist die Vermietung, der Bau und Ausbau, Verwaltung und Unterhaltung von Büro- und Gewerberäumen und sonstigen Grundstücken und Gebäuden sowie der Betrieb, Verwaltung und Unterhaltung von öffentlichen Zwecken dienenden Sport- und Freizeiteinrichtungen

Gesellschafter: Stadt Aschersleben (100%)

Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2018:

Andreas Michelmann (Vorsitzender)	
Holger Herrmann (stellv. Vorsitzender)	Gundhild Jahn (bis 15.02.2018)
Rita Reisky	Ralf Klar (ab 16.02.2018)
Norbert Falke	Claudia Selisko - Lättig
Nicola Hoppe	

Für die Tätigkeiten des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2018 wurden Gesamtbezüge in Höhe von 1 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	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2017	**per 31. Dez. 2018**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	1.217.867 EUR	**1.156.740 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	47.803 EUR	**64.583 EUR**
Investitionen (Zugänge im Sachanlagevermögen)	13.621 EUR	**6.881 EUR**
Kennzahlen		
Personalaufwand	474.959 EUR	**443.710 EUR**
Mitgliedsbeiträge	211.000 EUR	**226.000 EUR**
Mitgliedschaften (Anzahl)	568	**600**

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Kurzbericht

Die Unternehmensstruktur der Stadtwerke Aschersleben GmbH entspricht den Anforderungen des Energiewirtschaftsgesetzes und den in der Folge erlassenen Verordnungen für Strom und Gas. Der Netzbetrieb wird durch die ASCANETZ GmbH als 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Aschersleben GmbH separat betrieben.

Die Kerngeschäftsfelder der Stadtwerke Aschersleben GmbH sind die Strom-, Erdgas-, Trinkwasser- und Fernwärmeversorgung in der Stadt Aschersleben. Darüber hinaus werden eine Reihe von Dienstleistungen z.B. für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, die Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH und mehrere Sondervertragskunden sowie private Hauseigentümer erbracht.

Im Geschäftsjahr hat sich die Stadtwerke Aschersleben GmbH erneut als zuverlässiger Versorger für Strom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser im Wettbewerbsmarkt präsentiert und die Mehrzahl der Haushalts- und Gewerbekunden der Stadt Aschersleben, aber auch wichtige Industriekunden mit Strom und Erdgas beliefert. In diesem Zusammenhang erfolgten umfangreiche Maßnahmen des Netzausbaus insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Zunahme erneuerbarer Energien. Ein wesentlicher Investitionsschwerpunkt lag, so wie auch im vergangenem Jahr, im Bereich der Stromsparte. Hier wurde in die Erneuerung des Schalthauses in der Schierstedter Straße und in die Erneuerung von Ortnetzstationen investiert. Beim Gas lag der Schwerpunkt des investiven Geschehens bei der Erneuerung von Niederdruckleitungen und im Netzausbau im Ortsteil Winningen (Burgstraße, Aschersleben Straße). Im Trinwasserbereich wurde in die Erneuerung von Versorgungsleitungen und in die Rekonstruktion von Trinkwasserhausanschlüssen investiert.

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft betragen im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 30.770 Tsd. EUR (Plan: 32.301 Tsd. EUR). Die Ist-Abweichung der Umsatzerlöse von 1.531 Tsd. EUR resultiert im Wesentlichen aus den wetterbedingten Absatzrückgängen bei den Gas- und Fernwärmekunden, den stark verringerten Erlösen aus vermiedener Netznutzung sowie der verringerten KWK-Zulage durch Auslaufen der Förderung für eine Anlage.

Die SWA schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem positiven Jahresergebnis von 2,34 Mio. EUR ab, welches um ca. 236 Tsd. EUR niedriger als das Vorjahresergebnis von 2,58 Mio. EUR liegt. Als wesentliche Gründe für das verminderte Ergebnis werden die höheren Energiebeschaffungskosten, insbesondere im Bereich Erdgas, die zu zahlende EEG-Umlage auf die Eigenversorgung Strom und die erheblich geringere KWK-Zulage (Kraft-Wärme-Kopplung) genannt.

Die Liquidität der SWA war ganzjährig gegeben, allen finanziellen Verpflichtungen des Jahres 2018 wurde nachgekommen. Die liquiden Mittel betrugen zum Bilanzstichtag 2,07 Mio. EUR.

Die Stadt Aschersleben hat im Geschäftsjahr 2018 von der Stadtwerke Aschersleben GmbH Zahlungen für Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, Gewinnausschüttung und Wegenutzungsgebühren in Höhe von insgesamt ca. 3,1 Mio. EUR erhalten. Kapitalzuführungen an die Stadtwerke Aschersleben GmbH sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2018 nicht erfolgt.

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Anschrift:
Magdeburger Straße 26
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 107608

Zweck:

► ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die Erfüllung anderer Ver- und Entsorgungsaufgaben und andere kommunale Dienstleistungen im Gebiet der Stadt Aschersleben.

gegründet am: 22. September 1993

Gesellschafter:

Stadt Aschersleben	65%
envia Mitteldeutsche Energie Aktiengesellschaft	35%

Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2018:

Andreas Michelmann (Vorsitzender)	
Dr. Andreas Auerbach (stellv. Vorsitzender)	Thomas Leimbach
Detlef Gürth	Torsten Sperling
Axel von der Heyde	Hans-Jürgen Hedermann

Die Aufsichtsratsvergütungen beliefen sich im Geschäftsjahr 2018 auf 6 Tsd. EUR.

Geschäftsführer:
Dipl. Betriebswirt (FH) Peter Heister

Prokuristin:
Brigitte Klopstein

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2017	**per 31. Dez. 2018**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	32.313.827 EUR	**31.144.726 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	2.576.923 EUR	**2.340.591 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	1.698.104 EUR	**2.478.517 EUR**
Personal (ohne Auszubildende und ohne Freistellungsphase Altersteilzeit)	32	**31**
Leistungskennziffern		
Absatzmenge Strom (in Mio. KWh)	66	**66**
Verkauf Fernwärme (in Mio. KWh)	51	**50**
Absatzmenge Erdgas (in Mio. KWh)	169	**150**
Absatzmenge Trinkwasser (in Tausend m^3)	1.051	**1.072**

ASCANETZ GmbH

Kurzbericht

Mit Inkrafttreten des neuen Energiewirtschaftsgesetzes 2005 und den in der Folge erlassenen Verordnungen für Strom und Gas, haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft grundsätzlich verändert.

Deshalb hatte die Stadtwerke Aschersleben GmbH seinerzeit eine Tochtergesellschaft, die Stadtwerke Aschersleben Netz GmbH, gegründet. Diese wurde am 14. November 2012 in ASCANETZ GmbH umbenannt. Anlass für die Umfirmierung ist eine Neuregelung des Energiewirtschaftsgesetzes die besagt, dass ..."Verteilernetzbetreiber, die Teil eines vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens sind, in ihrem Kommunikationsverhalten und ihrer Markenpolitik zu gewährleisten haben, dass eine Verwechslung zwischen Verteilernetzbetreiber und den Vertriebsaktivitäten des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen ausgeschlossen ist". Die ASCANETZ GmbH hat den Betrieb, die Unterhaltung der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas, sowie deren Ausbau sicherzustellen.

Die Netzgesellschaft verfügt zur Erfüllung ihrer Aufgaben über eine angemessene Anzahl an eigenen, fachlich hinreichend qualifizierten Mitarbeitern, so wie es im Leitfaden der Bundesnetzagentur gefordert ist. Nachdem im Jahr 2013 begonnen wurde, vorwiegend gewerbliches Personal zur Erfüllung der Aufgaben in den Strom- und Gasverteilnetzen von der SWA in die ASCANETZ GmbH zu überführen, wurde zum 01.07.2015 auch kaufmännisches Personal in die Netzgesellschaft übergeleitet, so dass die Gesellschaft nun selbst über eigenes kaufmännisches Personal verfügt.

Die Gesellschaft stellt ihre Strom- und Gasnetze allen Energiehändlern diskriminierungsfrei für die Durchleitung von Strom und Erdgas zur Verfügung. Dafür zahlen die Händler ein durch die Landesregulierungsbehörde reguliertes Netznutzungsentgelt.

Zwischen der ASCANETZ GmbH und der Stadtwerke Aschersleben GmbH bestehen Verträge über technische und sonstige Dienstleistungen sowie über die Betriebsführung für Wasserversorgungsanlagen und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Mit dem Bau eines neuen Umspannwerkes im Gewerbegebiet "Nord" haben sich für die ASCANETZ GmbH neue Chancen zur Erweiterung des bestehenden Stromnetzes ergeben. Auch der weitestgehende Abschluss des Ausbaus des Erdgashochdruckrings sowie die geplante schrittweise Erweiterung des Erdgasnetzes stärken die Zukunftschancen der Gesellschaft.
Die Finanzlage der Gesellschaft war auch im Jahr 2018 stabil und die Liquidität des Unternehmens war ganzjährig gegeben. 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.
Im Ergebnis erwirtschaftete die ASCANETZ GmbH einen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 185,1 Tsd. EUR höheren Jahresüberschuss in Höhe von 995,0 Tsd. EUR (Vorjahr 809,9 Tsd. EUR). Der Jahresüberschuss wurde entsprechend des Ergebnisabführungsvertrages an die Stadtwerke Aschersleben GmbH abgeführt.
Kapitalentnahmen bzw. -zuführungen sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2018 nicht erfolgt.

ASCANETZ GmbH

Anschrift:
Magdeburger Straße 26
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 5935

Zweck:
► ist der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas, einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

gegründet am: 19. Dezember 2006

Gesellschafter:
Stadtwerke Aschersleben GmbH 100%

Vertreter in der Gesellschafterversammlung
Peter Heister (Geschäftsführer des Gesellschafters)

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführer:
Dipl. Ing. (FH) Hjalmar Lindner

Prokurist:
nicht bestellt

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2017	**per 31. Dez. 2018**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	17.394.627 EUR	**15.927.962 EUR**
abgeführter Gewinn (gemäß Gewinnabführungsvertrag an die Stadtwerke Aschersleben GmbH)	809.903 EUR	**995.015 EUR**
Personal	34	**36**
Leistungskennziffern		
Stromhausanschlüsse	6.332	**6.364**
Zählerstellen/Verbrauchsstellen	17.727	**17.865**
Erdgashausanschlüsse	3.345	**3.371**
Entnahmestellen/ Verbrauchsstellen	4.377	**4.501**

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.

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.

Seit der Gründung der Gesellschaft wurden insgesamt zwölf Photovoltaikanlagen errichtet und in Betrieb genommen. Im Zuge der permanenten Novellierungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien hat die Wirtschaftlichkeit von Neuanlagen stets abgenommen. Infolgedessen wurden danach keine weiteren Aufdach-Photovoltaikanlagen mehr errichtet.

Die Ertragslage des Unternehmens ist stabil. Die Gewinn- und Verlustrechnung endet mit einem positiven Ergebnis von 12.776,49 EUR.

Es wurde eine Solarstrommenge von 409.745 kWh erzeugt. (im Vorjahr 349.782 kWh)

Kapitalentnahmen bzw. -zuführungen sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2018 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
Peter Heister (Geschäftsführer des Mitgesellschafters zu 1)
Mike Eley (Geschäftsführer des Mitgesellschafters zu 2)

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt (FH) Peter Heister
Dipl.-Ing. (FH) Mike Eley

Prokurist:
nicht bestellt

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2017	**per 31. Dez. 2018**
Gesamtleistung (Umsatz)	52.064 EUR	**61.431 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	8.136 EUR	**12.776 EUR**
Personal (Geschäftsführer)	2	**2**
Leistungskennziffern		
Photovoltaikanlagen		
Anzahl (Bestand)	11	**12**
erzeugter Solarstrom (kWh)	349.782	**409.745**

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

Kurzbericht

Der Unternehmenszweck der ÖSEG mbH besteht nach wie vor in der Beschäftigung arbeitsloser, vor allem langzeitarbeitsloser Menschen in gemeinnützigen Maßnahmen.

Obwohl die ÖSEG mbH auch im Berichtsjahr 2018 ein negatives Jahresergebnis erwirtschaftet hat, so ist das Berichtsjahr deutlich positiver verlaufen als in den beiden Vorjahren. Der Jahresfehlbetrag für 2018 beträgt ca. 25 Tsd. EUR (Vorjahr Jahresfehlbetrag ca. 199,5 Tsd. EUR). Die Liquidität der Gesellschaft wurde dadurch jedoch nicht gefährdet. Der Finanzmittelfonds (liquide Mittel) verringerte sich und beträgt zum Bilanzstichtag 450 Tsd. EUR (im Vorjahr 512 Tsd. EUR).

Die realisierten Umsatzerlöse betragen 2018 rund 81 Prozent der Erlöse des Jahres 2014. Gegenüber dem Vorjahr ist jedoch eine Steigerung der Umsatzerlöse von 267 Tsd. EUR zu verzeichnen, welche insbesondere auf das Landesprogramm „58Plus" mit 29 Teilnehmern und das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe" mit 33 Teilnehmern zurückzuführen ist.

Auch 2018 bewirtschaftete die ÖSEG mbH mit 52 Teilnehmern in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung 70 ehemals brachliegende Gärten in verschiedenen Kleingartenanlagen in Aschersleben und umliegender Kommunen. Programme im Rahmen von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen, die 2017 mit positivem Erfolg durchgeführt wurden, sind 2018 nicht neu aufgelegt worden. Im Durchschnitt des Jahres 2018 beschäftigte die ÖSEG mbH Aschersleben 387 Personen, davon 300 Personen (im Vorjahr 295 Personen) in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung.

Wichtige Tätigkeitsfelder im vergangenen Geschäftsjahr waren:

Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt (Biotop- und Feldgehölzpflege, Verbesserung der Umweltbedingungen in den Grabensystemen, Neophytenbekämpfung),
Hilfe im kulturellen Bereich zur Vorbereitung und bei der Durchführung von kulturellen Projekten,
Hilfe im sozialen Bereich (Kinder- und Jugendarbeit, Nähstube, Speisekammer, Kleiderkammer, Schulbusbegleiter),
Ergänzende Tätigkeiten im infrastrukturellem Bereich (z.B. Pflege- und Säuberungsarbeiten im Umfeld von Radwegen und Spielplätzen)

Die Eigenkapitalquote hat sich aufgrund des Jahresfehlbetrages auf 71,6% der Bilanzsumme verringert, ist jedoch nach wie vor als sehr gut einzustufen (im Vorjahr 74,2%). Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen bei der ÖSEG mbH nicht.

Für das Geschäftsjahr 2018 wurde von Seiten der Stadt Aschersleben kein allgemeiner Finanzierungszuschuss geleistet. Die Geschäftsführung der ÖSEG mbH geht davon aus, dass die Gesellschaft in den Folgejahren möglicherweise auf finanzielle Unterstützung der Gesellschafter angewiesen sein wird.

Kapitalentnahmen zugunsten der Stadt Aschersleben sind 2018 nicht erfolgt.

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

Anschrift:
OT Wilsleben
Seelandstraße 16
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 107376

Zweck:

- ist es, den Arbeitnehmern, die aus wirtschaftlichen und unternehmerischen Gründen aus dem Arbeitsverhältnis entlassen worden sind, eine Beschäftigung zu bieten und gemeinnützige Aufgaben im Interesse der Allgemeinheit verrichten zu lassen; insoweit umfassen die mit den Tätigkeitsbereichen der Gesellschaft geförderten Maßnahmen ausschließlich gemeinnützige Zwecke
- Betreibung von Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Umschulungen zur Verbesserung der Chancen auf Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt

gegründet am: 05. Dezember 1991
beteiligt an: ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH (100%)

Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann

Gesellschafter:		***Mitglieder des Aufsichtsrates 2018:***
Stadt Aschersleben	38%	Ria Uhlig (Vorsitzende bis 28.02.2018) Michael Schneidewind(Vorsitzender bis 31.05.2018) Julia Rippich (Vorsitzende ab 01.06.2018) Gundhild Jahn
Salzlandkreis	25%	Heidrun Meyer (stellv. Vorsitzende) Harald Albrecht
Stadt Seeland	22%	Markus Bauer
Stadt "Falkenstein/Harz"	15%	Klaus Wycisk

Für die Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr wurden keine Vergütungen gezahlt.

Geschäftsführer:
Manfred Schön

Prokurist:
nicht bestellt

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a und b HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2017	**Geschäftsjahr** **per 31. Dez. 2018**
Gesamtleistung (Aufwandszuschüsse + sonst.Erträge)	2.124.230 EUR	**2.381.185 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 199.548 EUR	**- 25.473 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	5.299 EUR	**35.385 EUR**
Personalstand (Festangestellte incl. Projektbetreuer) :	22	**23**
Leistungskennziffern		
durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer	381	**387**
Abschreibungen	14.758 EUR	**11.082 EUR**
Aufwandszuschüsse	2.110.524 EUR	**2.378.409 EUR**
Personalaufwand in % von Aufwandszuschüssen	72,6%	**67,6%**

ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH

Kurzbericht

Als Auftragnehmer der ÖSEG mbH Aschersleben realisierte die ASL-GmbH Projekte der ökologischen Sanierung. Sie war jedoch selbst nicht Träger für Vergabe-AB-Maßnahmen bzw. Maßnahmen im Sinne des Strukturanpassungsgesetzes.

Die ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH hat aufgrund einer zu geringen Auftragslage, die Geschäftstätigkeit ab 01. August 2008 ruhen lassen.

Die 2018 erzielten Umsätze stammen ausschließlich aus der Vermietung der unternehmenseigenen Fahrzeuge an die Gesellschafterin (ÖSEG mbH). Die Geschäftstätigkeit soll in Zukunft nur bei rentablen Aufträgen fortgeführt werden. Eine Fortführung des Unternehmens mit dem ursprünglichen Geschäftsgegenstand wäre weiterhin möglich.

Durch die Stadt Aschersleben sind im Geschäftsjahr keine Kapitalzuführungen bzw. Kapitalentnahmen erfolgt.

ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH

Anschrift:
OT Wilsleben
Seelandstraße 16
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 110361

Zweck:

► ist die Planung und Durchführung von Abbruch- und Sanierungsarbeiten und des Landschaftsbaus sowie die Erbringung aller übrigen damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

gegründet am: 12. August 1997

Gesellschafter:	***Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr:***
Ökologische Sanierungs-und Entwicklungs-gesellschaft Aschersleben mbH (100%)	Ria Uhlig (Vorsitzende bis 28.02.2018) Michael Schneidewind(Vorsitzender bis 31.05.2018) Julia Rippich (Vorsitzende ab 01.06.2018) Gundhild Jahn Heidrun Meyer (stellv. Vorsitzende) Harald Albrecht Markus Bauer Klaus Wycisk

Für die Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr wurden keine Vergütungen gezahlt.

Geschäftsführer: (ehrenamtlich)
Manfred Schön

Prokurist:
nicht bestellt

Für die ehrenamtliche Geschäftsführung werden keine Bezüge gezahlt.

Die aktive Geschäftstätigkeit der ASL GmbH ruht seit dem 31. Juli 2008.

Kennzahlen	Vorjahr per 31.12.2017	**Geschäftsjahr** **per 31.12.2018**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	30.595 EUR	**21.515 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	3.330 EUR	**925 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	0	**0**
Personal	1 ehrenamtl. Geschäftsführer	**1 ehrenamtl. Geschäftsführer**

VWG Wohnungsgesellschaft mbH
Vorharzer Heimstätte

Kurzbericht

Die Stadt Aschersleben ist durch die Gebietsänderung mit Neu Königsaue Mitgesellschafter der VWG Wohnungsgesellschaft mbH „Vorharzer Heimstätte“, Nachterstedt geworden.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 verwaltete die Gesellschaft 683 eigene Wohnungen sowie neun Gewerbeeinheiten und 29 Wohnungen für Dritte. Die Leerstandsquote betrug zum 31. Dezember 2018 25,0 % (Vorjahr: 23,5 %).
Im Geschäftsjahr 2018 entstand ein Jahresüberschuss in Höhe von 355,8 Tsd. EUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von 7.877,7 Tsd. EUR). Außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert der Grundstücke mit Wohnbauten aufgrund dauernder Wertminderung, die im Vorjahr zu dem hohen Jahresfehlbetrag geführt hatten, sind im Berichtsjahr 2018 nicht vorgenommen worden. Diese Abschreibungen betrugen im Vorjahr 2017 7.696,4 Tsd. EUR.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ist durch den ausgewiesenen Jahresüberschuss zwar gesunken, beträgt dennoch 3.485,5 Tsd. EUR. Nach geltender Rechtslage ist dies kein Insolvenztatbestand, da für das laufende und das kommende Geschäftsjahr keine Zahlungsschwierigkeiten zu erwarten sind. Zu dieser positiven Fortführungsprognose gehört allerdings zwingend, dass die Aufwendungen zur Bedienung der Kredite eine Annuität von 5 % nicht überschreiten. Die Gefahr einer Insolvenz ist damit latent vorhanden. Die Gesellschaft war und ist in der Lage, neben den fälligen Forderungen die Instandhaltung der Objekte zu gewährleisten, sowie planmäßige Sanierungen durchzuführen.

Nach früherer Gesetzeslage wäre dieser Fakt der bilanziellen Überschuldung ein Insolvenzgrund gewesen. Nach der aktuellen Rechtslage ist eine bilanzielle Überschuldung dann kein Insolvenzgrund mehr, wenn es eine sogenannte „positive Fortführungsprognose" für das Unternehmen gibt. Eine solche positive Fortführungsprognose wird regelmäßig dann angenommen, wenn das Unternehmen während des laufenden und nächsten Geschäftsjahres voraussichtlich nicht zahlungsunfähig wird.

Die Liquiditätsrechnung nach Einbezug der unfertigen Leistungen sowie der dafür vereinnahmten Anzahlungen zum 31. Dezember 2018 zeigt, dass das kurzfristige Fremdkapital zum Bilanzstichtag durch liquide Mittel und kurzfristig realisierbare Forderungen in Höhe von 404,9 Tsd. EUR (Nettoumlaufvermögen) gedeckt ist.

Unter der Annahme, dass die im Umlaufvermögen ausgewiesenen Grundstücke ohne Bauten (Neubaugebiet „Am Neuen Ring") jedoch erst mittelfristig verwertet (veräußert) werden können, beträgt die Überdeckung zum 31. Dezember 2018 lediglich 196,4 Tsd. EUR (Vorjahresstichtag: 248,0 Tsd. EUR). Die Gesellschaft verfügt insoweit über nur sehr geringe Liquiditätsreserven für unvorhergesehene Geschäftsvorfälle.

Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen von Seiten der Stadt Aschersleben sind im Jahr 2018 nicht erfolgt.

VWG Wohnungsgesellschaft mbH
Vorharzer Heimstätte

Anschrift:
Fr.-Fleischhauer-Straße 34
06469 Nachterstedt

Handelsregister:
Amtsgericht Magdeburg
HR B 7321

Zweck:
► ist die Verwaltung von eigenen und fremden Wohn- und anderen Gebäuden sowie die Errichtung und Instandsetzung solcher Gebäude

gegründet am: 28.05.1991

Gesellschafter seit 2011: Stadt Seeland, Stadt Aschersleben

Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann

Gesellschafter:		***Mitglieder des Aufsichtsrates 2018:***
Stadt Seeland	82,67%	Gerhard Redöhl (Vorsitzender)
Stadt Aschersleben	17,33%	Michael Schneidewind (stellv. Vorsitzender)
		Siegfried Hampe
		Klaus-Jürgen Reuß
		Dieter Gleichner

Die Aufsichtsratsvergütungen beliefen sich im Geschäftsjahr 2018 auf 300,- EUR.

Geschäftsführer:
Herr Reiner Olbrich
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. 2017	**per 31. Dez. 2018**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	2.211.123 EUR	**2.382.670 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 7.877.743 EUR	**355.756 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	139.917 EUR	**33.259 EUR**
Personalstand (Jahresdurchschnitt)	7	**6**
Geschäftsführer	1	**1**
Verwaltungskräfte	3	**3**
Hausmeister/Reinigungskraft	3	**2**

Leistungskennziffern		
Gesamtbestand (Summe WE +GE)	698	**692**
Wohneinheiten (WE)	689	**683**
Gewerbeeinheiten (GE)	9	**9**
WE Leerstand	162	**171**
Leerstandsquote in %	23,5	**25,0**
GE Leerstand	0	**0**
Ø Mietpreis (Netto Kaltmiete) pro m²-Wohnfläche und Monat	4,51	**4,54**

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Kurzbericht

Zum Redaktionsschluss 26.09.2019 lag noch kein Jahresabschluss per 31.12.2018 vor.

Die Zuschüsse der Gesellschafter betrugen im Wirtschaftsjahr ca. 254 Tsd. EUR (im Vorjahr 265 Tsd. EUR). Davon hat die Stadt Aschersleben 2018 einen Betrag von 15 Tsd. EUR (im Vorjahr 16 Tsd. EUR) geleistet.

Die Stadt Aschersleben hat im Geschäftsjahr 2018 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 7395

Zweck:

- ist die Bündelung der kommunalen Aktivitäten von Städten und Gemeinden zur Gestaltung und weiteren Entwicklung der gesamten Seelandregion mit dem Ziel, einen attraktiven Standort für Wirtschaft und Tourismus sowie zur Naherholung fördern und entwickeln zu können und insoweit in den vorgenannten Bereichen alle Aufgaben und Funktionen einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft wahrzunehmen.
- ist die effektive Verwaltung der sich im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Grundstücke und Immobilien

gegründet am: 25. März 1993

Gesellschafter:

Stadt Aschersleben	6%
Verwaltungsgemeinschaft Seeland	94%

Vertreter der Stadt Aschersleben in der Gesellschafterversammlung:
Oberbürgermeister Andreas Michelmann

Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2018:

Matthias Witte (Vorsitzender)	Siegfried Hampe
Michael Schneidewind	Harald Albrecht
Heidrun Meyer	Alfred Malecki

Geschäftsführer:
Sebastian Kruse
Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2017	**per 31. Dez. 2018**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	456.787 EUR	**Zum Redaktionsschluss, 26.09.2019, lag noch kein Jahresabschluss per 31.12.2018 vor.**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	14.767 EUR	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	24.630 EUR	
Personal (incl. Aushilfen)	7	
Auszubildende	0	
Leistungskennziffern		
Erlöse aus Pachten und Mieten	11.207 EUR	
Erlöse Abenteuerspielplatz und sonstige Erlöse	111.501 EUR	

HASEG
Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH

Kurzbericht

Die „HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH“ wurde am 14. Juli 2006 mit notarieller Gründungsurkunde des Notars Thomas Krause, Staßfurt (UR 591/2006) durch die Gesellschafter Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH und der Kreissparkasse Aschersleben- Staßfurt gegründet.

Die Gesellschafter der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH haben mögliche Projekte für die Zukunft der HASEG mbH aufgezeigt. Insbesondere der Bau einer „Marina“, die Herstellung von Radwegen, die Bewirtschaftung der Seelandperle, die Untersuchung der Flutungsmöglichkeiten und die Investorensuche in Form eines Interessenbekundungsverfahrens sind benannt worden.

Die Ideen wurden von beiden Gesellschaftern der HASEG mbH begrüßt, jedoch sind noch Fragen zur Ausstattung der Gesellschaft mit Vermögen und Liquidität sowie Projektfestlegungen offen.

Vor allem wegen ihrer interessanten gesellschaftsrechtlichen Struktur haben die Gesellschafter vereinbart, dass die HASEG mbH erhalten bleiben soll. Jedoch wird sie aufgrund der derzeit offenen Fragen inhaltlich ruhen und ihren Geschäftsgegenstand zunächst nicht aktiv verfolgen.

Gleichzeitig wurde es als sinnvoll erachtet, den § 5 des Gesellschaftsvertrages zeitweise aufzuheben, insbesondere die Regelung zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes und die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach den Maßstäben einer großen Kapitalgesellschaft. Dies hauptsächlich, weil keine Geschäftsvorfälle zu bilanzieren und damit unnötige Kosten verbunden sind, die den finanziellen Rahmen der Gesellschaft, der sich zurzeit auf das Stammkapital in Höhe von 25 Tsd. EUR beschränkt, unangemessen belastet.

Derzeit gibt es keinen aktiven Geschäftsbetrieb. Aufsichtsrat und Gesellschafter werden zu gegebener Zeit über mögliche Änderungen und Aktivitäten beraten.

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen sind aufgrund der ruhenden Geschäftstätigkeit der Gesellschaft von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2018 nicht erfolgt.

HASEG
Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH

Anschrift:
Seepromenade 1
06449 Stadt Seeland, OT Schadeleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 105479

Zweck:

- ist die Entwicklung des Concordiasees und der dazu gehörigen Land- und Seeflächen, der Vertrieb dieser Flächen, die Bewirtschaftung der Flächen – auch von Sport- und Freizeitgeländen sowie Sport- und Themenparks, wobei hierzu Dritte beauftragt werden können – sowie die Geschäftsbesorgung für andere Unternehmungen.
- ist die fachlich technische Beratung (Consulting) in Fragen der Entwicklung und Bewirtschaftung von Land- und Seeflächen in Erholungsgebieten.

gegründet am: 14. Juli 2006

Gesellschafter:

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH	51%
Salzlandsparkasse	49%

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführer: (ehrenamtlich)
Sebastian Kruse

Für die ehrenamtliche Geschäftsführung werden keine Bezüge gezahlt.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2017	**per 31. Dez. 2018**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	im Jahr 2017 keine aktive Geschäftstätigkeit	im Jahr 2018 keine aktive Geschäftstätigkeit
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)		
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)		
Personal	1 ehrenamtl. Geschäftsführer	1 ehrenamtl. Geschäftsführer

Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

Kurzbericht

Der Bauwirtschaftshof wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt.

Die vom Eigenbetrieb erbrachten Leistungen werden auftragsbezogen auf der Basis von bestätigten Leistungs- und Stundenverrechnungspreisen abgerechnet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.114,65 EUR aus (im Vorjahr ca. 7.430 EUR). Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 205 Tsd. EUR (5,8 %) und beträgt nunmehr ca. 3,76 Mio. EUR (Vorjahr 3,56 Mio. EUR).

Die aus den Vorjahren noch bestehenden „Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten" in Höhe von ca. 135 Tsd. EUR konnten durch planmäßige Tilgung auf nunmehr 104 Tsd. EUR reduziert werden.

Im Jahr 2018 sind Investitionen in Höhe von ca. 400 Tsd. EUR, inklusive der aktivierten Eigenleistung auf dem städtischen Friedhof in Höhe von 136 Tsd. EUR getätigt worden. Die größten Investitionen waren 2018 die Weiterführung des Wegebaus auf dem städtischen Friedhof „Schmidtmannstraße" mit einem Betrag in Höhe von 135 Tsd. EUR und fortführende Arbeiten am 2017 errichteten Trauerpavillon (68 Tsd. EUR).

Die Umsatzerlöse betragen für das Geschäftsjahr 3,2 Mio. EUR und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 156 Tsd. EUR erhöht. Dies entspricht einer Steigerung von 4,8 %. Wesentlichen Anteil an der Steigerung hatten 2018 die aktivieren Eigenleistungen, die um das Fünffache, im Vergleich zum Vorjahr, gestiegen sind. Die größten Umsätze erzielte der Bauwirtschaftshof in den öffentlichen Bereichen Grünanlagenpflege (758 Tsd. EUR) sowie Straßenreinigung und Winterdienst (456 Tsd. EUR). Für die Bewirtschaftung der Ortschaften sowie der Friedhöfe in den Ortschaften und das öffentliche Grün im Friedhof „Schmidtmannstraße" wurden insgesamt 520 Tsd. EUR Umsatz erlöst.

Zum Jahresende 2018 verfügte der BWH über insgesamt 60 Mitarbeiter, darunter sind 11 Gemeindearbeiter, 7 Hausmeister, 2 Saisonkräfte, 5 Auszubildende sowie 8 Angestellte.

Der Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof ist mit einem bilanziellen Eigenkapital von 1,46 Mio. EUR ausgestattet. Das entspricht einer als gut zu wertenden Eigenkapitalquote von 38,7%.

Kapitalzuführungen der Stadt Aschersleben erfolgten im Geschäftsjahr 2018 in Form von Zuschüssen für die Bewirtschaftung des öffentlichen Grünanteils auf dem Friedhof und für die Bewirtschaftung der Ortsteile in Höhe von insgesamt ca. 520 Tsd. EUR.

Kapitalentnahmen der Stadt Aschersleben sind im Wirtschaftsjahr 2018 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 2018:

Andreas Michelmann, Vorsitzender	
Norbert Falke	Gerlinde Oertel
Dr. Maik Planert	Lothar Gruber
Gundhild Jahn	Steffen Amme
Benno Schigulski	Klaus-Jürgen Herrmann
Holger Dietrich	Maik Nielebock

Für die Tätigkeit des Betriebsausschusses wurden im Geschäftsjahr Bezüge in Höhe von 403,- 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. 2017	**per 31. Dez. 2018**	
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.b. Erträge)	3.471.586 EUR	**3.563.804 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	7.431 EUR	**2.115 EUR**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	186.478 EUR	**400.486 EUR**	
Personalstand	60	**60**	
Leistungskennziffern	in Tsd. EUR	**in Tsd. EUR**	**Δ *zum Vorj.***
Umsatzerlöse für ... Grünanlagen	766	**758**	***-1,0%***
Straßenreinigungsgebühren	143	**151**	***5,6%***
Straßenreinigung / Winterdienst	457	**456**	***-0,2%***
Friedhofsgebühren	238	**281**	***18,1%***
Friedhofsunterhaltungsgebühren	204	**215**	***5,4%***
Straßenunterhaltung / Verkehrswesen	215	**207**	***-3,7%***
Unterhaltung Spielplätze	45	**45**	***0,0%***
Hausmeister	178	**180**	***1,1%***
Zentrale Dienste	15	**9**	***-40,0%***
Zwischensumme	2.261	**2.302**	***1,8%***
Ehrenfriedhof	12	**12**	***0,0%***
Leistungen an Dritte	381	**400**	***5,0%***

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

Kurzbericht

Seit dem 1. Januar 2002 wird die Abwasserentsorgung in der Form eines Eigenbetriebes geführt.

Der Eigenbetrieb beseitigt das Schmutz- und Niederschlagswasser und ist auch für die Abfuhr und Reinigung von Fäkalien aus dezentralen Gruben verantwortlich. Darüber hinaus werden vom EBA die eingeleiteten Abwässer aus den umliegenden Ortsteilen der Stadt gereinigt und Leistungen für Dritte erbracht, wie Gullyreinigung und Tätigkeiten auf dem Gebiet der Abwasserentsorgung.

Im Jahr 2018 wurden folgende Reinigungs- und Entsorgungsleistungen erbracht:

Stadtgebiet Aschersleben (außer Ortschaften Winningen, Wilsleben, Klein Schierstedt, Schackenthal, Neu Königsaue und Schackstedt):

Schmutzwasserentsorgung:	*1.018.199*	*m³*
Niederschlagswasserentsorgung:	*324.102*	*BE*
Entsorgung Kleinkläranlagen - Kernstadt und Ortsteile:	*498*	*m³*
Entsorgung abflussloser Gruben - Kernstadt und Ortsteile:	*10.924*	*m³*

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt für das Jahr 2018 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 305,9 Tsd. EUR (Vorjahr 160,4 Tsd. EUR) ab.

Wesentliche Ursachen für die positive Veränderung gegenüber dem Vorjahr sind verbesserte Umsatzerlöse (+26 Tsd. EUR) und eingesparte Zinsen (-79 Tsd. EUR). Außerdem minderte 2017 die Rückstellung für die Kostenüberdeckung (81 Tsd. EUR) das Jahresergebnis im Jahr 2017.

Die Umsatzerlöse konnten gegenüber dem Vorjahr um ca. 26 Tsd. EUR auf 4,27 Mio. EUR gesteigert werden.
Die Bilanzsumme verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 986 Tsd. EUR (2,3 %) und beträgt nunmehr 42,1 Mio. EUR. Dieser Rückgang spiegelt sich auf der Aktivseite hauptsächlich im Anlagevermögen und bei den flüssigen Mitteln wider. Analog verminderten sich auf der Passivseite die Verbindlichkeiten.

Zu den im Jahr 2018 fertig gestellten Baumaßnahmen, gehörten die Kanalsanierung des Mischwasserkanals in der Straße "Klosterhof", die Erneuerung des Schmutz- und Regenwasserkanals in den Straßen „Westdorfer Straße" und „Wasserplan" sowie der Kanalbau im Ortsteil Freckleben, hier die Verlegung eines Schmutzwasserkanals in den Straßen "Am Schlossberg" und "Wickenbreite".
Alle Baumaßnahmen wurden planmäßig ausgeschrieben und öffentlich vergeben.

Der Gesamtumfang der Investitionen betrug im Geschäftsjahr 2018 ca. 765 Tsd. EUR (im Vorjahr 576 Tsd. EUR).

Das Eigenkapital hat sich durch den Vortrag eines Teils des Jahresgewinns auf ca. 13,7 Mio. EUR erhöht (gestiegen um ca. 245 Tsd. EUR gegenüber dem Vorjahr) und beträgt nunmehr 32,7 % (Vj. 31,3 %) der Bilanzsumme. Die Höhe wird als angemessen bewertet.

Die Stadt Aschersleben erhielt 2018 eine der Eigenkapitalverzinsung entsprechende Zahlung in Höhe von 61,2 Tsd. EUR.

Kapitalzuführungen sind durch die Stadt Aschersleben 2018 nicht erfolgt.

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

Anschrift:
Magdeburger Str. 26
06449 Aschersleben

Zweck:

► ist die ordnungsgemäße Erfüllung der den Kommunen nach den wasserrechtlichen Vorschriften obliegenden Abwasserbeseitigungsaufgaben, und zwar insbesondere durch folgende Tätigkeiten / Maßnahmen:

- Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser
- Entwässern von Klärschlamm im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung
- Bau, Betrieb und Instandhaltung von Abwasseranlagen
- Eigenüberwachung von Zustand und Betrieb der Abwasseranlagen
- Reinigung von Gullys und Ablaufschächten im öffentlichen Straßen- und Wegeraum sowie in öffentlichen Grün- und Gemeindebedarfsanlagen
- Abholung und Reinigung von Klärschlamm aus dezentralen Abwasseranlagen und
- Verwertung von vererdetem Klärschlamm

gegründet zum: 1. Januar 2002 ***Träger:*** Stadt Aschersleben

Mitglieder des Betriebsausschusses im Wirtschaftsjahr 2018:

Andreas Michelmann, Vorsitzender	
Gerlinde Oertel	Birgit Hoppe
Michael Rother	Annemarie Rockmann
Nico Thiel (Beschäftigtenvertreter)	Lothar Gruber

Für die Tätigkeit des Betriebsausschusses im Geschäftsjahr 2018 wurde Sitzungsgeld in Höhe von insgesamt 299,20 EUR ausgezahlt.

Betriebsleiter:
Enrico Jorde
Auf die Angabe der Bezüge des Betriebsleiters wird mit Hinweis auf § 286 (4) HGB verzichtet.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**	
	per 31. Dez. 2017	**per 31. Dez. 2018**	
Gesamtleistung (Umsatz+Best.veränd.+aktivierteEigenl.+sonst.Erträge)	4.737.845 EUR	**4.798.528 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	160.367 EUR	**305.901 EUR**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	576.347 EUR	**765.098 EUR**	
Personalstand	17	**17**	
Leistungskennziffern			
Umsatzerlöse für...	in Tsd. EUR	**in Tsd. EUR**	**Anteil**
Abwassergebühren Schmutzwasser	2.894	**2.943**	**70,7%**
Abwassergebühren Niederschlagswasser	747	**736**	**17,7%**
Entwässerung öffentlicher Flächen	350	**355**	**8,5%**
Abwassergebühren abflusslose Gruben	107	**123**	**3,0%**
Abwassergebühren Kleinkläranlagen	7	**8**	**0,2%**

Aschersleber Kulturanstalt (AöR)

Kurzbericht

Am 20. Oktober 2010 hat der Stadtrat der Stadt Aschersleben beschlossen (Beschluss Nr.181/10) die Kultur- und Freizeitbereiche Zoo/Planetarium, Bestehornhaus, Museum/Kriminalpanoptikum und das historische Archiv der Stadt Aschersleben sowie den Tourismus und die Verwaltung der Flächen der Landesgartenschau 2010 in einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) mit Wirkung zum 01.01.2011 zusammenzulegen.

Die Errichtung der "Aschersleber Kulturanstalt" als Anstalt des öffentlichen Rechts mit Wirkung zum

01.01.2011 wurde mit dem Stadtratsbeschluss Nr. 203/10 vom 01.12.2010 umgesetzt.

Zum Redaktionsschluss 26.09.2019 lag noch kein Jahresabschluss per 31.12.2018 vor.

Kapitalzuführungen durch die Stadt Aschersleben sind 2018 in Form eines Zuschusses in Höhe von insgesamt 1.99 Tsd. EUR erfolgt.

Kapitalentnahmen sind 2018 durch die Stadt Aschersleben nicht erfolgt.

Aschersleber Kulturanstalt (AöR)

Anschrift:
Hecknerstraße 6
06449 Aschersleben

Zweck:
► ist hauptsächlich der Betrieb und die Verwaltung der Kultur- und Freizeitbereiche Zoo/Planetarium, Bestehornhaus, Museum/Kriminalpanoptikum und der ehemaligen Flächen der Landesgartenschau Aschersleben 2010, einschließlich der Grünflächen Promenade, Auf der Alten Burg und Zoo (Parks und Gärten) sowie die Führung des historischen Archivs der Stadt Aschersleben sowie die Entwicklung des Tourismus in der Stadt Aschersleben.

gegründet zum: 1. Januar 2011

Träger: Stadt Aschersleben

Mitglieder des Verwaltungsrates im Jahr 2017:

Andreas Michelmann, Vorsitzender	
Ralf Klar	
Yves Metzing	Arthur Strudel
Gabriele Puchner	Elke Reinke
Vivien Horn	Sigrun Ponikelsky
Steffen Amme	
Katja Korporal (Beschäftigtenvertreterin)	Luisa Töpel (Beschäftigtenvertreterin)

Für die Tätigkeit der ehrenamtlichen Verwaltungsräte wurden im Geschäftsjahr 2017 Aufwandsentschädigungen in Höhe von 481,- EUR gewährt.

Vorstand: Beate Kramer

Die Angabe der Bezüge des Vorstandes wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2017	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2018**	
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.b. Erträge)	2.749.123 EUR	**Zum Redaktionsschluss 26.09.2019 lag noch kein Jahresabschluss per 31.12.2018 vor.**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 24.113 EUR		
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	51.305 EUR		
Personalstand (mit Vorstand)	37		
Leistungskennziffern			
Umsatzerlöse für	Tsd. Euro	**Tsd.Euro**	**Anteil**
Eintrittsgelder Einrichtungen	316		
Eintrittsgelder Veranstaltungen	74		
Vermietung und Verpachtung	171		
Verkaufserlöse	46		
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	9		
Provisionserlöse	15		
Sonstige	4		
	635		

Jahresabschluss zum 31.12.2018

Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

geprüft durch:

„WRT Revision und Treuhand GmbH“
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am : 26. Juli 2019

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde mit Vorlage Nr. VII/0048/19 am 22.10.2019 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.165.167,03	1.891.987,35
2. technische Anlagen und Maschinen	62.589,00	81.132,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.158,00	74.089,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	49.974,47	33.223,67
	2.347.888,50	2.080.432,02
Anlagevermögen gesamt	2.347.888,50	2.080.432,02
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	13.453,81	12.856,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	145.572,83	129.598,15
2. Forderungen gegen Aufgabenträger	11.251,96	423.211,83
3. sonstige Vermögensgegenstände	8.175,17	6.432,70
	164.999,96	559.242,68
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.203.915,22	874.646,68
Umlaufvermögen gesamt	1.382.368,99	1.446.746,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten	30.603,33	29.087,47
Summe Aktivseite	3.760.860,82	3.556.265,68

Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVSEITE

		31.12.2018	31.12.2017
		€	€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	879.422,03	879.422,03
II.	Kapitalrücklage	475.716,59	475.716,59
III.	Gewinnvortrag	99.309,29	91.878,38
IV.	Jahresüberschuss	2.114,65	7.430,91
		1.456.562,56	1.454.447,91
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**	0,00	1.500,00
C.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	58.890,00	111.630,00
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	104.202,17	134.624,03
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.576,13	57.249,60
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	35.092,84	34.540,76
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	18.382,34	16.854,35
	- davon aus Steuern: € 18.502,86 (Vorjahr: 16.853,68)		
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
	Verbindlichkeiten gesamt	206.253,48	243.268,74
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	2.039.154,78	1.745.419,03
	Summe Passivseite	3.760.860,82	3.556.265,68

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.237.658,22	3.195.456,79
2. aktivierte Eigenleistungen	136.089,75	23.117,48
3. sonstige betriebliche Erträge	190.055,96	253.011,89
	3.563.803,93	3.471.586,16
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	170.279,76	139.280,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.128,05	97.969,13
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.060.770,37	1.997.560,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	496.519,10	464.483,20
- davon für Altersversorgung: € 84.849,79 (Vorjahr: € 77.544,33)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	131.119,60	138.567,80
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	626.894,18	618.913,30
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.550,63	2.432,23
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.512,54	1.891,14
	3.561.774,23	3.461.097,70
10. Ergebnis nach Steuern	9.130,96	15.352,92
11. sonstige Steuern	7.016,31	7.922,01
12. Jahresüberschuss	2.114,65	7.430,91

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2018

		Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten				
		Anfangs-bestand	Zugang	Umbuchung	Abgang	Gesamt
		€	€	€	€	€
A.	**Anlagevermögen**					
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**					
	Entgeltlich erworbene EDV-Software	60.490,20	0,00	0,00	0,00	60.490,20
II.	**Sachanlagen**					
1.	Grundstücke und Bauten	2.754.218,51	257.669,47	99.152,64	0,00	3.111.040,62
2.	Technische Anlagen und Maschinen	358.747,49	0,00	0,00	0,00	358.747,49
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	442.903,97	26.913,17	0,00	24.367,05	445.450,09
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.223,67	115.903,44	-99.152,64	0,00	49.974,47
	Summe Sachanlagen	3.589.093,64	400.486,08	0,00	24.367,05	3.965.212,67
Anlagevermögen gesamt		3.649.583,84	400.486,08	0,00	24.367,05	4.025.702,87

		Abschreibungen					
		aus Vorjahren	Abgänge	lfd. Geschäftsjahr	Gesamt	**Buchwert** 31.12.2018	**Buchwert** 31.12.2017
		€	€	€	€	€	€
A.	**Anlagevermögen**						
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**						
	Entgeltlich erworbene EDV-Software	60.490,20	0,00	0,00	60.490,20	0,00	0,00
II.	**Sachanlagen**						
1.	Grundstücke und Bauten	862.231,16	0,00	83.642,43	945.873,59	2.165.167,03	1.891.987,35
2.	Technische Anlagen und Maschinen	277.615,49	0,00	18.543,00	296.158,49	62.589,00	81.132,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	368.814,97	22.457,05	28.934,17	375.292,09	70.158,00	74.089,00
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	49.974,47	33.223,67
	Summe Sachanlagen	1.508.661,62	22.457,05	131.119,60	1.617.324,17	2.347.888,50	2.080.432,02
Anlagevermögen gesamt		1.569.151,82	22.457,05	131.119,60	1.677.814,37	2.347.888,50	2.080.432,02

- **Vorräte**

Die Vorräte sowie die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu gleitenden Durchschnittskosten bewertet. Bis auf vereinzelte Artikel, wie Salz, Splitt oder Benzin erfolgt im Bauwirtschaftshof keine Lagerhaltung, sondern das Material wird auftragsbezogen eingekauft und verwertet.

Jahresabschluss zum 31.12.2018

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

geprüft durch:

„WRT Revision und Treuhand GmbH“
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am : 24. Juli 2019

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde mit Vorlage Nr. VII/0047/19 am 22.10.2019 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben
Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	116.142,44	116.142,44	109.871,44
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.812.034,85		7.102.213,85
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	31.464.105,56		31.322.886,00
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	2.031.185,00		2.046.082,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	89.021,00		104.329,00
5. Fahrzeuge	285.592,00		345.088,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.841,72		82.090,00
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	234.140,22	41.000.920,35	597.858,08
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	328.942,84		240.838,30
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.721,60	331.664,44	7.060,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks, Wertpapiere	652.504,78	652.504,78	1.128.760,15
		42.101.232,01	**43.087.077,67**

Passivseite

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklagen	7.852.869,03		7.852.869,03
2. Zweckegebundene Rücklagen	2.445.507,88		2.445.507,88
3. Gewinnrücklagen	170.099,86		170.099,86
II. Gewinnvortrag	2.963.878,49		2.864.750,36
III. Jahresüberschuss	305.900,95	13.738.256,21	160.367,49
B. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse			
1. Investitionszuschüsse	15.126.002,12		15.567.333,12
2. Ertragszuschüsse	2.870.873,23	17.996.875,35	2.861.269,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	1.220.534,56	1.220.534,56	1.257.239,09
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.334.399,75		8.846.758,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	236.169,89		195.927,61
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aschersleben	405.305,80		668.204,35
3. sonstige Verbindlichkeiten	169.690,45	9.145.565,89	196.751,85
		42.101.232,01	**43.087.077,67**

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	4.269.928,72	4.243.959,68
2. Kostenüberdeckung/-unterdeckung	392,83	-80.847,54
3. sonstige betriebliche Erträge	528.206,81	574.732,95
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	290.596,55	300.239,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.035.636,16	1.060.793,46
c) Abwasserabgabe	110.996,40	110.000,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	759.137,46	736.281,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	209.326,65	199.038,25
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.358.453,36	1.350.996,40
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	409.739,69	422.496,04
8. Zinsen und ähnliche Erträge	210,50	204,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.288,64	397.173,28
10. Ergebnis nach Steuern	**306.563,95**	**161.030,49**
11. sonstige Steuern	663,00	663,00
12. Jahresüberschuss	**305.900,95**	**160.367,49**

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

	Anschaffungs und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte			Kennzahlen	
	Vortrag zum 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2018	Vortrag zum 01.01.2018	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017		Abschreibungen in %	Restbuchwerte in %
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Software - Lizenzen	3.616,31	0,00	0,00	0,00	3.616,31	3.487,31	34,00	0,00	0,00	3.521,31	95,00	129,00		0,94	2,63
2. Grunddienstbarkeiten	68.476,44	0,00	0,00	0,00	68.476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.476,44	68.476,44		0,00	100,00
3. Andwenderprogramm	113.035,67	21.421,67	0,00	0,00	134.457,34	71.769,67	15.116,67	0,00	0,00	86.886,34	47.571,00	41.266,00		11,24	35,38
Immaterielle Vermögensgegenstände gesamt	**185.128,42**	**21.421,67**	**0,00**	**0,00**	**206.550,09**	**75.256,98**	**15.150,67**	**0,00**	**0,00**	**90.407,65**	**116.142,44**	**109.871,44**		7,34	56,23
II. Sachanlagevermögen															
1. Grundstücke, Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-,Betriebs-und andere Bauten	13.145.633,96	0,00	0,00	0,00	13.149.132,71	6.043.420,11	290.179,00	0,00	0,00	6.337.097,86	6.812.034,85	7.102.213,85		2,21	51,81
2. Verteilungs-und Sammlungsanlagen	42.162.250,67	496.988,06	0,00	514.193,83	43.173.432,56	10.839.364,67	869.962,33	0,00	0,00	11.709.327,00	31.464.105,56	31.322.886,00		2,02	72,88
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	5.917.199,55	74.496,64	0,00	0,00	5.991.696,19	3.871.117,55	89.393,64	0,00	0,00	3.960.511,19	2.031.185,00	2.046.082,00		1,49	33,90
4. Maschinen und maschinelle Anlagen,	572.159,51	0,00	0,00	0,00	572.159,51	467.830,51	15.308,00	0,00	0,00	483.138,51	89.021,00	104.329,00		2,68	15,56
5. Fahrzeuge	584.118,86	0,00	0,00	0,00	584.118,86	239.030,86	59.496,00	0,00	0,00	298.526,86	285.592,00	345.088,00		10,19	48,89
6. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	345.315,07	21.715,44	0,00	0,00	367.030,51	263.225,07	18.963,72	0,00	0,00	282.188,79	84.841,72	82.090,00		5,17	23,12
davon Sammelposten	4.362,45	0,00	0,00	0,00	4.362,45	4.362,45	0,00	0,00	0,00	4.362,45	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	597.858,08	150.475,97	0,00	-514.193,83	234.140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.140,22	597.858,08		0,00	100,00
Sachanlagen gesamt	**63.324.535,70**	**743.676,11**	**0,00**	**0,00**	**64.071.710,56**	**21.723.988,77**	**1.343.302,69**	**0,00**	**0,00**	**23.070.790,21**	**41.000.920,35**	**41.600.546,93**		2,10	63,99
Anlagevermögen gesamt	**63.509.664,12**	**765.097,78**	**0,00**	**0,00**	**64.278.260,65**	**21.799.245,75**	**1.358.453,36**	**0,00**	**0,00**	**23.161.197,86**	**41.117.062,79**	**41.710.418,37**		2,11	63,97

Jahresabschluss zum 31.12.2018

Aschersiebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

geprüft durch:

„KWP Revision GmbH“ Berlin
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am : 23. Mai 2019

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde mit Vorlage Nr. VII/0040/19 am 22.10.2019 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

BILANZ zum 31.12.2018
der
Aschersiebener
Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

AKTIVA		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		52.500,53	48.328,63
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	80.011.449,83		77.320.837,70
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.962.675,56		2.165.804,02
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	978.253,08		959.394,25
4. Technische Anlagen und Maschinen	32.067,53		34.162,61
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.494,37		115.719,20
6. Anlagen im Bau	1.166.323,58		677.404,41
7. Bauvorbereitungskosten	93.700,99		109.441,77
8. Geleistete Anzahlungen	397.666,85		223.133,23
		84.735.631,79	81.605.897,19
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		265.500,00	265.500,00
Summe Anlagevermögen		85.053.632,32	81.919.725,82
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	3.213.408,20		3.177.822,31
		3.213.408,20	3.177.822,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	126.464,46		102.994,83
2. Sonstige Vermögensgegenstände	131.455,57		86.568,28
		257.920,03	189.563,11
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		676.762,38	1.168.188,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		7.894,73	3.173,87
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		86.580,73	109.123,75
		89.296.198,39	86.567.597,70

PASSIVA			31.12.2018 EUR	31.12.2017 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		15.233.495,74		14.198.280,82
			40.852.537,95	39.817.323,03
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			968.342,50	1.310.214,92
Summe Eigenkapital			55.245.434,30	54.552.091,80
B. Sonderposten für Investitionszulagen			1.161.389,94	1.215.408,05
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		47.164,00		0,00
2. Steuerrückstellungen		36.609,02		56.120,90
3. Sonstige Rückstellungen		220.924,00		229.141,00
			304.697,02	285.261,90
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		27.775.026,26		25.769.892,70
2. Erhaltene Anzahlungen		3.403.789,74		3.377.886,79
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung		266.773,24		253.297,27
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		2.948,97		0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.109.568,92		1.095.843,63
6. Sonstige Verbindlichkeiten		26.570,00		17.915,56
			32.584.677,13	30.514.835,95
davon aus Steuern	€ 21.306,51			
(31.12.2017	€ 17.655,44)			
			89.296.198,39	86.567.597,70

Anlage I/2

Gewinn- und Verlustrechung für den
Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2018
der
Aschersiebener
Gebäude- und Wohungsgesellschaft mbH

			2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung			12.647.121,67	12.467.496,49
b) aus Betreuungstätigkeit			54.674,40	55.554,67
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen			35.585,89	-85.034,51
3. Gesamtleistung			**12.737.381,96**	**12.438.016,65**
4. Sonstige betriebliche Erträge			542.928,23	447.164,44
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		-5.714.204,08		-5.290.170,37
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		-3.056,08		0,00
			-5.717.260,16	-5.290.170,37
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-1.359.662,82		-1.255.816,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		-374.836,73		-310.102,11
davon für Altersversorgung	€ 69.822,93		-1.734.499,55	-1.565.918,92
(2017	€ 46.500,23)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-3.277.613,72	-3.045.709,12
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			-652.261,98	-696.073,06
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4.383,68	2.077,02
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-669.655,33	-714.978,43
davon aus der Aufzinsung	€ 14.217,80			
(2017	€ 14.519,08)			
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-33.725,00	-38.000,00
12. Ergebnis nach Steuern			**1.199.678,13**	**1.536.408,21**
13. Sonstige Steuern			-231.335,63	-226.193,29
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			**968.342,50**	**1.310.214,92**

Anlagespiegel 2018
(Angaben in Euro)

Ascherslebener
Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Anlage 1 zum Anhang

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2018	Zugänge	Umbuchung (+/-)	Zuschüsse	Abgänge	31.12.2018	01.01.2018	im Geschäftsjahr	Abgang	31.12.2018	31.12.2018	01.01.2018
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**167.531,48**	**22.783,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.314,93**	**119.202,85**	**18.611,55**	**0,00**	**137.814,40**	**52.500,53**	**48.328,63**
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	143.558.572,61	3.701.288,48	2.915.844,29	649.217,35	135.178,63	149.191.309,40	66.237.734,91	3.021.688,85	79.564,19	69.179.859,57	80.011.449,83	77.320.837,70
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.834.677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834.677,92	3.668.873,90	203.128,46	0,00	3.872.002,36	1.962.675,56	2.165.804,02
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.315.650,10	0,00	18.858,83		0,00	1.334.718,93	356.465,85	0,00	0,00	356.465,85	978.253,08	959.394,25
4. Technische Anlagen und Maschinen	49.156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49.156,44	14.993,83	2.095,08	0,00	17.088,91	32.067,53	34.162,61
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	403.389,57	9.864,95	0,00	0,00	0,00	413.254,52	287.670,37	32.089,78	0,00	319.760,15	93.494,37	115.719,20
6. Anlagen im Bau	677.404,41	3.236.507,64	-2.747.588,47	0,00	0,00	1.166.323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.323,58	677.404,41
7. Bauvorbereitungskosten	109.441,77	173.800,29	-146.871,63	0,00	42.669,44	93.700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,99	109.441,77
8. Geleistete Anzahlungen	223.133,23	214.776,64	-40.243,02	0,00	0,00	397.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	397.666,85	223.133,23
	152.171.636,05	**7.336.238,00**	**0,00**	**649.217,35**	**177.848,07**	**158.480.808,63**	**70.565.738,86**	**3.259.002,17**	**79.564,19**	**73.745.176,84**	**84.735.631,79**	**81.605.897,19**
III. Finanzanlagen												
Beteiligungen	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	265.500,00
	265.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.500,00**	**265.500,00**
Anlagevermögen insgesamt	**152.604.667,53**	**7.359.021,45**	**0,00**	**649.217,35**	**177.848,07**	**158.936.623,56**	**70.684.941,71**	**3.277.613,72**	**79.564,19**	**73.882.991,24**	**85.053.632,32**	**81.919.725,82**
davon außerplanmäßige Abschreibungen								**241.494,00**				

Jahresabschluss zum 31.12.2018

Optimal GmbH

geprüft durch:

„WRT Revision und Treuhand GmbH“
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 13. Juni 2019

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde mit Vorlage Nr. VII/0049/19 am 22.10.2019 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

OptimAL GmbH, Aschersleben
Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		268,00	458,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		42.087,00	49.069,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren		246,50	191,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.861,78		34.774,69
2. sonstige Vermögensgegenstände	9.217,41	40.079,19	7.321,04
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		258.581,54	200.198,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten		205,45	752,08
		341.467,68	292.765,24

Passivseite

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	525.000,00		525.000,00
II. Gewinnvortrag	-369.800,98		-417.604,39
III. Jahresüberschuss	64.583,43	219.782,45	47.803,41
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		20.282,46	21.505,10
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.615,12		60.289,82
2. sonstige Verbindlichkeiten	41.570,00	96.185,12	49.722,27
D. Rechnungsabgrenzungsposten		5.217,65	6.049,03
		341.467,68	292.765,24

Anlage 2

OptimAL GmbH, Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	617.128,36	672.561,75
2. sonstige betriebliche Erträge	539.611,40	545.305,49
3. Materialaufwand	8.026,33	28.340,31
4. Personalaufwand	443.709,62	474.959,07
5. Abschreibungen	14.053,11	14.195,29
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	626.387,08	652.016,59
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,10	0,08
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,71	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	514,65
10. Ergebnis nach Steuern	64.564,43	47.841,41
11. sonstige Steuern	-19,00	38,00
12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	64.583,43	47.803,41

Anlagenspiegel zum 31.12.2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Vortrag 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018	01.01.2018	Zugänge	Abgänge	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	569,00	0,00	0,00	569,00	111,00	190,00	0,00	301,00	458,00	268,00
II. Sachanlagen										
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	279.577,09	6.881,11	897,58	285.560,62	230.508,09	13.863,11	897,58	243.473,62	49.069,00	42.087,00
Summe	**280.146,09**	**6.881,11**	**897,58**	**286.129,62**	**230.619,09**	**14.053,11**	**897,58**	**243.774,62**	**49.527,00**	**42.355,00**

Jahresabschluss zum 31.12.2018

Stadtwerke Aschersleben GmbH

geprüft durch:

„WIBERA Wirtschaftsberatung AG“
Düsseldorf, Zweigniederlassung Leipzig
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 21. Mai 2019

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde mit Vorlage Nr. VII/0039/19 am 22.10.2019 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	976.039,90	1.008.345,20
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.479.028,76	2.669.530,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	27.852.974,86	29.076.858,16
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	477.373,10	393.792,47
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.101.209,12	457.432,79
	31.910.585,84	32.597.614,01
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
	33.177.125,74	**33.896.459,21**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	480.818,03	480.547,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.129.313,57	2.210.177,72
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.116,71	193,30
3. Forderungen gegen Gesellschafter	279.065,56	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.468.297,91	1.267.100,17
	3.880.793,75	3.477.471,19
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.069.206,48	3.926.087,68
	6.430.818,26	**7.884.106,53**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.587,00**	**3.362,00**
	39.611.531,00	**41.783.927,74**

Passiva

	31.12.2018	31.12.2017
	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	5.720.657,14	5.658.733,74
IV. Jahresüberschuss	2.340.591,13	2.576.923,40
	17.361.442,58	**17.535.851,45**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**1.276.734,00**	**1.283.061,00**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**181.679,00**	**309.100,00**
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.151,00	40.458,00
2. Sonstige Rückstellungen	318.160,74	328.675,07
	354.311,74	**369.133,07**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.435.691,34	14.676.005,49
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.674.837,35	1.575.214,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.874.587,24	3.474.865,12
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	223.845,23	302.838,95
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern EUR 258.885,43; 31.12.2017: EUR 535.496,45) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 9.769,50; 31.12.2017: EUR 9.461,22)	1.976.967,93	2.032.581,07
	20.185.929,09	**22.061.505,45**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**251.434,59**	**225.276,77**
	39.611.531,00	**41.783.927,74**

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	32.566.827,12	33.975.751,48
Abzüglich Strom- und Energiesteuer	1.796.879,03	1.865.823,72
	30.769.948,09	32.109.927,76
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	93.842,26	64.798,53
3. Sonstige betriebliche Erträge	280.935,94	139.101,01
	31.144.726,29	32.313.827,30
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.762.582,41	20.307.125,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.892.193,91	1.705.453,78
	21.654.776,32	22.012.579,38
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.748.668,21	1.746.646,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 57.875,06; Vorjahr EUR 58.194,64)	362.764,55	435.367,04
	2.111.432,76	2.182.013,95
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.191.621,85	3.180.235,34
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.178.714,94	1.269.298,99
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	995.015,37	809.902,84
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.158,15	8.658,37
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen EUR 2.540,51; Vorjahr EUR 5.398,19) (davon aus Aufzinsung EUR 12.257,90; Vorjahr EUR 6.902,90)	386.031,17	493.939,99
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.078.394,75	1.228.974,39
12. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**2.546.928,02**	**2.765.346,47**
13. Sonstige Steuern	206.336,89	188.423,07
14. Jahresüberschuss	**2.340.591,13**	**2.576.923,40**

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				
	01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbu-chungen	31.12.2018
	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	2.122.741,11	101.132,94	53.896,99	0,00	**2.169.977,06**
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.710.348,20	14.556,80	0,00	0,00	**5.724.905,00**
2. Technische Anlagen und Maschinen					
a) Erzeugung und Bezug	11.388.135,79	16.142,24	0,00	230.290,01	**11.634.568,04**
b) Umspannung, Speicherung, Druckregelung	2.088.915,27	8.069,73	566,00	0,00	**2.096.419,00**
c) Verteilungsanlagen	54.962.715,18	835.343,78	36.192,13	72.084,83	**55.833.951,66**
d) Zähler	2.814.843,60	299.782,88	176.114,88	0,00	**2.938.511,60**
e) Übrige	1.216.302,31	15.223,53	343.052,73	9.525,92	**897.999,03**
	72.470.912,15	1.174.562,16	555.925,74	311.900,76	**73.401.449,33**
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.842.618,27	127.751,31	138.635,58	104.836,90	**1.936.570,90**
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	457.432,79	1.050.513,99	0,00	-416.737,66	**1.101.209,12**
	80.481.311,41	2.377.384,26	694.561,32	0,00	**82.164.134,35**
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**
	82.894.552,52	**2.478.517,20**	**748.458,31**	**0,00**	**84.624.611,41**

Abschreibungen				Restbuchwerte	
01.01.2018	Zugänge	Abgänge	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.114.395,91	133.438,24	53.896,99	**1.193.937,16**	**976.039,90**	1.008.345,20
3.040.817,61	205.058,63	0,00	**3.245.876,24**	**2.479.028,76**	2.669.530,59
7.084.700,27	660.268,77	0,00	**7.724.969,04**	**3.909.599,00**	4.323.435,52
1.510.118,92	71.850,40	566,00	**1.581.403,32**	**515.015,68**	578.796,35
32.616.565,63	1.655.702,16	30.577,31	**34.241.690,48**	**21.592.261,18**	22.346.149,55
1.257.419,23	281.851,25	175.500,88	**1.363.769,60**	**1.574.742,00**	1.557.424,37
945.249,94	34.444,82	343.052,73	**636.642,03**	**261.357,00**	271.052,37
43.394.053,99	2.704.117,40	549.696,92	**45.548.474,47**	**27.852.974,86**	29.076.858,16
1.448.825,80	149.007,58	138.635,58	**1.459.197,80**	**477.373,10**	393.792,47
0,00	0,00	0,00	**0,00**	**1.101.209,12**	457.432,79
47.883.697,40	3.058.183,61	688.332,50	**50.253.548,61**	**31.910.585,84**	32.597.614,01
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
48.998.093,31	**3.191.621,85**	**742.229,49**	**51.447.485,67**	**33.177.125,74**	**33.896.459,21**

Jahresabschluss zum 31.12.2018

Aschersleber Kulturanstalt

Zum Redaktionsschluss (27.09.2019) lag noch kein Prüfbericht zum Jahresabschluss per 31.12.2018 vor.

Jahresabschluss zum 31.12.2018

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

geprüft durch:

TAXON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 12. April 2019

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde mit Vorlage Nr. VII/0045/19 am 22.10.2019 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		701,00	1.300,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	124.549,45		128.798,45
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	33.283,66		3.434,66
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.061,97		2.761,50
		159.895,08	134.994,61
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59	25.564,59
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.500,00	1.900,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.488,53		8.529,50
2. sonstige Vermögensgegenstände	38.942,70		6.164,99
		56.431,23	14.694,49
III. Wertpapiere			
sonstige Wertpapiere		205.840,35	252.138,68
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		244.401,14	259.684,36
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.023,80	14.827,70
		696.357,19	705.104,43

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2017 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Gewinnrücklagen	25.564,59		25.564,59
III. Gewinnvortrag	447.001,59		646.550,06
IV. Jahresfehlbetrag	-25.473,03		-199.548,47
		497.093,15	522.566,18
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		54.000,00	44.500,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.435,94		3.579,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.311,43		4.176,64
3. sonstige Verbindlichkeiten	100.516,67		126.414,61
davon aus Steuern: 5 TEUR (i.V.: 5 TEUR)			
		145.264,04	134.170,25
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	3.868,00
		696.357,19	705.104,43

Anlage 2

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben,
Aschersleben OT Wilsleben
Gewinn- und Verlustrechnung für 2018

		EUR	EUR	2017 EUR
1.	Umsatzerlöse		2.378.409,04	2.110.524,08
2.	sonstige betriebliche Erträge		2.776,01	13.705,84
			2.381.185,05	2.124.229,92
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.516,70		37.187,78
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	113.991,10		44.973,38
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.325.404,47		1.210.264,88
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	282.241,95		322.799,23
	davon für Altersversorgung: 0 TEUR (i.V.: 3 TEUR)			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.081,89		14.757,85
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	630.832,04		656.380,22
			2.389.068,15	2.286.363,34
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.238,56		2.443,61
8.	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	10.536,89		0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		5.443,00
			-9.298,33	-2.999,39
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		350,40	4.872,96
11.	**Ergebnis nach Steuern**		**-16.831,03**	**-160.259,85**
12.	sonstige Steuern		-8.642,00	-39.288,62
13.	**Jahresfehlbetrag**		**-25.473,03**	**-199.548,47**

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben

Entwicklung des Anlagevermögens 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2018 EUR	01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.600,30	0,00	0,00	8.600,30	7.300,30	599,00	0,00	7.899,30	701,00	1.300,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	243.851,55	0,00	0,00	243.851,55	115.053,10	4.249,00	0,00	119.302,10	124.549,45	128.798,45
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	421.418,22	34.764,89	0,00	456.183,11	417.983,56	4.915,89	0,00	422.899,45	33.283,66	3.434,66
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	443.500,29	620,00	27.302,99	416.817,30	440.738,79	1.318,00	27.301,46	414.755,33	2.061,97	2.761,50
	1.108.770,06	35.384,89	27.302,99	1.116.851,96	973.775,45	10.482,89	27.301,46	956.956,88	159.895,08	134.994,61
III. Finanzanlagen										
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	0,00	0,00	25.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564,59	25.564,59
	1.142.934,95	35.384,89	27.302,99	1.151.016,85	981.075,75	11.081,89	27.301,46	964.856,18	186.160,67	161.859,20

Jahresabschluss zum 31.12.2018

VWG Wohnungsgesellschaft mbH
„Vorharzer Heimstätte“

geprüft durch: **„DOMUS AG“**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Hannover

Bestätigungsvermerk erteilt am: 03. Juni 2019

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde mit Vorlage Nr. VII/0046/19 am 22.10.2019 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Bilanz VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte, Stadt Seeland, OT Nachterstedt

AKTIVA	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		3,00	3,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Wohnbauten	9.180.007,53		9.522.823,13
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.942,00		4.538,00
3. Anlagen im Bau	4.740,63	9.213.690,16	0,00
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen		0,00	579,76
		9.213.693,16	9.527.943,89
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	208.516,00		208.516,00
2. Unfertige Leistungen	509.442,45		488.844,34
		717.958,45	697.360,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung		92.797,74	163.786,35
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen		5.709,32	0,00
		98.507,06	163.786,35
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	573.095,17		363.045,12
2. Bausparguthaben	115.413,36		85.227,08
		688.508,53	448.272,20
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		3.485.460,78	3.841.216,45
Bilanzsumme		**14.204.127,98**	**14.678.579,23**

PASSIVA	31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		78.750,00	78.750,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag		-3.919.966,45	3.957.776,77
III. Jahresüberschuß/-fehlbetrag		355.755,67	-7.877.743,22
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		3.485.460,78	3.841.216,45
		0,00	0,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		902.626,70	927.626,70
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		24.817,74	22.842,22
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.636.594,25		13.044.613,38
2. Erhaltene Anzahlungen	498.398,51		508.027,29
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	26.763,15		49.382,83
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.657,73		56.667,91
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	40.000,00		50.000,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	9.269,90		3.484,69
davon aus Steuern: € 3.248,57 (2017: 2.218,35)			
		13.276.683,54	13.712.176,10
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	15.934,21
Bilanzsumme		**14.204.127,98**	**14.678.579,23**

Anlage I
Seite 1

GuV VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte, Stadt Seeland, OT Nachterstedt

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.155.008,26		2.206.198,69	
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		66.297,00	
c) aus Betreuungstätigkeit	5.779,38		5.880,70	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.855,96	2.167.643,60	5.925,16	2.284.301,55
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		20.598,11		-110.412,57
3. Sonstige betriebliche Erträge		194.428,33		37.234,13
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-902.084,53		-793.926,29	
davon aus Grundsteuern: € 49.872,88 (2017: € 49.859,04)				
a) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-8.705,79	-910.790,32	0,00	-793.926,29
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-224.286,95		-221.953,89	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
davon für Altersversorgung € 1.550,00 (2016: € 1.550,00)	-44.368,19	-268.655,14	-42.527,78	-264.481,67
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-326.028,46		-8.350.340,92
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-191.761,59		-169.350,88
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		270,72		203,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-329.500,19		-510.466,41
10. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**356.205,06**		**-7.877.239,56**
11. Sonstige Steuern		-449,39		-503,66
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**355.755,67**		**-7.877.743,22**

VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte, Stadt Seeland, OT Nachterstedt

Anlagennachweis 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsbestand	Abschr. im Wirtschaftsjahr	kumulierte Abschreibungen auf Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Jahres
	€	€	€	€	€	€		€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	29.346,00	0,00	0,00	29.346,00	29.343,00	0,00	0,00	29.343,00	3,00	3,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	37.075.734,96	0,00	119.304,25	36.956.430,71	27.552.911,83	321.913,60	98.402,25	27.776.423,18	9.180.007,53	9.522.823,13
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.045,55	28.518,86	28.548,00	164.016,41	159.507,55	4.114,86	28.548,00	135.074,41	28.942,00	4.538,00
3. Anlagen im Bau	0,00	4.740,63	0,00	4.740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,63	0,00
III. Finanzanlagen	579,76	0,00	579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,76
GESAMT	37.269.706,27	33.259,49	148.432,01	37.154.533,75	27.741.762,38	326.028,46	126.950,25	27.940.840,59	9.213.693,16	9.527.943,89

Jahresabschluss zum 31.12.2018

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Zum Redaktionsschluss (27.09.2019) lag noch kein Prüfbericht zum Jahresabschluss per 31.12.2018 vor.