STADT ASCHERSLEBEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Aschersleben

2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2021

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 2021
Beteiligungsbericht
Jahresabschlüsse 2019

Prioritätenliste

Haushaltssatzung der Stadt Aschersleben für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 45 Abs. 3 Ziffer 4, 100 und 102 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. 06. 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07. 07. 2020 (GVBl. LSA S. 372), hat der Stadtrat der Stadt Aschersleben in seiner Sitzung am 25. 11. 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	**56.213.200 Euro**
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**56.136.100 Euro**
2. im Finanzplan mit dem	
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**52.580.600 Euro**
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**50.587.300 Euro**
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.397.500 Euro**
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.393.400 Euro**
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**59.400 Euro**
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**2.641.900 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 **5.413.100 Euro** für das **Jahr 2022** und auf **775.000 Euro** für das **Jahr 2023** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf **22.850.000 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 2021

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 2021 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 – 2019 soll zeitnah erfolgen.

Unter Berücksichtigung, dass die Jahresabschlüsse 2014 – 2019 noch erarbeitet werden müssen, kann aber bezüglich des Bestandes an Finanzmitteln folgende Auswertung erfolgen, da dieser nicht veränderbar ist.

Die Jahre 2013 – 2019 wurden mit einem positiven Bestand an liquiden Mitteln abgeschlossen, dieser setzt sich zum einen aus dem Barbestand und zum anderen aus positiven Bankbeständen zusammen. Dem gegenüber stehen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. Im Einzelnen:

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Liquide Mittel - bestehend aus:	**1.919,23 €**	**7.559,06 €**	**1.959,47 €**	**263.419,14 €**	**17.948,61 €**	**1.115.225,98 €**	**1.534,70 €**
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	619,23 €	6.259,06 €	709,47 €	262.169,14 €	16.698,61 €	1.113.975,98 €	234,70 €
Bargeld	1.300,00 €	1.300,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.300,00 €
	31.12.2013	**31.12.2014**	**31.12.2015**	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
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 €**	**- 10.528.008,32 €**
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 €	- 9.500.000,00 €
Verbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	- 8.169.741,69 €	- 1.057.477,85 €	- 2.165.432,64 €		- 348.967,34 €		- 1.028.008,32 €

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 12,5 Mio. (Stand September 2020) reduziert.

3. Haushaltsrechtliche Situation 2021 - 2024

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 2021 ist es der Stadt Aschersleben gelungen einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen. Auch in den Folgejahren 2022 – 2024 ist planmäßig ein Ausgleich bzw. Überschuss zu erwarten. Im Einzelnen:

Gesamtergebnisplan							
		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.762.100	22.034.600	22.420.100	22.729.000	23.443.100	24.229.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.165.100	20.756.200	20.360.200	20.270.500	20.772.200	19.990.600
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.048.900	3.944.600	3.500.400	3.569.700	4.072.900	4.185.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.669.400	2.771.900	3.486.800	3.261.700	2.843.800	2.904.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.498.800	4.612.100	4.677.700	4.874.500	4.990.700	5.022.600
7	+ Finanzerträge	1.726.400	1.765.500	1.768.000	1.967.000	1.966.000	1.964.900
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	**ordentliche Erträge**	**58.870.700**	**55.884.900**	**56.213.200**	**56.672.400**	**58.088.700**	**58.297.600**
10	Personalaufwendungen	10.105.300	10.169.400	10.236.400	10.361.400	10.344.300	10.556.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263.300	8.575.400	6.990.300	6.998.900	6.931.000	7.590.400
13	+ Transferaufwendungen	32.583.700	27.593.500	29.351.400	29.450.100	30.970.300	29.933.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037.700	2.009.000	2.092.900	1.966.700	1.931.400	1.997.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.802.900	1.551.900	1.395.200	1.404.100	1.337.100	1.266.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.874.200	5.983.300	6.067.900	6.195.400	6.356.600	6.345.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.669.100**	**55.884.500**	**56.136.100**	**56.378.600**	**57.872.700**	**57.691.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-798.400**	**400**	**77.100**	**293.800**	**216.000**	**606.000**
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	**Jahresergebnis**	**-798.400**	**400**	**77.100**	**293.800**	**216.000**	**606.000**

3.1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2021-2024

Die **ordentlichen Erträge** weisen im Jahr 2021 ein Gesamtvolumen in Höhe von 56.213.200 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 2021.

Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz trägt den Erträgen in 2018 und 2019 und den Erwartungen für 2020 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 2022 bis 2024 wird von geringer steigenden Erträgen sowie Einzahlungen gegenüber dem Planansatz 2021 ausgegangen, da laut jüngster Steuerschätzungen des Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt vom September 2020 die Einnahmen zwar steigen, aber nicht mehr so rasant wie ursprünglich prognostiziert. Während der Haushaltsplan der Stadt Aschersleben des Jahres 2020 für das Planungsjahr 2021 noch von Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 9.700.000 Euro ausging, wurde dieser Ansatz mit dem vorliegenden Plan für 2021 auf 9.600.000 Euro gesenkt.

Vergnügungssteuer/Hundesteuern

Im Bereich der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern ist zu erwarten, dass sich die Erträge auf dem Niveau des Jahres 2020 bewegen werden.

Zweitwohnungssteuer

Aufgrund Beschluss des Stadtrates vom 09. 07. 2015 wurde erstmalig zum 01. 01. 2016 die Zweitwohnungssteuer erhoben. In den Jahren 2016 - 2020 konnten gegenüber dem Ansatz Mehrerträge erzielt werden, aus diesem Grund wurde der Ansatz im Plan 2021 auf 57.000 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 2020 geringer ausfällt. Der Planansatz berücksichtigt die prognostizierten geringeren Steigerungsraten. Während der Haushaltsplan der Stadt Aschersleben des Jahres 2020 für das Planungsjahr 2021 noch von Erträgen aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer in Höhe von 7.546.000 Euro ausging, wurde dieser Ansatz mit dem vorliegenden Plan für 2021 auf 7.150.000 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 2021 geht insofern von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9.779.400 Euro sowie von einer Auftragskostenpauschale in Höhe von 2.200.000 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) 690.900 Euro
  3.6.5.11.4142002 (Kitas in fremder Trägerschaft) 6.030.800 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:

	2020 in Euro	**2021 in Euro**
Ordentliche Erträge 3.6.5.10	1.025.300	1.036.900
Ordentliche Erträge 3.6.5.11	9.070.100	9.373.200
Summe ordentliche Erträge	**10.095.400**	**10.410.100**
Ordentliche Aufwendungen 3.6.5.10	1.417.100	1.469.900
Ordentliche Aufwendungen 3.6.5.11	11.403.200	11.700.100
Summe ordentliche Aufwendungen	**12.820.300**	**13.170.000**
Saldo	**-2.724.900**	**-2.759.900**

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 56.136.100 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 2021 weist 177,38 Stellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 3,83 Stellen mehr. Hierbei werden zum Teil Stellen in den Bereichen Ordnungsamt, Bildung, Soziale Medien, Jugendpflege, Liegenschaften, Stadtplanung und EDV neu geschaffen, aber auch Stellen u.a. in o.g. Bereichen und durch die Abgabe des Frauenhauses im sozialen Bereich eingespart bzw. laufen Altersteilzeitverträge aus. Einzelheiten sind im Stellenplan zum Plan 2021 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).

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 2021 Zuschüsse in Höhe von 11.415.500 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 2020 und einem derzeit noch nicht bekannten Hebesatz des Salzlandkreises. Im Haushaltsjahr 2021 ist ein Aufwand für die Kreisumlage in Höhe von 12.518.700 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 2021 betragen voraussichtlich insgesamt 6.067.900 Euro. Dem steht ein Betrag für die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Fördermitteln in Höhe von 3.182.400 Euro gegenüber (enthalten in den sonstigen ordentlichen Erträgen – Zeile 6 im Ergebnisplan).

3.2. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen für die Jahre 2021-2024

Im Gesamtfinanzhaushalt werden veranschlagt:

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

3.2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2021 - 2024 werden unter 3.2.2. näher betrachtet

Auf die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für die Jahre 2021 - 2024 wird im Abschnitt 3.2.3. näher eingegangen.

Der Gesamtfinanzplan für die Jahre 2021 – 2024 stellt sich wie folgt dar:

Gesamtfinanzplan							
		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.221.400	21.927.800	22.112.100	22.419.600	23.133.300	23.919.500
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.925.100	20.716.200	20.359.800	20.270.100	20.731.800	19.894.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.868.900	3.773.900	3.376.000	3.441.400	3.919.400	4.028.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.659.400	2.756.200	3.470.400	3.245.300	2.827.400	2.887.800
6	+ sonstige Einzahlungen	1.508.000	1.488.100	1.494.300	1.536.200	1.515.200	1.531.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.726.400	1.765.500	1.768.000	1.967.000	1.966.000	1.964.900
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.909.200**	**52.427.700**	**52.580.600**	**52.879.600**	**54.093.100**	**54.225.900**
9	Personalauszahlungen	10.105.300	10.169.400	10.770.300	10.628.100	10.470.400	10.591.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263.300	8.575.400	6.990.300	6.998.900	6.931.000	7.590.400
12	+ Transferauszahlungen	32.235.200	27.533.500	29.335.100	29.433.800	30.904.000	29.797.400
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.042.500	2.009.500	2.094.400	1.968.200	1.932.900	1.999.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.802.900	1.551.900	1.395.200	1.404.100	1.337.100	1.266.200
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.451.200**	**49.841.700**	**50.587.300**	**50.435.100**	**51.577.400**	**51.247.100**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo Zeilen 8 und 15)	**1.458.000**	**2.586.000**	**1.993.300**	**2.444.500**	**2.515.700**	**2.978.800**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.356.800	4.721.400	4.518.400	4.772.100	4.107.200	2.634.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	794.700	712.000	879.100	2.703.900	853.900	133.900
19	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.151.500***	***5.433.400***	***5.397.500***	***7.476.000***	***4.961.100***	***2.768.600***
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.151.500	5.433.400	5.393.400	7.399.400	4.937.800	2.768.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
22	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.151.500***	***5.433.400***	***5.393.400***	***7.399.400***	***4.937.800***	***2.768.600***
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Saldo Zeilen 19 und 22)			**4.100**	**76.600**	**23.300**	
24	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summe Zeilen 16 und 23)	**1.458.000**	**2.586.000**	**1.997.400**	**2.521.100**	**2.539.000**	**2.978.800**
25	Einzahlg aus d Aufnahme v Krediten f Investitionen u Investitionsförderungsm	10.763.600	58.400	59.400	60.500	61.500	46.500
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	13.527.200	2.582.000	2.641.900	2.691.600	2.719.000	2.754.500
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.763.600**	**-2.523.600**	**-2.582.500**	**-2.631.100**	**-2.657.500**	**-2.708.000**
28	***Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr*** *(Summe Zeile 24 und 27)*	***-1.305.600***	***62.400***	***-585.100***	***-110.000***	***-118.500***	***270.800***
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	*(tatsächlicher Bestand Ende 2018)* **1.115.225,98**	1.535	63.935	-521.165	-631.165	-749.665
30	***Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	*(tatsächlicher Bestand Ende 2019)* **1.534,70**	***63.935***	***-521.165***	***-631.165***	***-749.665***	***-478.865***
	Nachrichtlich:						
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Ende 2019:	*(tatsächlicher Bestand Ende 2019)* **10.528.008,32**	**12.500.000**	**12.500.000**	**12.500.000**	**12.500.000**	**12.000.000**
	davon:						
	Festkredit:	*9.500.000,00*					
	Kontokorrent Ende 2019	*1.028.008,32*					

3.2.2. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen sowie deren Finanzierung und sich daraus ergebende Verpflichtungen für die Folgejahre 2022 - 2024

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 2022 bis 2024 können dem beiliegenden produktorientierten Finanzplan entnommen werden.

Analyse der geplanten Investitionen sowie deren Finanzierung:

Im Haushaltsjahr 2021 werden Fördermittel in Höhe von **3.844.900 Euro** für folgende projektbezogenen investiven Maßnahmen erwartet:

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021
2.1.1.10	1067	6811000	Fördermittel - GS Staßfurter Höhe - Mensa	500.000
2.1.1.10	7206	6811000	Fördermittel - Digitalpakt Schule	100.000
2.1.7.10	1024	6811000	Fördermittel - Gymnasium Stephaneum	248.300
2.1.7.10	7206	6811000	Fördermittel - Digitalpakt Schule	100.000
3.6.5.11	1019	6812000	Fördermittel - Kinderhaus Maria Montessori	173.300
5.2.3.10	4004	6811100	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Denkmalsch.	326.000
5.4.1.10	2734	6811000	Fömi - BW 28 Flutgraben-/Mühlgrabenbrücke "Gipshütte" OT Drohndorf	270.000
5.4.1.10	2735	6811000	Fömi - BW 27 Wipperbrücke "Gipshütte" OT Drohndorf	330.000
5.7.3.12	1038	6811000	Fördermittel - DGH OT Schackstedt	113.200
6.1.1.10	8888	6811000	Investitionspauschale	1.684.100
				3.844.900

Zur Finanzierung der geplanten Baumaßnahmen und Anschaffungen sind zusätzlich Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 673.500 Euro sowie Einzahlungen aus Veränderungen des Anlagevermögens in Höhe von 879.100 Euro veranschlagt.

Dem gegenüber sind folgende Investitionen/Baumaßnahmen in Höhe von **5.393.400 Euro** im Jahr 2021 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021
1.1.1.30	1070	7851088	Erneuerung und Erweiterung Datennetz im Rathaus	100.000
1.2.6.20	1049	7851088	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben	20.000
2.1.1.10	1067	7851000	Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe - Mensa	750.000
2.1.7.10	1024	7851388	Hochbaumaßnahmen Gymnasium Stephaneum	283.200
3.1.5.40	1053	7851088	Umbau Güstener Straße 11-13 (Obdachlosenheim)	48.000
3.6.5.10	1042	7851088	Hochbaumaßnahme Kita Mehringen	45.000
3.6.5.11	1019	7851088	Hochbaumaßnahmen Kinderhaus Maria Montessori	173.300
5.2.3.10	4004	7853100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	407.500
5.4.1.10	2030	7852000	Erweiterung Radwegenetz	50.000
5.4.1.10	2703	7852000	Straßenausbau Angerstraße OT Mehringen	500.000
5.4.1.10	2705	7852000	Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben	80.000
5.4.1.10	2716	7852000	Ausbau Straße der Freundschaft OT Freckleben	50.000
5.4.1.10	2734	7852000	BW 28 Flutgraben-/Mühlgrabenbrücke "Gipshütte" OT Drohndorf	350.000
5.4.1.10	2735	7852000	BW 27 Wipperbrücke "Gipshütte" OT Drohndorf	500.000
5.4.1.10	2739	7852000	BW 32 Mühlgrabenbrücke "Am Denkmal" OT Klein Schierstedt	60.000
5.4.1.10	2752	7852000	Löschwasserbehälter OT Wilsleben	155.000
5.4.1.10	2754	7852000	Straßenausbau Alte Bahnhofstraße OT Mehringen	540.000
5.4.5.11	2057	7852000	Straßenbeleuchtung Ernst-Toller-Straße	3.500
5.4.5.11	2065	7852000	Straßenbeleuchtung Heinrich-Zille-Straße	30.000
5.4.5.11	2066	7852000	Straßenbeleuchtung Käthe-Kollwitz-Straße	34.500
5.4.5.11	2067	7852000	Straßenbeleuchtung Clara-Zetkin-Straße	20.300
5.4.5.11	2753	7852000	Straßenbeleuchtung OT Schackstedt "Trift / A.D. Grube"	40.000
5.4.5.11	2755	7852000	Straßenbeleuchtung "Grund" OT Winningen	36.000
5.7.3.12	1038	7851088	Hochbaumaßnahme DGH OT Schackstedt	345.000
				4.621.300

Es ist geplant im Jahr 2021 Anschaffungen von Vermögensgegenständen ab einem Nettowert von 150 Euro im Gesamtwert von 696.700 Euro zu tätigen. Für Auszahlungen aus Veränderungen des Anlagevermögens sind 25.400 Euro geplant. Für eventuelle zurückzuzahlende Fördermittel oder Beiträge werden im Investitionshaushalt 50.000 Euro vorgehalten.

Aus den geplanten Baumaßnahmen ergeben sich in 2021 folgende finanzielle Auswirkungen für die Folgejahre (Verpflichtungsermächtigungen):

Buchungsstelle	Bezeichnung	Gesamt VE	2022	2023	2024
1.1.1.30/1070.7851088	Maßnahme 1070 Erneuerung und Erweiterung Datennetz im Rathaus	115.000 €	115.000 €	- €	0
1.2.6.20/1049.7851088	Maßnahme 1049 Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben	46.400 €	46.400 €	- €	0
1.2.6.20/7350.7831000	Fuhrpark Feuerwehr	1.398.000 €	1.398.000 €	- €	0
2.1.1.10/1067.7851000	Maßnahme 1067 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe - Mensa	812.600 €	812.600 €	- €	0
2.1.1.10/7206.7831000	Digitalpakt Schule	330.000 €	110.000 €	220.000 €	0
2.1.7.10/7206.7831000	Digitalpakt Schule	110.000 €	110.000 €	- €	0
5.4.1.10/2027.7852000	Gehweg im Pfeilergraben	328.500 €	328.500 €	- €	0
5.4.1.10/2030.7852000	Erweiterung Radwegenetz	112.600 €	112.600 €	- €	0
5.4.1.10/2703.7852000	Straßenausbau Angerstraße OT Mehringen	30.000 €	30.000 €	- €	0
5.4.1.10/2705.7852000	Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben	875.000 €	573.000 €	302.000 €	0
5.4.1.10/2716.7852000	Ausbau Straße der Freundschaft OT Freckleben	463.000 €	350.000 €	113.000 €	0
5.4.1.10/2734.7852000	BW 28 Flutgraben-/Mühlgrabenbrücke "Gipshütte" OT Drohndorf	162.000 €	162.000 €	- €	0
5.4.1.10/2735.7852000	BW 27 Wipperbrücke "Gipshütte" OT Drohndorf	164.000 €	164.000 €	- €	0
5.4.1.10/2739.7852000	BW 32 Mühlgrabenbrücke "Am Denkmal" OT Klein Schierstedt	440.000 €	300.000 €	140.000 €	0
5.4.1.10/2754.7852000	Straßenausbau Alte Bahnhofstraße OT Mehringen	801.000 €	801.000 €	- €	0
		6.188.100 €	**5.413.100 €**	**775.000 €**	0

Diese sind in der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 unter § 3 in Höhe von insgesamt **6.188.100 Euro** festgesetzt.

Anhand der Übersicht für das Jahr 2021 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 2021 in Höhe von 59.400 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 2021 nicht vorgesehen.

Die zu zahlenden Zinsen einschließlich der Kassenkreditzinsen sind in Höhe von 1.202.400 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

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo Zeilen 8 und 15)	**1.458.000**	**2.586.000**	**1.993.300**	**2.444.500**	**2.515.700**	**2.978.800**
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Saldo Zeilen 19 und 22)			**4.100**	**76.600**	**23.300**	
24	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summe Zeilen 16 und 23)	**1.458.000**	**2.586.000**	**1.997.400**	**2.521.100**	**2.539.000**	**2.978.800**
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.763.600**	**-2.523.600**	**-2.582.500**	**-2.631.100**	**-2.657.500**	**-2.708.000**
28	***Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 27)***	***-1.305.600***	***62.400***	***-585.100***	***-110.000***	***-118.500***	***270.800***
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	*(tatsächlicher Bestand Ende 2018)* **1.115.225,98**	1.535	63.935	-521.165	-631.165	-749.665
30	***Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	*(tatsächlicher Bestand Ende 2019)* **1.534,70**	***63.935***	***-521.165***	***-631.165***	***-749.665***	***-478.865***
	Nachrichtlich:						
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Ende 2019:	*(tatsächlicher Bestand Ende 2019)* **10.528.008,32**	**12.500.000**	**12.500.000**	**12.500.000**	**12.500.000**	**12.000.000**
	davon:						
	Festkredit:	*9.500.000,00*					
	Kontokorrent Ende 2019	*1.028.008,32*					

Der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 (Zeile 29 im Gesamtfinanzplan) ist gleich dem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres 2020 (Zeile 30 im Gesamtfinanzplan). Dieser setzt sich aus dem tatsächlichen Bestand (Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten sowie die liquiden Mittel) zum Ende des Jahres 2019 in Höhe von 1.534,70 Euro und dem geplanten Überschuss im Gesamtfinanzplan 2020 in Höhe von 62.400 Euro zusammen.

Dem gegenüber sind im Jahr 2021 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von insgesamt 12,5 Mio. Euro passiviert. Wie unter Punkt 2 bereits erläutert ist die Reduzierung der Liquiditätskredite erkennbar.

In den Folgejahren 2022 – 2024 wird angenommen, dass der Abbau der Liquiditätskredite erst wieder ab dem Jahr 2024 möglich ist.

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

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

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

Eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 22.850.000 Euro wurde dementsprechend in den § 4 der Haushaltssatzung aufgenommen.

4. Ausblick/Schlussbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2021 hat die Stadt Aschersleben zum neunten Mal einen Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt.

Die Stadt weist 2021 zum Jahresende voraussichtlich einen Fehlbedarf an Finanzmitteln in Höhe von 521.165 Euro aus. Auf der Passivseite der Bilanz stehen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 12.500.000 Euro (Stand 2020) 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 Nr. 1 KVG LSA ist durch die Stadt Aschersleben **kein** Haushaltskonsolidierungskonzept gemäß § 100 Abs. 3 KVG LSA aufzustellen.

Aber gem. § 100 Abs. 5 KVG LSA ist ebenfalls eine Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen, wenn die Kommune nicht in der Lage ist die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums auf die Genehmigungsgrenze gem. § 110 Abs. 2 KVG LSA zu reduzieren. Die beabsichtigten Konsolidierungsmaßnahmen sind der Vorlage VII/0158/20 im anhängenden Konzept aufgeführt.

Zur Schuldenentwicklung ist Folgendes zu sagen:

Zum Jahresbeginn 2021 bestehen bei der Stadt Aschersleben Rückzahlungsverpflichtungen aus investiven Krediten in Höhe von 48.810.524,91 Euro, inklusive die auf Gesellschafterbeschluss beruhende Übernahme des Darlehens für die Vorharzer Heimstätte GmbH. Die entsprechenden Tilgungen sind für die Jahre 2021 – 2024 entsprechend unter Zeile 25 im Gesamtfinanzplan ausgewiesen.

Die gesamtschuldnerische Haftung zusammen mit der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft für Altschulden beläuft sich zum 31.12.2020 auf 852.788,64 Euro.

Die Stadt Aschersleben beabsichtigt, auch im Haushalt 2021 keine neuen Kredite zur Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufzunehmen.

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

<u>Interne Haushaltshinweise</u>

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

Gesamtergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.762.100	22.034.600	22.420.100	22.729.000	23.443.100	24.229.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.165.100	20.756.200	20.360.200	20.270.500	20.772.200	19.990.600
3	+ sonstige Transfererträge						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.048.900	3.944.600	3.500.400	3.569.700	4.072.900	4.185.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.669.400	2.771.900	3.486.800	3.261.700	2.843.800	2.904.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.498.800	4.612.100	4.677.700	4.874.500	4.990.700	5.022.600
7	+ Finanzerträge	1.726.400	1.765.500	1.768.000	1.967.000	1.966.000	1.964.900
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	**ordentliche Erträge**	**58.870.700**	**55.884.900**	**56.213.200**	**56.672.400**	**58.088.700**	**58.297.600**
10	Personalaufwendungen	10.105.300	10.169.400	10.236.400	10.361.400	10.344.300	10.556.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263.300	8.575.400	6.990.300	6.998.900	6.931.000	7.590.400
13	+ Transferaufwendungen	32.583.700	27.593.500	29.351.400	29.450.100	30.970.300	29.933.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037.700	2.009.000	2.092.900	1.966.700	1.931.400	1.997.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.802.900	1.551.900	1.395.200	1.404.100	1.337.100	1.266.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.874.200	5.983.300	6.067.900	6.195.400	6.356.600	6.345.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.669.100**	**55.884.500**	**56.136.100**	**56.378.600**	**57.872.700**	**57.691.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-798.400**	**400**	**77.100**	**293.800**	**216.000**	**606.000**
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	**Jahresergebnis**	**-798.400**	**400**	**77.100**	**293.800**	**216.000**	**606.000**

Gesamtfinanzplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.221.400	21.927.800	22.112.100	22.419.600	23.133.300	23.919.500
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.925.100	20.716.200	20.359.800	20.270.100	20.731.800	19.894.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.868.900	3.773.900	3.376.000	3.441.400	3.919.400	4.028.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.659.400	2.756.200	3.470.400	3.245.300	2.827.400	2.887.800
6	+ sonstige Einzahlungen	1.508.000	1.488.100	1.494.300	1.536.200	1.515.200	1.531.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.726.400	1.765.500	1.768.000	1.967.000	1.966.000	1.964.900
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.909.200**	**52.427.700**	**52.580.600**	**52.879.600**	**54.093.100**	**54.225.900**
9	Personalauszahlungen	10.105.300	10.169.400	10.770.300	10.628.100	10.470.400	10.591.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263.300	8.575.400	6.990.300	6.998.900	6.931.000	7.590.400
12	+ Transferauszahlungen	32.235.200	27.533.500	29.335.100	29.433.800	30.904.000	29.797.400
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.042.500	2.009.500	2.094.400	1.968.200	1.932.900	1.999.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.802.900	1.551.900	1.395.200	1.404.100	1.337.100	1.266.200
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.451.200**	**49.841.700**	**50.587.300**	**50.435.100**	**51.577.400**	**51.247.100**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.458.000**	**2.586.000**	**1.993.300**	**2.444.500**	**2.515.700**	**2.978.800**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.356.800	4.721.400	4.518.400	4.772.100	4.107.200	2.634.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	794.700	712.000	879.100	2.703.900	853.900	133.900
19	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.151.500***	***5.433.400***	***5.397.500***	***7.476.000***	***4.961.100***	***2.768.600***
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.151.500	5.433.400	5.393.400	7.399.400	4.937.800	2.768.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
22	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.151.500***	***5.433.400***	***5.393.400***	***7.399.400***	***4.937.800***	***2.768.600***
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**			**4.100**	**76.600**	**23.300**	

Gesamtfinanzplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** **(Summe Zeilen 16 und 23)**	**1.458.000**	**2.586.000**	**1.997.400**	**2.521.100**	**2.539.000**	**2.978.800**
25	Einzahlg aus d Aufnahme v Krediten f Investitionen u Investitionsförderungsm	10.763.600	58.400	59.400	60.500	61.500	46.500
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	13.527.200	2.582.000	2.641.900	2.691.600	2.719.000	2.754.500
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.763.600**	**-2.523.600**	**-2.582.500**	**-2.631.100**	**-2.657.500**	**-2.708.000**
28	***Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr*** ***(Summe Zeile 24 und 27)***	***-1.305.600***	***62.400***	***-585.100***	***-110.000***	***-118.500***	***270.800***
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	***(tatsächlicher Bestand Ende 2018)*** **1.115.225,98**	1.535	63.935	-521.165	-631.165	-749.665
30	***Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	***(tatsächlicher Bestand Ende 2019)*** **1.534,70**	***63.935***	***-521.165***	***-631.165***	***-749.665***	***-478.865***

Nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Ende 2019:	***(tatsächlicher Bestand Ende 2019)*** **10.528.008,32**	**12.500.000**	**12.500.000**	**12.500.000**	**12.500.000**	**12.000.000**
davon:						
Festkredit:	*9.500.000,00*					
Kontokorrent Ende 2019	*1.028.008,32*					

Doppischer Produktplan 2021

	Gesamtergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.762.100	22.034.600	22.420.100	22.729.000	23.443.100	24.229.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.165.100	20.756.200	20.360.200	20.270.500	20.772.200	19.990.600
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.048.900	3.944.600	3.500.400	3.569.700	4.072.900	4.185.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.669.400	2.771.900	3.486.800	3.261.700	2.843.800	2.904.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.498.800	4.612.100	4.677.700	4.874.500	4.990.700	5.022.600
7	+ Finanzerträge	1.726.400	1.765.500	1.768.000	1.967.000	1.966.000	1.964.900
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**58.870.700**	**55.884.900**	**56.213.200**	**56.672.400**	**58.088.700**	**58.297.600**
10	Personalaufwendungen	10.105.300	10.169.400	10.236.400	10.361.400	10.344.300	10.556.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263.300	8.575.400	6.990.300	6.998.900	6.931.000	7.590.400
13	+ Transferaufwendungen	32.583.700	27.593.500	29.351.400	29.450.100	30.970.300	29.933.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037.700	2.009.000	2.092.900	1.966.700	1.931.400	1.997.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.802.900	1.551.900	1.395.200	1.404.100	1.337.100	1.266.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.874.200	5.983.300	6.067.900	6.195.400	6.356.600	6.345.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.669.100**	**55.884.500**	**56.136.100**	**56.378.600**	**57.872.700**	**57.691.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-798.400**	**400**	**77.100**	**293.800**	**216.000**	**606.000**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Jahresergebnis**	**-798.400**	**400**	**77.100**	**293.800**	**216.000**	**606.000**

Doppischer Produktplan 2021

	Gesamtfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.221.400	21.927.800	22.112.100	22.419.600	23.133.300	23.919.500
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.925.100	20.716.200	20.359.800	20.270.100	20.731.800	19.894.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.868.900	3.773.900	3.376.000	3.441.400	3.919.400	4.028.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.659.400	2.756.200	3.470.400	3.245.300	2.827.400	2.887.800
6	+ sonstige Einzahlungen	1.508.000	1.488.100	1.494.300	1.536.200	1.515.200	1.531.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.726.400	1.765.500	1.768.000	1.967.000	1.966.000	1.964.900
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.909.200**	**52.427.700**	**52.580.600**	**52.879.600**	**54.093.100**	**54.225.900**
9	Personalauszahlungen	10.105.300	10.169.400	10.770.300	10.628.100	10.470.400	10.591.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263.300	8.575.400	6.990.300	6.998.900	6.931.000	7.590.400
12	+ Transferauszahlungen	32.235.200	27.533.500	29.335.100	29.433.800	30.904.000	29.797.400
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.042.500	2.009.500	2.094.400	1.968.200	1.932.900	1.999.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.802.900	1.551.900	1.395.200	1.404.100	1.337.100	1.266.200
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.451.200**	**49.841.700**	**50.587.300**	**50.435.100**	**51.577.400**	**51.247.100**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.458.000**	**2.586.000**	**1.993.300**	**2.444.500**	**2.515.700**	**2.978.800**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.356.800	4.721.400	4.518.400	4.772.100	4.107.200	2.634.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	794.700	712.000	879.100	2.703.900	853.900	133.900
19	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.151.500**	**5.433.400**	**5.397.500**	**7.476.000**	**4.961.100**	**2.768.600**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.151.500	5.433.400	5.393.400	7.399.400	4.937.800	2.768.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.151.500**	**5.433.400**	**5.393.400**	**7.399.400**	**4.937.800**	**2.768.600**
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**0**	**0**	**4.100**	**76.600**	**23.300**	**0**
24	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**1.458.000**	**2.586.000**	**1.997.400**	**2.521.100**	**2.539.000**	**2.978.800**
25	Einzahlg aus d Aufnahme v Krediten f Investitionen u Investitionsförderungsm förderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.763.600	58.400	59.400	60.500	61.500	46.500
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.527.200	2.582.000	2.641.900	2.691.600	2.719.000	2.754.500
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.763.600**	**-2.523.600**	**-2.582.500**	**-2.631.100**	**-2.657.500**	**-2.708.000**
28	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 27) ierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liqiditätsreserven**	**-1.305.600**	**62.400**	**-585.100**	**-110.000**	**-118.500**	**270.800**

Doppischer Produktplan 2021

	Gesamtfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.302.851	-190.374	63.935	-521.165	-631.165	-749.665
30	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.608.451**	**-127.974**	**-521.165**	**-631.165**	**-749.665**	**-478.865**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.100	102.100	126.100	25.100	25.100	25.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.800	836.300	827.300	817.300	817.300	847.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.068.200	1.038.400	1.196.500	1.094.500	1.085.500	1.127.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	523.800	543.000	452.200	421.000	436.900	464.400
7	+ Finanzerträge	1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000
9	**ordentliche Erträge**	**4.039.900**	**4.200.800**	**4.283.100**	**4.238.900**	**4.245.800**	**4.345.300**
10	Personalaufwendungen	6.038.600	6.029.600	5.990.000	6.036.200	5.992.400	6.115.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133.300	2.388.300	2.301.400	2.229.200	2.213.900	2.518.900
13	+ Transferaufwendungen	2.552.000	2.600.600	2.631.100	2.677.200	3.229.200	3.284.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.300	1.136.800	1.257.500	1.155.700	1.103.900	1.186.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	481.600	515.700	549.000	584.500	736.000	832.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.321.800**	**12.673.000**	**12.731.000**	**12.684.800**	**13.277.400**	**13.938.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.281.900**	**-8.472.200**	**-8.447.900**	**-8.445.900**	**-9.031.600**	**-9.593.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-8.281.900**	**-8.472.200**	**-8.447.900**	**-8.445.900**	**-9.031.600**	**-9.593.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.000	103.400	107.600	107.600	107.600	107.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	17.700	21.100	21.100	21.100	21.100
25	**Ergebnis**	**-8.201.400**	**-8.386.500**	**-8.361.400**	**-8.359.400**	**-8.945.100**	**-9.506.800**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.100	102.100	126.100	25.100	25.100	25.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.300	832.800	823.300	813.300	813.300	843.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.058.200	1.028.400	1.188.500	1.086.500	1.077.500	1.119.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	293.800	297.700	303.300	301.200	301.200	301.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.776.400**	**3.942.000**	**4.122.200**	**4.107.100**	**4.098.100**	**4.170.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	6.038.600	6.029.600	6.523.900	6.302.900	6.118.500	6.151.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133.300	2.388.300	2.301.400	2.229.200	2.213.900	2.518.900	0
12	+ Transferauszahlungen	2.552.000	2.600.600	2.631.100	2.677.200	3.229.200	3.284.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.114.300	1.136.800	1.257.500	1.155.700	1.103.900	1.186.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.840.200**	**12.157.300**	**12.715.900**	**12.367.000**	**12.667.500**	**13.142.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-8.063.800**	**-8.215.300**	**-8.593.700**	**-8.259.900**	**-8.569.400**	**-8.971.900**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	312.500	387.500	0	835.000	290.000	145.000	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	794.700	712.000	879.100	2.703.900	853.900	133.900	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	162.500	208.500	248.500	49.700	49.700	49.700	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.269.700**	**1.308.000**	**1.127.600**	**3.588.600**	**1.193.600**	**328.600**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	45.400	35.200	25.400	25.400	25.400	25.400	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	562.700	412.000	382.000	1.602.000	1.018.000	711.000	1.398.000
31	+ Baumaßnahmen	422.800	930.000	120.000	161.400	200.000	913.600	161.400
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.030.900**	**1.377.200**	**527.400**	**1.788.800**	**1.243.400**	**1.650.000**	**1.559.400**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**238.800**	**-69.200**	**600.200**	**1.799.800**	**-49.800**	**-1.321.400**	**-1.559.400**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	78.100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	924.200	918.200	1.060.400	972.400	974.400	976.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	278.200	280.600	185.700	154.800	120.300	119.400
7	+ Finanzerträge	1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000
9	**ordentliche Erträge**	**2.836.200**	**2.970.600**	**2.940.400**	**3.021.500**	**2.989.000**	**2.990.100**
10	Personalaufwendungen	4.882.800	4.806.700	4.463.800	4.478.400	4.569.900	4.663.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.600	1.965.100	1.878.600	1.814.400	1.799.100	1.859.100
13	+ Transferaufwendungen	2.551.900	2.600.500	2.631.000	2.677.100	3.229.100	3.284.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	691.900	772.000	777.700	757.700	740.700	735.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	301.900	308.400	318.100	340.600	345.900	359.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.155.100**	**10.454.700**	**10.071.200**	**10.070.200**	**10.686.700**	**10.903.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.318.900**	**-7.484.100**	**-7.130.800**	**-7.048.700**	**-7.697.700**	**-7.913.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.318.900**	**-7.484.100**	**-7.130.800**	**-7.048.700**	**-7.697.700**	**-7.913.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.200	102.600	106.900	106.900	106.900	106.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.700	16.100	16.100	16.100	16.100
25	**Ergebnis**	**-7.235.700**	**-7.395.200**	**-7.040.000**	**-6.957.900**	**-7.606.900**	**-7.822.500**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	78.100	100	100	100	100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	924.200	918.200	1.060.400	972.400	974.400	976.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	67.800	80.700	67.300	65.200	65.200	65.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.624.300**	**2.769.200**	**2.821.000**	**2.930.900**	**2.932.900**	**2.934.900**	**0**
9	Personalauszahlungen	4.882.800	4.806.700	4.997.700	4.745.100	4.696.000	4.699.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.600	1.965.100	1.878.600	1.814.400	1.799.100	1.859.100	0
12	+ Transferauszahlungen	2.551.900	2.600.500	2.631.000	2.677.100	3.229.100	3.284.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	691.900	772.000	777.700	757.700	740.700	735.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.853.200**	**10.146.300**	**10.287.000**	**9.996.300**	**10.466.900**	**10.579.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.228.900**	**-7.377.100**	**-7.466.000**	**-7.065.400**	**-7.534.000**	**-7.644.900**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	794.700	712.000	879.100	2.703.900	853.900	133.900	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	162.500	208.500	248.500	49.700	49.700	49.700	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**957.200**	**1.050.500**	**1.127.600**	**2.753.600**	**903.600**	**183.600**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	45.400	35.200	25.400	25.400	25.400	25.400	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	110.000	120.000	229.000	128.500	117.500	122.500	0
31	+ Baumaßnahmen	20.000	200.000	100.000	115.000	0	0	115.000
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.400**	**355.200**	**354.400**	**268.900**	**142.900**	**147.900**	**115.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**781.800**	**695.300**	**773.200**	**2.484.700**	**760.700**	**35.700**	**-115.000**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	78.100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	924.200	918.200	1.060.400	972.400	974.400	976.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	278.200	280.600	185.700	154.800	120.300	119.400
7	+ Finanzerträge	1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000
9	**ordentliche Erträge**	**2.836.200**	**2.970.600**	**2.940.400**	**3.021.500**	**2.989.000**	**2.990.100**
10	Personalaufwendungen	4.882.800	4.806.700	4.463.800	4.478.400	4.569.900	4.663.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.600	1.965.100	1.878.600	1.814.400	1.799.100	1.859.100
13	+ Transferaufwendungen	2.551.900	2.600.500	2.631.000	2.677.100	3.229.100	3.284.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	691.900	772.000	777.700	757.700	740.700	735.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	301.900	308.400	318.100	340.600	345.900	359.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.155.100**	**10.454.700**	**10.071.200**	**10.070.200**	**10.686.700**	**10.903.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.318.900**	**-7.484.100**	**-7.130.800**	**-7.048.700**	**-7.697.700**	**-7.913.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.318.900**	**-7.484.100**	**-7.130.800**	**-7.048.700**	**-7.697.700**	**-7.913.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.200	102.600	106.900	106.900	106.900	106.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.700	16.100	16.100	16.100	16.100
25	**Ergebnis**	**-7.235.700**	**-7.395.200**	**-7.040.000**	**-6.957.900**	**-7.606.900**	**-7.822.500**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	78.100	100	100	100	100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	924.200	918.200	1.060.400	972.400	974.400	976.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	67.800	80.700	67.300	65.200	65.200	65.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.624.300**	**2.769.200**	**2.821.000**	**2.930.900**	**2.932.900**	**2.934.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	4.882.800	4.806.700	4.997.700	4.745.100	4.696.000	4.699.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.600	1.965.100	1.878.600	1.814.400	1.799.100	1.859.100	0
12 + Transferauszahlungen	2.551.900	2.600.500	2.631.000	2.677.100	3.229.100	3.284.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	691.900	772.000	777.700	757.700	740.700	735.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.853.200**	**10.146.300**	**10.287.000**	**9.996.300**	**10.466.900**	**10.579.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.228.900**	**-7.377.100**	**-7.466.000**	**-7.065.400**	**-7.534.000**	**-7.644.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	794.700	712.000	879.100	2.703.900	853.900	133.900	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	162.500	208.500	248.500	49.700	49.700	49.700	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**957.200**	**1.050.500**	**1.127.600**	**2.753.600**	**903.600**	**183.600**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	45.400	35.200	25.400	25.400	25.400	25.400	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	110.000	120.000	229.000	128.500	117.500	122.500	0
31 + Baumaßnahmen	20.000	200.000	100.000	115.000	0	0	115.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.400**	**355.200**	**354.400**	**268.900**	**142.900**	**147.900**	**115.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**781.800**	**695.300**	**773.200**	**2.484.700**	**760.700**	**35.700**	**-115.000**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		207.500	214.100	221.100	214.700	219.200	223.800
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	106.000	110.000	111.000	105.000	107.100	109.300
1.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.800	43.300	44.400	45.300	46.300	47.300
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.000	50.000	54.600	53.000	54.100	55.200
1.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
1.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	8.800	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800
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		8.200	8.100	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	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**217.700**	**224.200**	**231.200**	**224.800**	**229.300**	**233.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-217.700**	**-224.200**	**-231.200**	**-224.800**	**-229.300**	**-233.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-217.700**	**-224.200**	**-231.200**	**-224.800**	**-229.300**	**-233.900**
25 **Ergebnis**		**-217.700**	**-224.200**	**-231.200**	**-224.800**	**-229.300**	**-233.900**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		207.500	214.100	221.100	214.700	219.200	223.800	0
1.1.1.10.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	106.000	110.000	111.000	105.000	107.100	109.300	0
1.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	42.800	43.300	44.400	45.300	46.300	47.300	0
1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.000	50.000	54.600	53.000	54.100	55.200	0
1.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	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	8.800	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800	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		8.200	8.100	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	7.000	6.900	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**		**217.700**	**224.200**	**231.200**	**224.800**	**229.300**	**233.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-217.700**	**-224.200**	**-231.200**	**-224.800**	**-229.300**	**-233.900**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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		191.900	192.400	199.400	203.500	207.700	212.000
1.1.1.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.000	154.300	159.600	162.800	166.100	169.500
1.1.1.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
1.1.1.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	31.400	31.500	33.000	33.700	34.400	35.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		123.700	140.800	143.500	143.500	143.500	143.500
1.1.1.11.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	112.300	130.000	132.700	132.700	132.700	132.700
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	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**315.600**	**333.200**	**342.900**	**347.000**	**351.200**	**355.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-312.100**	**-329.700**	**-339.400**	**-343.500**	**-347.700**	**-352.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-312.100**	**-329.700**	**-339.400**	**-343.500**	**-347.700**	**-352.000**
25 **Ergebnis**		**-312.100**	**-329.700**	**-339.400**	**-343.500**	**-347.700**	**-352.000**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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		191.900	192.400	199.400	203.500	207.700	212.000	0
1.1.1.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	154.000	154.300	159.600	162.800	166.100	169.500	0
1.1.1.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400	0
1.1.1.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	31.400	31.500	33.000	33.700	34.400	35.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		123.700	140.800	143.500	143.500	143.500	143.500	0
1.1.1.11.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	112.300	130.000	132.700	132.700	132.700	132.700	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	4.300	3.700	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**		**315.600**	**333.200**	**342.900**	**347.000**	**351.200**	**355.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-312.100**	**-329.700**	**-339.400**	**-343.500**	**-347.700**	**-352.000**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 + sonstige ordentliche Erträge		200	200	400	400	200	0
1.1.1.12.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	200	400	400	200	0
9 **ordentliche Erträge**		**200**	**200**	**400**	**400**	**200**	**0**
10 Personalaufwendungen		108.300	111.100	114.100	116.500	118.900	121.400
1.1.1.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.900	89.100	91.300	93.200	95.100	97.100
1.1.1.12.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.1.12.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	17.700	18.200	18.900	19.300	19.700	20.100
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		55.400	54.700	54.700	54.400	54.100	53.800
1.1.1.12.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.400	54.700	54.700	54.400	54.100	53.800
16 + bilanzielle Abschreibungen		300	200	500	400	200	0
1.1.1.12.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	200	500	400	200	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**164.200**	**166.200**	**169.500**	**171.500**	**173.400**	**175.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-164.000**	**-166.000**	**-169.100**	**-171.100**	**-173.200**	**-175.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-164.000**	**-166.000**	**-169.100**	**-171.100**	**-173.200**	**-175.400**
25 **Ergebnis**		**-164.000**	**-166.000**	**-169.100**	**-171.100**	**-173.200**	**-175.400**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		108.300	111.100	114.100	116.500	118.900	121.400	0
1.1.1.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	86.900	89.100	91.300	93.200	95.100	97.100	0
1.1.1.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	0
1.1.1.12.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	17.700	18.200	18.900	19.300	19.700	20.100	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		55.400	54.700	54.700	54.400	54.100	53.800	0
1.1.1.12.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.400	54.700	54.700	54.400	54.100	53.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**163.900**	**166.000**	**169.000**	**171.100**	**173.200**	**175.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-163.900**	**-166.000**	**-169.000**	**-171.100**	**-173.200**	**-175.400**	**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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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		23.200	28.600	37.300	38.200	39.200	40.200
1.1.1.13.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.600	22.900	29.800	30.400	31.100	31.800
1.1.1.13.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
1.1.1.13.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	3.800	4.700	6.200	6.400	6.600	6.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.13.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**26.200**	**31.600**	**40.300**	**41.200**	**42.200**	**43.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-26.000**	**-31.400**	**-40.100**	**-41.000**	**-42.000**	**-43.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-26.000**	**-31.400**	**-40.100**	**-41.000**	**-42.000**	**-43.000**
25 **Ergebnis**		**-26.000**	**-31.400**	**-40.100**	**-41.000**	**-42.000**	**-43.000**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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		23.200	28.600	37.300	38.200	39.200	40.200	0
1.1.1.13.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	18.600	22.900	29.800	30.400	31.100	31.800	0
1.1.1.13.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	0
1.1.1.13.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	3.800	4.700	6.200	6.400	6.600	6.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.13.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.200**	**31.600**	**40.300**	**41.200**	**42.200**	**43.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-26.000**	**-31.400**	**-40.100**	**-41.000**	**-42.000**	**-43.000**	**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 2021

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schütze
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Schütze
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 2021

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		35.300	36.500	10.300	10.700	11.100	11.500
1.1.1.14.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.300	29.200	8.200	8.400	8.600	8.800
1.1.1.14.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	1.300	400	500	600	700
1.1.1.14.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	5.800	6.000	1.700	1.800	1.900	2.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**35.300**	**36.500**	**10.300**	**10.700**	**11.100**	**11.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-35.300**	**-36.500**	**-10.300**	**-10.700**	**-11.100**	**-11.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-35.300**	**-36.500**	**-10.300**	**-10.700**	**-11.100**	**-11.500**
25 **Ergebnis**		**-35.300**	**-36.500**	**-10.300**	**-10.700**	**-11.100**	**-11.500**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		35.300	36.500	10.300	10.700	11.100	11.500	0
1.1.1.14.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	28.300	29.200	8.200	8.400	8.600	8.800	0
1.1.1.14.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	1.300	400	500	600	700	0
1.1.1.14.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	5.800	6.000	1.700	1.800	1.900	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.300**	**36.500**	**10.300**	**10.700**	**11.100**	**11.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-35.300**	**-36.500**	**-10.300**	**-10.700**	**-11.100**	**-11.500**	**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 2021

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**		

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		32.000	39.900	41.900	41.900	41.900	41.900
1.1.1.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	7.900	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	34.000	34.000	34.000	34.000
9 **ordentliche Erträge**		**32.000**	**39.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**
10 Personalaufwendungen		662.700	566.300	638.900	652.000	665.300	678.900
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	512.200	434.400	490.500	500.400	510.500	520.800
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.500	25.000	26.500	27.100	27.700	28.300
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.600	18.400	20.700	21.200	21.700	22.200
1.1.1.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	104.400	88.500	101.200	103.300	105.400	107.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.20.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Vergabe	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	5.100	10.100	10.100	5.100	100
1.1.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000	5.000	10.000	10.000	5.000	0
1.1.1.20.5482000	Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**665.800**	**579.300**	**656.900**	**670.000**	**678.300**	**686.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-633.800**	**-539.400**	**-615.000**	**-628.100**	**-636.400**	**-645.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-633.800**	**-539.400**	**-615.000**	**-628.100**	**-636.400**	**-645.000**
25 **Ergebnis**		**-633.800**	**-539.400**	**-615.000**	**-628.100**	**-636.400**	**-645.000**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		32.000	39.900	41.900	41.900	41.900	41.900	0
1.1.1.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	7.900	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	34.000	34.000	34.000	34.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.000**	**39.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**	**0**
9 Personalauszahlungen		662.700	566.300	638.900	652.000	665.300	678.900	0
1.1.1.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	512.200	434.400	490.500	500.400	510.500	520.800	0
1.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.500	25.000	26.500	27.100	27.700	28.300	0
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.600	18.400	20.700	21.200	21.700	22.200	0
1.1.1.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	104.400	88.500	101.200	103.300	105.400	107.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
1.1.1.20.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen/Vergabe	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.100	5.100	10.100	10.100	5.100	100	0
1.1.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.000	5.000	10.000	10.000	5.000	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**		**665.800**	**579.300**	**656.900**	**670.000**	**678.300**	**686.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-633.800**	**-539.400**	**-615.000**	**-628.100**	**-636.400**	**-645.000**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge		69.300	76.400	70.000	70.000	70.000	70.000
	1.1.1.21.4562000	Säumniszuschläge	65.000	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	1.1.1.21.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.300	1.400	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**		**69.300**	**76.400**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10	Personalaufwendungen		537.400	532.900	449.700	458.900	468.300	477.800
	1.1.1.21.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	431.300	427.600	360.200	367.500	374.900	382.400
	1.1.1.21.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.200	18.100	15.200	15.600	16.000	16.400
	1.1.1.21.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	87.900	87.200	74.300	75.800	77.400	79.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	1.1.1.21.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.700	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.1.1.21.5431000	Geschäftsaufwendungen	200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**541.300**	**544.400**	**459.900**	**469.100**	**478.500**	**488.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-472.000**	**-468.000**	**-389.900**	**-399.100**	**-408.500**	**-418.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-472.000**	**-468.000**	**-389.900**	**-399.100**	**-408.500**	**-418.000**
25	**Ergebnis**		**-472.000**	**-468.000**	**-389.900**	**-399.100**	**-408.500**	**-418.000**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
6 + sonstige Einzahlungen		64.300	71.400	65.000	65.000	65.000	65.000	0
1.1.1.21.6562000	Säumniszuschläge	60.000	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
1.1.1.21.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300	1.400	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**64.300**	**71.400**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		537.400	532.900	449.700	458.900	468.300	477.800	0
1.1.1.21.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	431.300	427.600	360.200	367.500	374.900	382.400	0
1.1.1.21.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.200	18.100	15.200	15.600	16.000	16.400	0
1.1.1.21.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	87.900	87.200	74.300	75.800	77.400	79.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.1.1.21.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.700	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.21.7431000	Geschäftsauszahlungen	200	1.000	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**		**541.300**	**544.400**	**459.900**	**469.100**	**478.500**	**488.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-477.000**	**-473.000**	**-394.900**	**-404.100**	**-413.500**	**-423.000**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.000	20.000	110.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.22.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	90.000	0	0	0
1.1.1.22.4485008	Erträge aus Kostenerstattungen vom BWH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Finanzerträge		1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000
1.1.1.22.4651000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000
9 **ordentliche Erträge**		**1.641.000**	**1.701.000**	**1.791.000**	**1.901.000**	**1.901.000**	**1.901.000**
10 Personalaufwendungen		79.400	79.900	114.300	116.700	119.100	121.600
1.1.1.22.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.700	64.100	91.500	93.400	95.300	97.300
1.1.1.22.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	2.700	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.1.22.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	13.000	13.100	18.900	19.300	19.700	20.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		514.600	519.800	525.000	530.200	535.400	540.600
1.1.1.22.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	514.600	519.800	525.000	530.200	535.400	540.600
13 + Transferaufwendungen		2.496.500	2.545.800	2.576.300	2.622.700	3.175.000	3.230.200
1.1.1.22.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.465.900	2.515.200	2.576.300	2.622.700	3.175.000	3.230.200
1.1.1.22.5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.600	30.600	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.22.5431000	Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**3.110.500**	**3.165.500**	**3.235.600**	**3.289.600**	**3.849.500**	**3.912.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.469.500**	**-1.464.500**	**-1.444.600**	**-1.388.600**	**-1.948.500**	**-2.011.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.469.500**	**-1.464.500**	**-1.444.600**	**-1.388.600**	**-1.948.500**	**-2.011.400**
25 **Ergebnis**		**-1.469.500**	**-1.464.500**	**-1.444.600**	**-1.388.600**	**-1.948.500**	**-2.011.400**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000	20.000	110.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.22.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	90.000	0	0	0	0
1.1.1.22.6485008	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom BWH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	0
1.1.1.22.6651000	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.621.000	1.681.000	1.681.000	1.881.000	1.881.000	1.881.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.641.000**	**1.701.000**	**1.791.000**	**1.901.000**	**1.901.000**	**1.901.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		79.400	79.900	114.300	116.700	119.100	121.600	0
1.1.1.22.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	63.700	64.100	91.500	93.400	95.300	97.300	0
1.1.1.22.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	2.700	3.900	4.000	4.100	4.200	0
1.1.1.22.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	13.000	13.100	18.900	19.300	19.700	20.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		514.600	519.800	525.000	530.200	535.400	540.600	0
1.1.1.22.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	514.600	519.800	525.000	530.200	535.400	540.600	0
12 + Transferauszahlungen		2.496.500	2.545.800	2.576.300	2.622.700	3.175.000	3.230.200	0
1.1.1.22.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.465.900	2.515.200	2.576.300	2.622.700	3.175.000	3.230.200	0
1.1.1.22.7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.600	30.600	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.22.7431000	Geschäftsauszahlungen	20.000	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**		**3.110.500**	**3.165.500**	**3.235.600**	**3.289.600**	**3.849.500**	**3.912.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.469.500**	**-1.464.500**	**-1.444.600**	**-1.388.600**	**-1.948.500**	**-2.011.400**	**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 2021

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**		

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		219.300	225.400	248.700	239.000	244.000	249.200
1.1.1.23.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	60.500	62.500	63.000	53.000	54.100	55.200
1.1.1.23.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.100	106.200	122.200	124.700	127.200	129.800
1.1.1.23.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.000	30.500	33.000	30.000	30.600	31.300
1.1.1.23.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	4.500	5.200	5.400	5.600	5.800
1.1.1.23.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	21.300	21.700	25.300	25.900	26.500	27.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**219.300**	**225.400**	**248.700**	**239.000**	**244.000**	**249.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-219.300**	**-225.400**	**-248.700**	**-239.000**	**-244.000**	**-249.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-219.300**	**-225.400**	**-248.700**	**-239.000**	**-244.000**	**-249.200**
25 **Ergebnis**		**-219.300**	**-225.400**	**-248.700**	**-239.000**	**-244.000**	**-249.200**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		219.300	225.400	248.700	239.000	244.000	249.200	0
1.1.1.23.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	60.500	62.500	63.000	53.000	54.100	55.200	0
1.1.1.23.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	104.100	106.200	122.200	124.700	127.200	129.800	0
1.1.1.23.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.000	30.500	33.000	30.000	30.600	31.300	0
1.1.1.23.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	4.500	5.200	5.400	5.600	5.800	0
1.1.1.23.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	21.300	21.700	25.300	25.900	26.500	27.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**219.300**	**225.400**	**248.700**	**239.000**	**244.000**	**249.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-219.300**	**-225.400**	**-248.700**	**-239.000**	**-244.000**	**-249.200**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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		18.800	19.300	20.300	20.300	20.300	20.300
1.1.1.30.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.30.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereiche Bufdi	200	200	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge		6.800	12.800	6.800	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	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.1.1.30.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	6.000	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**32.800**	**39.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
10 Personalaufwendungen		613.400	560.300	568.300	554.000	564.600	575.400
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	428.900	411.500	417.100	405.500	413.700	422.000
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	44.000	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.100	17.400	17.600	17.100	17.500	17.900
1.1.1.30.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	87.400	83.900	86.100	83.600	85.300	87.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		338.000	378.200	404.200	423.100	407.600	462.400
1.1.1.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.900	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.30.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	10.000	10.000	30.000	30.000	10.000	60.000
1.1.1.30.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	500	500	500	500	500	500
1.1.1.30.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.200	20.200	20.200	35.200	35.200	35.200
1.1.1.30.5232000	Aufwendungen für Leasing	60.000	62.800	55.800	56.200	56.500	56.800
1.1.1.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.500	180.800	200.300	204.300	208.500	213.000
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	45.000	60.000	53.000	53.000	53.000	53.000
1.1.1.30.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.30.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.30.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	1.000	500	500	500

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.1.1.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		367.700	424.500	408.300	408.300	396.300	396.300
1.1.1.30.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.000	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	25.300	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.30.5431000	Geschäftsaufwendungen	140.000	170.000	150.000	150.000	138.000	138.000
1.1.1.30.5431001	Geschäftsaufwendungen Zentrallager	30.800	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.30.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	500	500	500	500	500	500
1.1.1.30.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	133.700	162.300	173.400	173.400	173.400	173.400
1.1.1.30.5458000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		104.200	103.000	104.100	106.500	111.200	111.200
1.1.1.30.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.200	103.000	104.100	106.500	111.200	111.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.423.300**	**1.466.000**	**1.484.900**	**1.491.900**	**1.479.700**	**1.545.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.390.500**	**-1.426.700**	**-1.450.600**	**-1.457.600**	**-1.445.400**	**-1.511.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.390.500**	**-1.426.700**	**-1.450.600**	**-1.457.600**	**-1.445.400**	**-1.511.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.900	29.000	32.200	32.200	32.200	32.200
1.1.1.30.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.900	29.000	32.200	32.200	32.200	32.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	12.700	15.100	15.100	15.100	15.100
1.1.1.30.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.700	15.100	15.100	15.100	15.100
25 **Ergebnis**		**-1.370.600**	**-1.410.400**	**-1.433.500**	**-1.440.500**	**-1.428.300**	**-1.493.900**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.700	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200	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	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.800	19.300	20.300	20.300	20.300	20.300	0
1.1.1.30.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.30.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.30.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übr. Bereiche Bufdi	200	200	200	200	200	200	0
6 + sonstige Einzahlungen		100	6.100	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	6.000	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**24.600**	**31.100**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		613.400	560.300	568.300	554.000	564.600	575.400	0
1.1.1.30.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	428.900	411.500	417.100	405.500	413.700	422.000	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	44.000	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400	0
1.1.1.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.100	17.400	17.600	17.100	17.500	17.900	0
1.1.1.30.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	87.400	83.900	86.100	83.600	85.300	87.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		338.000	378.200	404.200	423.100	407.600	462.400	0
1.1.1.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.900	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
1.1.1.30.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	10.000	10.000	30.000	30.000	10.000	60.000	0
1.1.1.30.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.30.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	20.200	20.200	20.200	35.200	35.200	35.200	0
1.1.1.30.7232000	Auszahlungen für Leasing	60.000	62.800	55.800	56.200	56.500	56.800	0
1.1.1.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.500	180.800	200.300	204.300	208.500	213.000	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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	45.000	60.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
1.1.1.30.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.30.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.30.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	1.000	500	500	500	0
1.1.1.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	400	400	400	400	400	400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		367.700	424.500	408.300	408.300	396.300	396.300	0
1.1.1.30.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.000	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	25.300	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.30.7431000	Geschäftsauszahlungen	140.000	170.000	150.000	150.000	138.000	138.000	0
1.1.1.30.7431001	Geschäftsauszahlungen Zentrallager	30.800	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	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	133.700	162.300	173.400	173.400	173.400	173.400	0
1.1.1.30.7458000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.319.100**	**1.363.000**	**1.380.800**	**1.385.400**	**1.368.500**	**1.434.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.294.500**	**-1.331.900**	**-1.354.200**	**-1.358.800**	**-1.341.900**	**-1.407.500**	**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		13.000	13.000	32.000	13.000	13.000	18.000	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	24.000	5.000	5.000	10.000	0
1.1.1.30/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	100.000	115.000	0	0	115.000
1.1.1.30/1070.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	100.000	115.000	0	0	115.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.000**	**13.000**	**132.000**	**128.000**	**13.000**	**18.000**	**115.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-13.000**	**-13.000**	**-132.000**	**-128.000**	**-13.000**	**-18.000**	**-115.000**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
1070	Erneuerung und Erweiterung Datennetz im Rathaus									
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	115.000	0	0	115.000	0	0
1.1.1.30/1070.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	100.000	115.000	0	0	115.000	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**
7100	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - zentr. Die./Verw.-archiv									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9	**ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen		49.300	0	0	0	0	0
	1.1.1.39.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.500	0	0	0	0	0
	1.1.1.39.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	0	0	0	0	0
	1.1.1.39.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	8.100	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**49.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-49.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-49.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Ergebnis**		**-49.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		49.300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	39.500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	8.100	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**49.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-49.300**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		38.300	31.300	39.800	39.800	39.800	39.800
1.1.1.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.500	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
9 **ordentliche Erträge**		**38.300**	**31.300**	**39.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
10 Personalaufwendungen		1.179.400	1.239.000	765.100	780.300	796.000	812.000
1.1.1.40.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	797.100	840.300	458.500	467.700	477.100	486.700
1.1.1.40.5012001	Leistungsbezogenes Entgelt	139.800	143.100	143.400	146.300	149.300	152.300
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.700	35.500	19.400	19.800	20.200	20.700
1.1.1.40.5022001	ZVk Beitrag Leitungsorientiertes Entgelt für Arbeitnehmer	5.900	6.100	6.100	6.300	6.500	6.700
1.1.1.40.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	162.400	171.300	94.600	96.500	98.500	100.500
1.1.1.40.5032001	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitn LOB	28.500	29.200	29.600	30.200	30.900	31.600
1.1.1.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.000	13.500	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	71.000	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	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	900	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		47.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
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	16.500	10.000	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	30.000	30.000	30.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.297.100**	**1.352.500**	**878.600**	**893.800**	**909.500**	**925.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.258.800**	**-1.321.200**	**-838.800**	**-854.000**	**-869.700**	**-885.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.258.800**	**-1.321.200**	**-838.800**	**-854.000**	**-869.700**	**-885.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.1.1.40.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **Ergebnis**		**-1.259.800**	**-1.322.200**	**-839.800**	**-855.000**	**-870.700**	**-886.700**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		38.300	31.300	39.800	39.800	39.800	39.800	0
1.1.1.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	0
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.500	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**38.300**	**31.300**	**39.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.179.400	1.239.000	1.299.000	1.047.000	922.100	847.500	0
1.1.1.40.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	797.100	840.300	886.200	679.000	582.600	519.300	0
1.1.1.40.7012001	Leistungsbezogenes Entgelt	139.800	143.100	143.400	146.300	149.300	152.300	0
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	33.700	35.500	37.400	30.200	24.900	22.400	0
1.1.1.40.7022001	ZVk Beitrag Leitungsorientiertes Entgelt für Arbeitnehmer	5.900	6.100	6.100	6.300	6.500	6.700	0
1.1.1.40.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	162.400	171.300	182.800	141.500	114.400	101.700	0
1.1.1.40.7032001	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitn LOB	28.500	29.200	29.600	30.200	30.900	31.600	0
1.1.1.40.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.000	13.500	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	71.000	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	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600	900	900	900	900	900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		47.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	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	16.500	10.000	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	30.000	30.000	30.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.297.100**	**1.352.500**	**1.412.500**	**1.160.500**	**1.035.600**	**961.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.258.800**	**-1.321.200**	**-1.372.700**	**-1.120.700**	**-995.800**	**-921.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		200	200	200	200	200	200
1.1.1.41.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 Personalaufwendungen		58.500	58.800	60.400	61.700	63.100	64.600
1.1.1.41.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.900	47.200	48.300	49.300	50.300	51.400
1.1.1.41.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
1.1.1.41.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	9.600	9.600	10.000	10.200	10.500	10.800
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**		**100.500**	**100.800**	**102.400**	**103.700**	**105.100**	**106.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-100.300**	**-100.600**	**-102.200**	**-103.500**	**-104.900**	**-106.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-100.300**	**-100.600**	**-102.200**	**-103.500**	**-104.900**	**-106.400**
25 **Ergebnis**		**-100.300**	**-100.600**	**-102.200**	**-103.500**	**-104.900**	**-106.400**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.41.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
9 Personalauszahlungen		58.500	58.800	60.400	61.700	63.100	64.600	0
1.1.1.41.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	46.900	47.200	48.300	49.300	50.300	51.400	0
1.1.1.41.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	0
1.1.1.41.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	9.600	9.600	10.000	10.200	10.500	10.800	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**		**100.500**	**100.800**	**102.400**	**103.700**	**105.100**	**106.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-100.300**	**-100.600**	**-102.200**	**-103.500**	**-104.900**	**-106.400**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		131.600	186.400	140.300	143.200	146.100	149.100
1.1.1.60.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.600	149.500	112.300	114.600	116.900	119.300
1.1.1.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	6.400	4.800	4.900	5.000	5.100
1.1.1.60.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	21.500	30.500	23.200	23.700	24.200	24.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**131.600**	**186.400**	**140.300**	**143.200**	**146.100**	**149.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-131.600**	**-186.400**	**-140.300**	**-143.200**	**-146.100**	**-149.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-131.600**	**-186.400**	**-140.300**	**-143.200**	**-146.100**	**-149.100**
25 **Ergebnis**		**-131.600**	**-186.400**	**-140.300**	**-143.200**	**-146.100**	**-149.100**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		131.600	186.400	140.300	143.200	146.100	149.100	0
1.1.1.60.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	105.600	149.500	112.300	114.600	116.900	119.300	0
1.1.1.60.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	6.400	4.800	4.900	5.000	5.100	0
1.1.1.60.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	21.500	30.500	23.200	23.700	24.200	24.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**131.600**	**186.400**	**140.300**	**143.200**	**146.100**	**149.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-131.600**	**-186.400**	**-140.300**	**-143.200**	**-146.100**	**-149.100**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		32.400	32.400	95.400	97.400	99.400	101.400
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	30.000	30.000	93.000	95.000	97.000	99.000
9 **ordentliche Erträge**		**32.400**	**32.400**	**95.400**	**97.400**	**99.400**	**101.400**
10 Personalaufwendungen		287.500	263.300	317.200	323.700	330.300	337.000
1.1.1.61.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	230.700	211.200	254.000	259.100	264.300	269.600
1.1.1.61.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.800	9.000	10.800	11.100	11.400	11.700
1.1.1.61.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	47.000	43.100	52.400	53.500	54.600	55.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		197.000	216.800	233.800	234.500	229.500	229.500
1.1.1.61.5232000	Aufwendungen für Leasing	20.000	20.000	14.400	14.400	14.400	14.400
1.1.1.61.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
1.1.1.61.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	170.000	189.800	202.400	203.100	203.100	203.100
1.1.1.61.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.61.5291002	Aufw f sonst L/Digitalisierung	0	0	10.000	10.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		47.700	49.800	61.700	81.800	87.600	104.100
1.1.1.61.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.700	49.800	61.700	81.800	87.600	104.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**532.200**	**529.900**	**612.700**	**640.000**	**647.400**	**670.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-499.800**	**-497.500**	**-517.300**	**-542.600**	**-548.000**	**-569.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-499.800**	**-497.500**	**-517.300**	**-542.600**	**-548.000**	**-569.200**
25 **Ergebnis**		**-499.800**	**-497.500**	**-517.300**	**-542.600**	**-548.000**	**-569.200**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		32.400	32.400	95.400	97.400	99.400	101.400	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	30.000	30.000	93.000	95.000	97.000	99.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.400**	**32.400**	**95.400**	**97.400**	**99.400**	**101.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		287.500	263.300	317.200	323.700	330.300	337.000	0
1.1.1.61.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	230.700	211.200	254.000	259.100	264.300	269.600	0
1.1.1.61.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.800	9.000	10.800	11.100	11.400	11.700	0
1.1.1.61.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	47.000	43.100	52.400	53.500	54.600	55.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		197.000	216.800	233.800	234.500	229.500	229.500	0
1.1.1.61.7232000	Auszahlungen für Leasing	20.000	20.000	14.400	14.400	14.400	14.400	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	170.000	189.800	202.400	203.100	203.100	203.100	0
1.1.1.61.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
1.1.1.61.7291002	Ausz sonst DL/Digitalisierung	0	0	10.000	10.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**484.500**	**480.100**	**551.000**	**558.200**	**559.800**	**566.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-452.100**	**-447.700**	**-455.600**	**-460.800**	**-460.400**	**-465.100**	**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		86.000	104.500	194.500	113.000	102.000	102.000	0
1.1.1.61/7100.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	40.000	60.000	110.000	60.000	60.000	60.000	0
1.1.1.61/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	4.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.61/8300.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.000	20.000	35.000	6.000	0	0	0
1.1.1.61/8500.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	19.500	19.500	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.61/8501.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	0	0	15.000	15.000	10.000	10.000	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
1.1.1.61/8501.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.61/8501.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**86.000**	**104.500**	**194.500**	**113.000**	**102.000**	**102.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-86.000**	**-104.500**	**-194.500**	**-113.000**	**-102.000**	**-102.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
7100	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - zentr. Die./Verw.-archiv									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8300	Immaterielles Vermögen Lizenzen									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8500	Immaterielles Vermögen DV-Software									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8501	Einführung Digitalisierung									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr May
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, Mitarbeiterinnen 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 2021

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	78.000	0	0	0	0
1.1.1.70.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	78.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.70.4311000	Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		778.900	771.500	749.200	749.200	749.200	749.200
1.1.1.70.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	610.800	611.100	589.100	589.100	589.100	589.100
1.1.1.70.4411001	Stellplätze (MwSt)	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.70.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.700	107.700	87.000	87.000	87.000	87.000
1.1.1.70.4461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.70.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.900	0	0	0	0	0
1.1.1.70.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	16.500	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.70.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + sonstige ordentliche Erträge		190.800	180.100	98.300	69.500	35.200	35.200
1.1.1.70.4521000	Erstattungen von Steuern	300	100	0	0	0	0
1.1.1.70.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	190.400	179.900	98.200	69.400	35.100	35.100
1.1.1.70.4562000	Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**975.200**	**1.035.100**	**853.500**	**824.700**	**790.400**	**790.400**
10 Personalaufwendungen		145.500	166.400	192.100	196.100	200.200	204.400
1.1.1.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.700	133.500	153.800	156.900	160.100	163.400
1.1.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.000	5.700	6.500	6.700	6.900	7.100
1.1.1.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	23.800	27.200	31.800	32.500	33.200	33.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		528.900	685.000	497.000	467.000	467.000	467.000
1.1.1.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.70.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.70.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	20.000	140.000	50.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.70.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	10.000	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	450.000	491.000	394.000	394.000	394.000	394.000
1.1.1.70.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	4.000	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.70.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Vergabe	7.900	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		38.500	38.500	57.500	37.500	37.500	37.500

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.1.1.70.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.5431088	Geschäftsaufwendungen A32	1.500	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.70.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		132.000	137.100	133.600	133.600	128.300	126.500
1.1.1.70.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	132.000	137.100	133.600	133.600	128.300	126.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**844.900**	**1.027.000**	**880.200**	**834.200**	**833.000**	**835.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**130.300**	**8.100**	**-26.700**	**-9.500**	**-42.600**	**-45.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**130.300**	**8.100**	**-26.700**	**-9.500**	**-42.600**	**-45.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		64.300	73.600	74.700	74.700	74.700	74.700
1.1.1.70.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.300	73.600	74.700	74.700	74.700	74.700
25 **Ergebnis**		**194.600**	**81.700**	**48.000**	**65.200**	**32.100**	**29.700**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	78.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	78.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.70.6311000	Vewaltungsgebühren	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		778.900	771.500	749.200	749.200	749.200	749.200	0
1.1.1.70.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	610.800	611.100	589.100	589.100	589.100	589.100	0
1.1.1.70.6411001	Stellplätze (MwSt)	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.1.1.70.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.700	107.700	87.000	87.000	87.000	87.000	0
1.1.1.70.6461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.70.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	7.900	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	16.500	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000	0
1.1.1.70.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
6 + sonstige Einzahlungen		400	200	100	100	100	100	0
1.1.1.70.6521000	Erstattungen von Steuern	300	100	0	0	0	0	0
1.1.1.70.6562000	Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**784.800**	**855.200**	**755.300**	**755.300**	**755.300**	**755.300**	**0**
9 Personalauszahlungen		145.500	166.400	192.100	196.100	200.200	204.400	0
1.1.1.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	116.700	133.500	153.800	156.900	160.100	163.400	0
1.1.1.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.000	5.700	6.500	6.700	6.900	7.100	0
1.1.1.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	23.800	27.200	31.800	32.500	33.200	33.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		528.900	685.000	497.000	467.000	467.000	467.000	0
1.1.1.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.70.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.70.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	20.000	140.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.70.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	10.000	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	450.000	491.000	394.000	394.000	394.000	394.000	0
1.1.1.70.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
1.1.1.70.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.70.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen/Vergabe	7.900	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		38.500	38.500	57.500	37.500	37.500	37.500	0
1.1.1.70.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.70.7431088	Geschäftsauszahlungen A32	1.500	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.70.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**712.900**	**889.900**	**746.600**	**700.600**	**704.700**	**708.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**71.900**	**-34.700**	**8.700**	**54.700**	**50.600**	**46.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	130.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1016.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	130.000	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		794.700	712.000	879.100	2.703.900	853.900	133.900	0
1.1.1.70/3001.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	230.000	230.000	368.000	2.600.000	750.000	30.000	0
1.1.1.70/3002.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0	0	100	100	100	100	0
1.1.1.70/3003.6821156	Einzahlungen aus Veräußerung von sonstigen Grundstücken in Entwicklung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.70/3500.6821155	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung - Gewerbegebiet	544.700	462.000	491.000	83.800	83.800	83.800	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		162.500	208.500	248.500	49.700	49.700	49.700	0
1.1.1.70/3500.6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	162.500	208.500	248.500	49.700	49.700	49.700	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**957.200**	**1.050.500**	**1.127.600**	**2.753.600**	**903.600**	**183.600**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		45.400	35.200	25.400	25.400	25.400	25.400	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	45.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.70/3003.7821156	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung	100	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
1.1.1.70/3500.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	0	100	100	100	100	0
1.1.1.70/3500.7821155	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung (Vorräte)	100	0	100	100	100	100	0
31 + Baumaßnahmen		20.000	200.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1016.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	20.000	200.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**65.400**	**235.200**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**891.800**	**815.300**	**1.102.200**	**2.728.200**	**878.200**	**158.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
1016 Hochbaumaßnahme Sanierung Gebäude Kirchstr.2 OT Mehringen										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1016.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1016.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	20.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-20.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1017 Neubau Mehrzweckhalle OT Groß Schierstedt										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1027 Hochbaumaßnahme Alte Hobelei										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1051 Sicherung Stephanikirchhof 19 (Scharren)										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1066 Hochbaumaßnahme Sanierung Siedlertreff										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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		230.000	230.000	368.000	2.600.000	750.000	30.000	0	0	0
1.1.1.70/3001.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	230.000	230.000	368.000	2.600.000	750.000	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**		**229.900**	**229.900**	**367.900**	**2.599.900**	**749.900**	**29.900**	**0**	**0**	**0**
3002 Grundstücksankäufe/Erstattungen von Überzahlungen bei Erwerb von Grds.										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	100	100	100	100	0	0	0
1.1.1.70/3002.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0	0	100	100	100	100	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
1.1.1.70/3002.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	45.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-45.000**	**-35.000**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**	**0**	**0**	**0**
3003 sonstige Grundstücke in Entwicklung										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
1.1.1.70/3003.6821156	Einzahlungen aus Veräußerung von sonstigen Grundstücken in Entwicklung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100	100	100	100	100	100	0	0	0
1.1.1.70/3003.7821156	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung	100	100	100	100	100	100	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**0**	**0**	**0**
3400 Grundstücksankäufe Gewerbegebiet										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3500 Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		707.200	670.500	739.500	133.500	133.500	133.500	0	0	0
1.1.1.70/3500.6821155	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung - Gewerbegebiet	544.700	462.000	491.000	83.800	83.800	83.800	0	0	0
1.1.1.70/3500.6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	162.500	208.500	248.500	49.700	49.700	49.700	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200	0	200	200	200	200	0	0	0
1.1.1.70/3500.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	0	100	100	100	100	0	0	0
1.1.1.70/3500.7821155	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung (Vorräte)	100	0	100	100	100	100	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**707.000**	**670.500**	**739.300**	**133.300**	**133.300**	**133.300**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		251.300	243.900	253.100	258.300	263.600	269.000
1.1.1.71.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	201.600	195.700	202.700	206.800	211.000	215.300
1.1.1.71.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.600	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200
1.1.1.71.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	41.100	39.900	41.800	42.700	43.600	44.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.71.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**266.300**	**258.900**	**263.100**	**268.300**	**273.600**	**279.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-266.300**	**-258.900**	**-263.100**	**-268.300**	**-273.600**	**-279.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-266.300**	**-258.900**	**-263.100**	**-268.300**	**-273.600**	**-279.000**
25 **Ergebnis**		**-266.300**	**-258.900**	**-263.100**	**-268.300**	**-273.600**	**-279.000**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		251.300	243.900	253.100	258.300	263.600	269.000	0
1.1.1.71.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	201.600	195.700	202.700	206.800	211.000	215.300	0
1.1.1.71.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.600	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200	0
1.1.1.71.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	41.100	39.900	41.800	42.700	43.600	44.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.71.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	15.000	15.000	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**		**266.300**	**258.900**	**263.100**	**268.300**	**273.600**	**279.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-266.300**	**-258.900**	**-263.100**	**-268.300**	**-273.600**	**-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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 + sonstige ordentliche Erträge		11.100	11.100	10.200	8.100	8.100	7.400
1.1.1.80.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	7.400
1.1.1.80.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.900	2.100	0	0	0
1.1.1.80.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge privatrechtlich	100	100	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**11.100**	**11.100**	**10.200**	**8.100**	**8.100**	**7.400**
10 Personalaufwendungen		101.300	101.400	133.500	110.900	113.200	115.600
1.1.1.80.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.200	81.300	106.800	89.000	90.800	92.700
1.1.1.80.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	3.500	4.600	3.700	3.800	3.900
1.1.1.80.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	16.600	16.600	22.100	18.200	18.600	19.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.500	40.700	100.500	41.500	41.500	41.500
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	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.80.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	3.200	60.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		41.500	51.500	46.500	46.500	46.500	46.500
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	40.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		17.700	18.300	18.200	18.300	18.600	17.300
1.1.1.80.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.700	18.300	18.200	18.300	18.600	17.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**199.000**	**211.900**	**298.700**	**217.200**	**219.800**	**220.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-187.900**	**-200.800**	**-288.500**	**-209.100**	**-211.700**	**-213.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-187.900**	**-200.800**	**-288.500**	**-209.100**	**-211.700**	**-213.500**
25 **Ergebnis**		**-187.900**	**-200.800**	**-288.500**	**-209.100**	**-211.700**	**-213.500**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
6 + sonstige Einzahlungen		3.000	3.000	2.100	0	0	0	0
1.1.1.80.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	2.900	2.100	0	0	0	0
1.1.1.80.6591001	Andere sonstige Einzahlungen privatrechtlich	100	100	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.000**	**3.000**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		101.300	101.400	133.500	110.900	113.200	115.600	0
1.1.1.80.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	81.200	81.300	106.800	89.000	90.800	92.700	0
1.1.1.80.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	3.500	4.600	3.700	3.800	3.900	0
1.1.1.80.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	16.600	16.600	22.100	18.200	18.600	19.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.500	40.700	100.500	41.500	41.500	41.500	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	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.80.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	3.200	60.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		41.500	51.500	46.500	46.500	46.500	46.500	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	40.000	50.000	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**		**181.300**	**193.600**	**280.500**	**198.900**	**201.200**	**203.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-178.300**	**-190.600**	**-278.400**	**-198.900**	**-201.200**	**-203.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		11.000	2.500	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	10.000	1.500	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
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	24.000	126.000	25.000	25.000	25.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.100	823.600	814.100	804.100	804.100	834.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	144.000	120.200	136.100	122.100	111.100	151.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	245.600	262.400	266.500	266.200	316.600	345.000
9	**ordentliche Erträge**	**1.203.700**	**1.230.200**	**1.342.700**	**1.217.400**	**1.256.800**	**1.355.200**
10	Personalaufwendungen	1.155.800	1.222.900	1.526.200	1.557.800	1.422.500	1.452.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.700	423.200	422.800	414.800	414.800	659.800
13	+ Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	422.400	364.800	479.800	398.000	363.200	450.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	179.700	207.300	230.900	243.900	390.100	473.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.166.700**	**2.218.300**	**2.659.800**	**2.614.600**	**2.590.700**	**3.035.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-963.000**	**-988.100**	**-1.317.100**	**-1.397.200**	**-1.333.900**	**-1.680.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-963.000**	**-988.100**	**-1.317.100**	**-1.397.200**	**-1.333.900**	**-1.680.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	700	700	700	700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	**Ergebnis**	**-965.700**	**-991.300**	**-1.321.400**	**-1.401.500**	**-1.338.200**	**-1.684.300**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.000	24.000	126.000	25.000	25.000	25.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.100	821.600	811.100	801.100	801.100	831.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.000	110.200	128.100	114.100	103.100	143.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	226.000	217.000	236.000	236.000	236.000	236.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.152.100**	**1.172.800**	**1.301.200**	**1.176.200**	**1.165.200**	**1.235.200**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.155.800	1.222.900	1.526.200	1.557.800	1.422.500	1.452.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.700	423.200	422.800	414.800	414.800	659.800	0
12	+ Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	422.400	364.800	479.800	398.000	363.200	450.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.987.000**	**2.011.000**	**2.428.900**	**2.370.700**	**2.200.600**	**2.562.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-834.900**	**-838.200**	**-1.127.700**	**-1.194.500**	**-1.035.400**	**-1.327.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	312.500	257.500	0	835.000	290.000	145.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312.500**	**257.500**	**0**	**835.000**	**290.000**	**145.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	452.700	292.000	153.000	1.473.500	900.500	588.500	1.398.000
31	+ Baumaßnahmen	402.800	730.000	20.000	46.400	200.000	913.600	46.400
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**855.500**	**1.022.000**	**173.000**	**1.519.900**	**1.100.500**	**1.502.100**	**1.444.400**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-543.000**	**-764.500**	**-173.000**	**-684.900**	**-810.500**	**-1.357.100**	**-1.444.400**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	101.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	22.000	9.000	25.000	11.000	0	40.000
9	**ordentliche Erträge**	**22.000**	**9.000**	**126.000**	**11.000**	**0**	**40.000**
10	Personalaufwendungen	0	0	64.000	65.500	67.000	68.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.600	500	121.600	49.300	10.000	91.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.600**	**500**	**185.600**	**114.800**	**77.000**	**160.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.600**	**8.500**	**-59.600**	**-103.800**	**-77.000**	**-120.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-33.600**	**8.500**	**-59.600**	**-103.800**	**-77.000**	**-120.100**
25	**Ergebnis**	**-33.600**	**8.500**	**-59.600**	**-103.800**	**-77.000**	**-120.100**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	101.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.000	9.000	25.000	11.000	0	40.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.000**	**9.000**	**126.000**	**11.000**	**0**	**40.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	0	64.000	65.500	67.000	68.500	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	55.600	500	121.600	49.300	10.000	91.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.600**	**500**	**185.600**	**114.800**	**77.000**	**160.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-33.600**	**8.500**	**-59.600**	**-103.800**	**-77.000**	**-120.100**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	101.000	0	0	0
1.2.1.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	101.000	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**101.000**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		0	0	64.000	65.500	67.000	68.500
1.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	51.200	52.300	53.400	54.500
1.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	2.200	2.300	2.400	2.500
1.2.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	0	0	10.600	10.900	11.200	11.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	34.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	500	500	34.000	10.000	10.000	10.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**500**	**500**	**98.000**	**75.500**	**77.000**	**78.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-500**	**-500**	**3.000**	**-75.500**	**-77.000**	**-78.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-500**	**-500**	**3.000**	**-75.500**	**-77.000**	**-78.500**
25 **Ergebnis**		**-500**	**-500**	**3.000**	**-75.500**	**-77.000**	**-78.500**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	101.000	0	0	0	0
1.2.1.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	101.000	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	0	64.000	65.500	67.000	68.500	0
1.2.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	0	0	51.200	52.300	53.400	54.500	0
1.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	2.200	2.300	2.400	2.500	0
1.2.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	0	0	10.600	10.900	11.200	11.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		500	500	34.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	500	500	34.000	10.000	10.000	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**500**	**500**	**98.000**	**75.500**	**77.000**	**78.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-500**	**-500**	**3.000**	**-75.500**	**-77.000**	**-78.500**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		22.000	9.000	25.000	11.000	0	40.000
1.2.1.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	22.000	0	0	0	0	0
1.2.1.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	9.000	25.000	11.000	0	40.000
9 **ordentliche Erträge**		**22.000**	**9.000**	**25.000**	**11.000**	**0**	**40.000**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		55.100	0	87.600	39.300	0	81.600
1.2.1.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.600	0	17.000	9.000	0	12.000
1.2.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	42.000	0	66.600	28.500	0	68.000
1.2.1.20.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	1.500	0	4.000	1.800	0	1.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**55.100**	**0**	**87.600**	**39.300**	**0**	**81.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-33.100**	**9.000**	**-62.600**	**-28.300**	**0**	**-41.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-33.100**	**9.000**	**-62.600**	**-28.300**	**0**	**-41.600**
25 **Ergebnis**		**-33.100**	**9.000**	**-62.600**	**-28.300**	**0**	**-41.600**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		22.000	9.000	25.000	11.000	0	40.000	0
	1.2.1.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	22.000	0	0	0	0	0	0
	1.2.1.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	9.000	25.000	11.000	0	40.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**22.000**	**9.000**	**25.000**	**11.000**	**0**	**40.000**	**0**
13	+ Sonstige Auszahlungen		55.100	0	87.600	39.300	0	81.600	0
	1.2.1.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.600	0	17.000	9.000	0	12.000	0
	1.2.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	42.000	0	66.600	28.500	0	68.000	0
	1.2.1.20.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	1.500	0	4.000	1.800	0	1.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**55.100**	**0**	**87.600**	**39.300**	**0**	**81.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-33.100**	**9.000**	**-62.600**	**-28.300**	**0**	**-41.600**	**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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.100	808.600	796.100	786.100	786.100	816.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	115.400	105.600	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	232.400	238.400	237.400	237.400	237.400	237.400
9	**ordentliche Erträge**	**1.133.900**	**1.153.600**	**1.139.500**	**1.129.500**	**1.129.500**	**1.159.500**
10	Personalaufwendungen	1.047.400	1.113.400	1.349.800	1.377.600	1.238.400	1.264.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.600	154.200	153.300	150.300	150.300	150.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	173.700	176.200	165.100	155.600	155.100	165.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.400	8.000	8.000	16.800	18.600	21.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.378.100**	**1.451.800**	**1.676.200**	**1.700.300**	**1.562.400**	**1.601.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-244.200**	**-298.200**	**-536.700**	**-570.800**	**-432.900**	**-441.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-244.200**	**-298.200**	**-536.700**	**-570.800**	**-432.900**	**-441.700**
25	**Ergebnis**	**-244.200**	**-298.200**	**-536.700**	**-570.800**	**-432.900**	**-441.700**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.100	808.600	796.100	786.100	786.100	816.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.400	95.600	97.000	97.000	97.000	97.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	226.000	217.000	236.000	236.000	236.000	236.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.097.500**	**1.122.200**	**1.130.100**	**1.120.100**	**1.120.100**	**1.150.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.047.400	1.113.400	1.349.800	1.377.600	1.238.400	1.264.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.600	154.200	153.300	150.300	150.300	150.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	173.700	176.200	165.100	155.600	155.100	165.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.371.700**	**1.443.800**	**1.668.200**	**1.683.500**	**1.543.800**	**1.579.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-274.200**	**-321.600**	**-538.100**	**-563.400**	**-423.700**	**-429.800**	**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	22.000	22.000	84.500	19.500	19.500	19.500	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.000**	**22.000**	**84.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.000**	**-22.000**	**-84.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

Zielgruppe

Einzelpersonen, Personengruppen, Öffentlichkeit und Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	8.500	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.2.2.10.4311002	Verw-geb. f. Bestattungskosten	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		77.400	69.600	69.000	69.000	69.000	69.000
1.2.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.400	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
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		8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.4561000	Bußgelder	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 **ordentliche Erträge**		**96.400**	**90.100**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
10 Personalaufwendungen		355.200	380.100	562.900	574.300	418.300	426.700
1.2.2.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	285.000	305.000	450.800	459.900	334.100	340.800
1.2.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.100	12.900	19.100	19.500	14.400	14.700
1.2.2.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	58.100	62.200	93.000	94.900	69.800	71.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.500	112.000	105.000	102.000	102.000	102.000
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	1.000	500	500	500	500	500
1.2.2.10.5255008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch BWH	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		57.400	49.600	49.000	49.000	49.000	49.000
1.2.2.10.5455008	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	17.400	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.5458000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.100	1.400	1.800	2.800	3.400	4.900
1.2.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100	1.400	1.800	2.800	3.400	4.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**527.200**	**543.100**	**718.700**	**728.100**	**572.700**	**582.600**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-430.800**	**-453.000**	**-626.700**	**-636.100**	**-480.700**	**-490.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-430.800**	**-453.000**	**-626.700**	**-636.100**	**-480.700**	**-490.600**
25	**Ergebnis**	**-430.800**	**-453.000**	**-626.700**	**-636.100**	**-480.700**	**-490.600**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.2.2.10.6311000	Vewaltungsgebühren	8.500	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
1.2.2.10.6311002	Verw-geb. f. Bestattungskosten	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		67.400	59.600	61.000	61.000	61.000	61.000	0
1.2.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.400	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.2.10.6488003	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Ordnungsamt	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		8.000	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.2.10.6561000	Bußgelder	8.000	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**86.400**	**76.100**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		355.200	380.100	562.900	574.300	418.300	426.700	0
1.2.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	285.000	305.000	450.800	459.900	334.100	340.800	0
1.2.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.100	12.900	19.100	19.500	14.400	14.700	0
1.2.2.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	58.100	62.200	93.000	94.900	69.800	71.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		113.500	112.000	105.000	102.000	102.000	102.000	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	1.000	500	500	500	500	500	0
1.2.2.10.7255008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch BWH	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.2.10.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		57.400	49.600	49.000	49.000	49.000	49.000	0
1.2.2.10.7455008	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	17.400	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.2.10.7458000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**526.100**	**541.700**	**716.900**	**725.300**	**569.300**	**577.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-439.700**	**-465.600**	**-633.900**	**-642.300**	**-486.300**	**-494.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.2.10/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	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	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.000**	**7.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-7.000**	**-7.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	18.000	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.2.2.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20.4561000	Bußgelder	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 **ordentliche Erträge**		**62.000**	**60.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
10 Personalaufwendungen		105.200	110.700	117.600	120.000	122.500	125.100
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.400	88.800	94.100	96.000	98.000	100.000
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
1.2.2.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	17.200	18.100	19.500	19.900	20.300	20.800
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**		**105.800**	**111.300**	**118.200**	**120.600**	**123.100**	**125.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-43.800**	**-51.300**	**-66.200**	**-68.600**	**-71.100**	**-73.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-43.800**	**-51.300**	**-66.200**	**-68.600**	**-71.100**	**-73.700**
25 **Ergebnis**		**-43.800**	**-51.300**	**-66.200**	**-68.600**	**-71.100**	**-73.700**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.2.2.20.6311000	Vewaltungsgebühren	18.000	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	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	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
1.2.2.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.20.6561000	Bußgelder	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**61.000**	**58.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		105.200	110.700	117.600	120.000	122.500	125.100	0
1.2.2.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	84.400	88.800	94.100	96.000	98.000	100.000	0
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300	0
1.2.2.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	17.200	18.100	19.500	19.900	20.300	20.800	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**		**105.800**	**111.300**	**118.200**	**120.600**	**123.100**	**125.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-44.800**	**-53.300**	**-66.200**	**-68.600**	**-71.100**	**-73.700**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		555.000	557.000	558.000	558.000	558.000	558.000
1.2.2.50.4311000	Verwaltungsgebühren	35.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.2.2.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		205.400	210.400	210.400	210.400	210.400	210.400
1.2.2.50.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	400	400	400	400
1.2.2.50.4561001	Verwarnungsgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	110.000	115.000	120.000	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	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 **ordentliche Erträge**		**760.400**	**767.400**	**768.400**	**768.400**	**768.400**	**768.400**
10 Personalaufwendungen		167.800	184.300	190.600	194.600	198.700	202.800
1.2.2.50.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.600	147.800	152.600	155.700	158.900	162.100
1.2.2.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.700	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
1.2.2.50.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	27.500	30.200	31.500	32.200	32.900	33.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400	41.500	47.600	47.600	47.600	47.600
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	25.000	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.2.2.50.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
1.2.2.50.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
1.2.2.50.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		5.300	6.600	6.200	14.000	15.200	16.400
1.2.2.50.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.300	6.600	6.200	14.000	15.200	16.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**211.000**	**233.900**	**245.400**	**257.700**	**262.500**	**268.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**549.400**	**533.500**	**523.000**	**510.700**	**505.900**	**500.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**549.400**	**533.500**	**523.000**	**510.700**	**505.900**	**500.100**
25 **Ergebnis**		**549.400**	**533.500**	**523.000**	**510.700**	**505.900**	**500.100**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		535.000	557.000	558.000	558.000	558.000	558.000	0
1.2.2.50.6311000	Vewaltungsgebühren	35.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
1.2.2.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		200.000	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
1.2.2.50.6561001	Verwarnungsgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	110.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
1.2.2.50.6561002	Bußgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	65.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.2.2.50.6561004	Verwarnungsgeld im fließenden Verkehr	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**735.000**	**752.000**	**768.000**	**768.000**	**768.000**	**768.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		167.800	184.300	190.600	194.600	198.700	202.800	0
1.2.2.50.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	134.600	147.800	152.600	155.700	158.900	162.100	0
1.2.2.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.700	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100	0
1.2.2.50.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	27.500	30.200	31.500	32.200	32.900	33.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400	41.500	47.600	47.600	47.600	47.600	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	25.000	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
1.2.2.50.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500	0
1.2.2.50.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	0
1.2.2.50.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**205.700**	**227.300**	**239.200**	**243.700**	**247.300**	**251.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**529.300**	**524.700**	**528.800**	**524.300**	**520.700**	**516.100**	**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	15.000	78.500	13.500	13.500	13.500	0
1.2.2.50/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	10.000	10.000	75.500	10.500	10.500	10.500	0
1.2.2.50/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**15.000**	**78.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**-15.000**	**-78.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000	170.000	160.000	150.000	150.000	180.000
1.2.2.70.4311000	Verwaltungsgebühren	150.000	170.000	160.000	150.000	150.000	180.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.70.4561000	Bußgelder	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 **ordentliche Erträge**		**165.000**	**185.000**	**175.000**	**165.000**	**165.000**	**195.000**
10 Personalaufwendungen		178.000	186.500	183.400	187.300	191.200	195.200
1.2.2.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.800	149.600	146.900	149.900	152.900	156.000
1.2.2.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.100	6.400	6.200	6.400	6.600	6.800
1.2.2.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	29.100	30.500	30.300	31.000	31.700	32.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		106.500	116.500	106.500	96.500	96.500	106.500
1.2.2.70.5431000	Geschäftsaufwendungen	100.000	110.000	100.000	90.000	90.000	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**		**284.500**	**303.000**	**289.900**	**283.800**	**287.700**	**301.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-119.500**	**-118.000**	**-114.900**	**-118.800**	**-122.700**	**-106.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-119.500**	**-118.000**	**-114.900**	**-118.800**	**-122.700**	**-106.700**
25 **Ergebnis**		**-119.500**	**-118.000**	**-114.900**	**-118.800**	**-122.700**	**-106.700**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000	170.000	160.000	150.000	150.000	180.000	0
1.2.2.70.6311000	Vewaltungsgebühren	150.000	170.000	160.000	150.000	150.000	180.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.2.70.6561000	Bußgelder	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**165.000**	**185.000**	**175.000**	**165.000**	**165.000**	**195.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		178.000	186.500	183.400	187.300	191.200	195.200	0
1.2.2.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	142.800	149.600	146.900	149.900	152.900	156.000	0
1.2.2.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.100	6.400	6.200	6.400	6.600	6.800	0
1.2.2.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	29.100	30.500	30.300	31.000	31.700	32.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		106.500	116.500	106.500	96.500	96.500	106.500	0
1.2.2.70.7431000	Geschäftsauszahlungen	100.000	110.000	100.000	90.000	90.000	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**		**284.500**	**303.000**	**289.900**	**283.800**	**287.700**	**301.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-119.500**	**-118.000**	**-114.900**	**-118.800**	**-122.700**	**-106.700**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.000	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1.2.2.71.4311000	Verwaltungsgebühren	50.000	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
9 **ordentliche Erträge**		**50.000**	**51.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
10 Personalaufwendungen		183.700	193.800	240.800	245.700	250.800	256.000
1.2.2.71.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	147.300	155.500	192.800	196.700	200.700	204.800
1.2.2.71.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.300	6.600	8.200	8.400	8.600	8.800
1.2.2.71.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	30.100	31.700	39.800	40.600	41.500	42.400
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		6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1.2.2.71.5431000	Geschäftsaufwendungen	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**190.900**	**201.300**	**248.300**	**253.200**	**258.300**	**263.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-140.900**	**-150.300**	**-196.300**	**-201.200**	**-206.300**	**-211.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-140.900**	**-150.300**	**-196.300**	**-201.200**	**-206.300**	**-211.500**
25 **Ergebnis**		**-140.900**	**-150.300**	**-196.300**	**-201.200**	**-206.300**	**-211.500**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.000	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
1.2.2.71.6311000	Vewaltungsgebühren	50.000	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**50.000**	**51.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		183.700	193.800	240.800	245.700	250.800	256.000	0
1.2.2.71.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	147.300	155.500	192.800	196.700	200.700	204.800	0
1.2.2.71.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.300	6.600	8.200	8.400	8.600	8.800	0
1.2.2.71.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	30.100	31.700	39.800	40.600	41.500	42.400	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		6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
1.2.2.71.7431000	Geschäftsauszahlungen	6.500	6.800	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**		**190.900**	**201.300**	**248.300**	**253.200**	**258.300**	**263.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-140.900**	**-150.300**	**-196.300**	**-201.200**	**-206.300**	**-211.500**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		57.500	58.000	54.500	55.700	56.900	58.200
1.2.2.72.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.100	46.500	43.600	44.500	45.400	46.400
1.2.2.72.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
1.2.2.72.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	9.400	9.500	9.000	9.200	9.400	9.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**57.500**	**58.000**	**54.500**	**55.700**	**56.900**	**58.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-57.500**	**-58.000**	**-54.500**	**-55.700**	**-56.900**	**-58.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-57.500**	**-58.000**	**-54.500**	**-55.700**	**-56.900**	**-58.200**
25 **Ergebnis**		**-57.500**	**-58.000**	**-54.500**	**-55.700**	**-56.900**	**-58.200**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		57.500	58.000	54.500	55.700	56.900	58.200	0
1.2.2.72.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	46.100	46.500	43.600	44.500	45.400	46.400	0
1.2.2.72.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200	0
1.2.2.72.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	9.400	9.500	9.000	9.200	9.400	9.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**57.500**	**58.000**	**54.500**	**55.700**	**56.900**	**58.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-57.500**	**-58.000**	**-54.500**	**-55.700**	**-56.900**	**-58.200**	**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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.600	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13.200	24.000	29.100	28.800	79.200	107.600
9	**ordentliche Erträge**	**47.800**	**67.600**	**77.200**	**76.900**	**127.300**	**155.700**
10	Personalaufwendungen	108.400	109.500	112.400	114.700	117.100	119.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.100	269.000	269.500	264.500	264.500	509.500
13	+ Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	193.100	188.100	193.100	193.100	198.100	193.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	173.300	199.300	222.900	227.100	371.500	451.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**733.000**	**766.000**	**798.000**	**799.500**	**951.300**	**1.273.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-685.200**	**-698.400**	**-720.800**	**-722.600**	**-824.000**	**-1.118.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-685.200**	**-698.400**	**-720.800**	**-722.600**	**-824.000**	**-1.118.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	700	700	700	700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	**Ergebnis**	**-687.900**	**-701.600**	**-725.100**	**-726.900**	**-828.300**	**-1.122.500**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.000	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.600	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.600**	**41.600**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	108.400	109.500	112.400	114.700	117.100	119.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.100	269.000	269.500	264.500	264.500	509.500	0
12	+ Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	193.100	188.100	193.100	193.100	198.100	193.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**559.700**	**566.700**	**575.100**	**572.400**	**579.800**	**822.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-527.100**	**-525.100**	**-530.000**	**-527.300**	**-534.700**	**-777.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	312.500	257.500	0	835.000	290.000	145.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312.500**	**257.500**	**0**	**835.000**	**290.000**	**145.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	430.700	270.000	68.500	1.454.000	881.000	569.000	1.398.000
31	+ Baumaßnahmen	402.800	730.000	20.000	46.400	200.000	913.600	46.400
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**833.500**	**1.000.000**	**88.500**	**1.500.400**	**1.081.000**	**1.482.600**	**1.444.400**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-521.000**	**-742.500**	**-88.500**	**-665.400**	**-791.000**	**-1.337.600**	**-1.444.400**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		6.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.2.6.10.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
1.2.6.10.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 **ordentliche Erträge**		**16.100**	**20.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
10 Personalaufwendungen		108.400	109.500	112.400	114.700	117.100	119.500
1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.900	87.800	90.000	91.800	93.700	95.600
1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
1.2.6.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	17.800	17.900	18.600	19.000	19.400	19.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		147.000	141.000	146.000	146.000	146.000	146.000
1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	141.000	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**255.400**	**250.500**	**258.400**	**260.700**	**263.100**	**265.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-239.300**	**-230.400**	**-235.300**	**-237.600**	**-240.000**	**-242.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-239.300**	**-230.400**	**-235.300**	**-237.600**	**-240.000**	**-242.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		800	800	700	700	700	700
1.2.6.10.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	700	700	700	700
25 **Ergebnis**		**-238.500**	**-229.600**	**-234.600**	**-236.900**	**-239.300**	**-241.700**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	0
1.2.6.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.100**	**18.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		108.400	109.500	112.400	114.700	117.100	119.500	0
1.2.6.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	86.900	87.800	90.000	91.800	93.700	95.600	0
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100	0
1.2.6.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	17.800	17.900	18.600	19.000	19.400	19.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		147.000	141.000	146.000	146.000	146.000	146.000	0
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	141.000	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	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**		**255.400**	**250.500**	**258.400**	**260.700**	**263.100**	**265.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-241.300**	**-232.400**	**-238.300**	**-240.600**	**-243.000**	**-245.400**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.000	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.2.6.20.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	20.000	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	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		13.200	24.000	29.100	28.800	79.200	107.600
1.2.6.20.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.300	21.800	25.200	25.100	76.300	105.300
1.2.6.20.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.900	2.200	3.900	3.700	2.900	2.300
9 **ordentliche Erträge**		**31.700**	**47.500**	**54.100**	**53.800**	**104.200**	**132.600**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		258.100	269.000	269.500	264.500	264.500	509.500
1.2.6.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.6.20.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	251.000
1.2.6.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.20.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	0	0	0	0	0
1.2.6.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.6.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	37.000	37.000	50.000	45.000	45.000	45.000
1.2.6.20.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.200	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.20.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.000	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.6.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.000	40.000	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		100	100	100	100	100	100
1.2.6.20.5312001	Rückzahlungsaufwand von Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		46.100	47.100	47.100	47.100	52.100	47.100
1.2.6.20.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.6.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000
1.2.6.20.5452000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Gem u Gemvb	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		173.300	199.300	222.900	227.100	371.500	451.700
1.2.6.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	173.300	199.300	222.900	227.100	371.500	451.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**477.600**	**515.500**	**539.600**	**538.800**	**688.200**	**1.008.400**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-445.900**	**-468.000**	**-485.500**	**-485.000**	**-584.000**	**-875.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-445.900**	**-468.000**	**-485.500**	**-485.000**	**-584.000**	**-875.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.20.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 **Ergebnis**	**-449.400**	**-472.000**	**-490.500**	**-490.000**	**-589.000**	**-880.800**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		18.000	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
1.2.6.20.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	20.000	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	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.500**	**23.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		258.100	269.000	269.500	264.500	264.500	509.500	0
1.2.6.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
1.2.6.20.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	251.000	0
1.2.6.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.6.20.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.6.20.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	100	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
1.2.6.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	37.000	37.000	50.000	45.000	45.000	45.000	0
1.2.6.20.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.200	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.6.20.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.000	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
1.2.6.20.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	30.000	40.000	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		100	100	100	100	100	100	0
1.2.6.20.7312001	Rückzahlungen von Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		46.100	47.100	47.100	47.100	52.100	47.100	0
1.2.6.20.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
1.2.6.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000	0
1.2.6.20.7452000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Gem u Gemvb	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**304.300**	**316.200**	**316.700**	**311.700**	**316.700**	**556.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-285.800**	**-292.700**	**-291.700**	**-286.700**	**-291.700**	**-531.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		312.500	257.500	0	835.000	290.000	145.000	0
1.2.6.20/1044.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	157.500	157.500	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1049.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	315.000	0	0	0
1.2.6.20/7350.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	145.000	100.000	0	520.000	290.000	145.000	0
1.2.6.20/7998.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	10.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**312.500**	**257.500**	**0**	**835.000**	**290.000**	**145.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		430.700	270.000	68.500	1.454.000	881.000	569.000	1.398.000
1.2.6.20/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	50.000	20.000	48.500	36.000	31.000	104.000	0
1.2.6.20/7350.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	320.000	230.000	0	1.398.000	830.000	445.000	1.398.000
1.2.6.20/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	60.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
31 + Baumaßnahmen		402.800	730.000	20.000	46.400	200.000	913.600	46.400
1.2.6.20/1044.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	402.800	730.000	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1049.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	20.000	46.400	200.000	913.600	46.400
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**833.500**	**1.000.000**	**88.500**	**1.500.400**	**1.081.000**	**1.482.600**	**1.444.400**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-521.000**	**-742.500**	**-88.500**	**-665.400**	**-791.000**	**-1.337.600**	**-1.444.400**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
1044 Hochbaumaßnahme Feuerwehr Drohndorf										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		157.500	157.500	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1044.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	157.500	157.500	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		402.800	730.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1044.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	402.800	730.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-245.300**	**-572.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1049 Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	315.000	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1049.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	315.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	20.000	46.400	200.000	913.600	46.400	0	0
1.2.6.20/1049.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	20.000	46.400	200.000	913.600	46.400	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-20.000**	**268.600**	**-200.000**	**-913.600**	**-46.400**	**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		145.000	100.000	0	520.000	290.000	145.000	0	0	0
1.2.6.20/7350.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	145.000	100.000	0	520.000	290.000	145.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**145.000**	**100.000**	**0**	**520.000**	**290.000**	**145.000**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/7998.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	474.700	513.500	534.600	538.100	563.000	571.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	106.400	145.000	188.200	264.500	321.900	345.400
9	**ordentliche Erträge**	**581.100**	**658.500**	**722.800**	**802.600**	**884.900**	**916.600**
10	Personalaufwendungen	432.600	475.200	510.500	512.600	523.000	533.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.800	1.005.100	1.041.700	1.057.600	1.067.300	1.085.500
13	+ Transferaufwendungen	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500	40.500	41.700	42.000	42.300	42.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	214.700	281.800	340.100	421.600	491.800	511.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.685.600**	**1.854.000**	**1.985.400**	**2.085.200**	**2.175.800**	**2.224.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.104.500**	**-1.195.500**	**-1.262.600**	**-1.282.600**	**-1.290.900**	**-1.307.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.104.500**	**-1.195.500**	**-1.262.600**	**-1.282.600**	**-1.290.900**	**-1.307.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.900	120.000	113.100	113.100	113.100	113.100
25	**Ergebnis**	**-1.239.900**	**-1.288.000**	**-1.350.200**	**-1.370.200**	**-1.378.500**	**-1.395.400**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474.700	513.500	534.600	538.100	563.000	571.200	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**474.700**	**513.500**	**534.600**	**538.100**	**563.000**	**571.200**	**0**
9	Personalauszahlungen	432.600	475.200	510.500	512.600	523.000	533.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954.800	1.005.100	1.041.700	1.057.600	1.067.300	1.085.500	0
12	+ Transferauszahlungen	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	37.500	40.500	41.700	42.000	42.300	42.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.470.900**	**1.572.200**	**1.645.300**	**1.663.600**	**1.684.000**	**1.713.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-996.200**	**-1.058.700**	**-1.110.700**	**-1.125.500**	**-1.121.000**	**-1.142.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	576.500	1.670.200	948.300	831.700	1.550.000	180.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**576.500**	**1.670.200**	**948.300**	**831.700**	**1.550.000**	**180.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	67.900	248.400	259.000	259.000	259.000	38.200	440.000
31	+ Baumaßnahmen	780.800	1.653.500	1.033.200	912.600	1.500.000	200.000	812.600
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**848.700**	**1.901.900**	**1.292.200**	**1.171.600**	**1.759.000**	**238.200**	**1.252.600**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-272.200**	**-231.700**	**-343.900**	**-339.900**	**-209.000**	**-58.200**	**-1.252.600**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	470.400	509.200	530.300	533.800	558.700	566.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	106.400	145.000	188.200	264.500	321.900	345.400
9	**ordentliche Erträge**	**576.800**	**654.200**	**718.500**	**798.300**	**880.600**	**912.300**
10	Personalaufwendungen	432.600	475.200	510.500	512.600	523.000	533.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.300	957.600	994.200	1.010.100	1.019.800	1.038.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.500	40.500	41.700	42.000	42.300	42.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	214.300	281.400	338.200	419.700	490.300	509.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.591.700**	**1.754.700**	**1.884.600**	**1.984.400**	**2.075.400**	**2.124.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.014.900**	**-1.100.500**	**-1.166.100**	**-1.186.100**	**-1.194.800**	**-1.211.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.014.900**	**-1.100.500**	**-1.166.100**	**-1.186.100**	**-1.194.800**	**-1.211.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.900	115.600	108.700	108.700	108.700	108.700
25	**Ergebnis**	**-1.146.300**	**-1.188.600**	**-1.249.300**	**-1.269.300**	**-1.278.000**	**-1.294.900**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470.400	509.200	530.300	533.800	558.700	566.900	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**470.400**	**509.200**	**530.300**	**533.800**	**558.700**	**566.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	432.600	475.200	510.500	512.600	523.000	533.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	908.300	957.600	994.200	1.010.100	1.019.800	1.038.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	36.500	40.500	41.700	42.000	42.300	42.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.377.400**	**1.473.300**	**1.546.400**	**1.564.700**	**1.585.100**	**1.614.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-907.000**	**-964.100**	**-1.016.100**	**-1.030.900**	**-1.026.400**	**-1.047.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	576.500	1.580.200	948.300	831.700	1.550.000	180.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**576.500**	**1.580.200**	**948.300**	**831.700**	**1.550.000**	**180.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	67.900	248.400	259.000	259.000	259.000	38.200	440.000
31 + Baumaßnahmen	780.800	1.533.500	1.033.200	912.600	1.500.000	200.000	812.600
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**848.700**	**1.781.900**	**1.292.200**	**1.171.600**	**1.759.000**	**238.200**	**1.252.600**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-272.200**	**-201.700**	**-343.900**	**-339.900**	**-209.000**	**-58.200**	**-1.252.600**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
9	**ordentliche Erträge**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
10	Personalaufwendungen	211.000	216.900	262.400	267.800	273.200	278.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**216.300**	**222.200**	**266.700**	**272.100**	**277.500**	**283.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-206.200**	**-212.100**	**-256.600**	**-262.000**	**-267.400**	**-273.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-206.200**	**-212.100**	**-256.600**	**-262.000**	**-267.400**	**-273.000**
25	**Ergebnis**	**-206.200**	**-212.100**	**-256.600**	**-262.000**	**-267.400**	**-273.000**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	211.000	216.900	262.400	267.800	273.200	278.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	4.300	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.300**	**222.200**	**266.700**	**272.100**	**277.500**	**283.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-206.200**	**-212.100**	**-256.600**	**-262.000**	**-267.400**	**-273.000**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.0.00.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
9 **ordentliche Erträge**		**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
10 Personalaufwendungen		211.000	216.900	262.400	267.800	273.200	278.800
2.1.0.00.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.300	174.000	210.100	214.400	218.700	223.100
2.1.0.00.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.200	7.400	8.900	9.100	9.300	9.500
2.1.0.00.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	34.500	35.500	43.400	44.300	45.200	46.200
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		4.300	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	4.200	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**216.300**	**222.200**	**266.700**	**272.100**	**277.500**	**283.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-206.200**	**-212.100**	**-256.600**	**-262.000**	**-267.400**	**-273.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-206.200**	**-212.100**	**-256.600**	**-262.000**	**-267.400**	**-273.000**
25 **Ergebnis**		**-206.200**	**-212.100**	**-256.600**	**-262.000**	**-267.400**	**-273.000**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
	2.1.0.00.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**0**
9	Personalauszahlungen		211.000	216.900	262.400	267.800	273.200	278.800	0
	2.1.0.00.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	169.300	174.000	210.100	214.400	218.700	223.100	0
	2.1.0.00.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.200	7.400	8.900	9.100	9.300	9.500	0
	2.1.0.00.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	34.500	35.500	43.400	44.300	45.200	46.200	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		4.300	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300	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	4.200	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**216.300**	**222.200**	**266.700**	**272.100**	**277.500**	**283.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-206.200**	**-212.100**	**-256.600**	**-262.000**	**-267.400**	**-273.000**	**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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.900	15.800	14.200	14.200	14.200	14.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	72.100	71.200	114.800	160.600	201.300	241.200
9	**ordentliche Erträge**	**87.000**	**87.000**	**129.000**	**174.800**	**215.500**	**255.400**
10	Personalaufwendungen	128.700	132.700	131.400	125.700	128.300	130.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.900	484.300	510.400	515.100	508.900	514.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400	19.200	20.600	20.600	20.600	20.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	163.200	170.200	218.900	269.100	323.700	367.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**770.200**	**806.400**	**881.300**	**930.500**	**981.500**	**1.034.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-683.200**	**-719.400**	**-752.300**	**-755.700**	**-766.000**	**-778.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-683.200**	**-719.400**	**-752.300**	**-755.700**	**-766.000**	**-778.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.500	58.200	52.700	52.700	52.700	52.700
25	**Ergebnis**	**-743.700**	**-761.600**	**-790.000**	**-793.400**	**-803.700**	**-816.300**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.900	15.800	14.200	14.200	14.200	14.200	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.900**	**15.800**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**0**
9	Personalauszahlungen	128.700	132.700	131.400	125.700	128.300	130.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.900	484.300	510.400	515.100	508.900	514.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	16.400	19.200	20.600	20.600	20.600	20.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**607.000**	**636.200**	**662.400**	**661.400**	**657.800**	**666.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-592.100**	**-620.400**	**-648.200**	**-647.200**	**-643.600**	**-652.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	314.100	1.182.400	600.000	731.700	1.550.000	180.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**314.100**	**1.182.400**	**600.000**	**731.700**	**1.550.000**	**180.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.900	231.500	137.200	137.200	247.200	27.200	330.000
31	+ Baumaßnahmen	356.000	1.091.500	750.000	912.600	1.500.000	200.000	812.600
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**371.900**	**1.323.000**	**887.200**	**1.049.800**	**1.747.200**	**227.200**	**1.142.600**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.800**	**-140.600**	**-287.200**	**-318.100**	**-197.200**	**-47.200**	**-1.142.600**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		14.900	15.800	14.200	14.200	14.200	14.200
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.900	15.800	14.200	14.200	14.200	14.200
6 + sonstige ordentliche Erträge		72.100	71.200	114.800	160.600	201.300	241.200
2.1.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.900	69.600	113.200	159.200	200.000	239.900
2.1.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.200	1.600	1.600	1.400	1.300	1.300
9 **ordentliche Erträge**		**87.000**	**87.000**	**129.000**	**174.800**	**215.500**	**255.400**
10 Personalaufwendungen		128.700	132.700	131.400	125.700	128.300	130.900
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.200	106.500	105.200	102.400	104.500	106.600
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.500	4.100	4.200	4.300
2.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	21.100	21.700	21.700	19.200	19.600	20.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		461.900	484.300	510.400	515.100	508.900	514.800
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.700	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
2.1.1.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	6.000	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	1.000	0	1.000	0
2.1.1.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	63.000	68.000	79.500	78.500	64.500	64.500
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.000	220.000	240.000	244.800	249.700	254.700
2.1.1.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	78.800	82.200	83.700	85.600	87.500	89.400
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	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.1.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.400	13.500	13.500	13.500	13.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16.400	19.200	20.600	20.600	20.600	20.600
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	10.200	11.900	8.800	8.800	8.800	8.800
2.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	6.200	6.900	11.400	11.400	11.400	11.400
2.1.1.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	0	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen		163.200	170.200	218.900	269.100	323.700	367.700
2.1.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163.200	170.200	218.900	269.100	323.700	367.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**770.200**	**806.400**	**881.300**	**930.500**	**981.500**	**1.034.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-683.200**	**-719.400**	**-752.300**	**-755.700**	**-766.000**	**-778.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-683.200**	**-719.400**	**-752.300**	**-755.700**	**-766.000**	**-778.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.500	58.200	52.700	52.700	52.700	52.700
2.1.1.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.500	58.200	52.700	52.700	52.700	52.700
25 **Ergebnis**		**-743.700**	**-761.600**	**-790.000**	**-793.400**	**-803.700**	**-816.300**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.900	15.800	14.200	14.200	14.200	14.200	0
2.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.900	15.800	14.200	14.200	14.200	14.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.900**	**15.800**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		128.700	132.700	131.400	125.700	128.300	130.900	0
2.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	103.200	106.500	105.200	102.400	104.500	106.600	0
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.500	4.100	4.200	4.300	0
2.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	21.100	21.700	21.700	19.200	19.600	20.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		461.900	484.300	510.400	515.100	508.900	514.800	0
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.700	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0
2.1.1.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	6.000	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2.1.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	1.000	0	1.000	0	0
2.1.1.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	63.000	68.000	79.500	78.500	64.500	64.500	0
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.000	220.000	240.000	244.800	249.700	254.700	0
2.1.1.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	78.800	82.200	83.700	85.600	87.500	89.400	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	7.400	7.400	7.400	7.400	0
2.1.1.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	0
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	20.400	13.500	13.500	13.500	13.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		16.400	19.200	20.600	20.600	20.600	20.600	0
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	10.200	11.900	8.800	8.800	8.800	8.800	0
2.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	6.200	6.900	11.400	11.400	11.400	11.400	0
2.1.1.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	0	400	400	400	400	400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**607.000**	**636.200**	**662.400**	**661.400**	**657.800**	**666.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-592.100**	**-620.400**	**-648.200**	**-647.200**	**-643.600**	**-652.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		314.100	1.182.400	600.000	731.700	1.550.000	180.000	0
2.1.1.10/1041.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	257.400	955.400	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1043.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	56.700	27.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2.1.1.10/1067.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	500.000	541.700	0	0	0
2.1.1.10/1072.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	90.000	1.350.000	180.000	0
2.1.1.10/7206.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	200.000	100.000	100.000	200.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**314.100**	**1.182.400**	**600.000**	**731.700**	**1.550.000**	**180.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		15.900	231.500	137.200	137.200	247.200	27.200	330.000
2.1.1.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	9.500	9.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2.1.1.10/7206.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	0	220.000	110.000	110.000	220.000	0	330.000
2.1.1.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	6.400	2.000	7.200	7.200	7.200	7.200	0
31 + Baumaßnahmen		356.000	1.091.500	750.000	912.600	1.500.000	200.000	812.600
2.1.1.10/1032.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1041.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	286.000	1.061.500	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1043.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	63.000	30.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1067.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	750.000	812.600	0	0	812.600
2.1.1.10/1072.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	100.000	1.500.000	200.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**371.900**	**1.323.000**	**887.200**	**1.049.800**	**1.747.200**	**227.200**	**1.142.600**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-57.800**	**-140.600**	**-287.200**	**-318.100**	**-197.200**	**-47.200**	**-1.142.600**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
1032 Hochbaumaßnahme GS Mehringen										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1032.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1041 Hochbaumaßnahme GS Mehringen (Sporthalle)										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		257.400	955.400	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1041.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	257.400	955.400	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		286.000	1.061.500	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1041.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	286.000	1.061.500	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-28.600**	**-106.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1043 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		56.700	27.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1043.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	56.700	27.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1043.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	63.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-6.300**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1045 Hochbaumaßnahme GS Pfeilergraben Sporthalle										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1062 Hochbaumaßnahme GS Pfeilergraben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1067 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe - Mensa										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	500.000	541.700	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1067.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	500.000	541.700	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	750.000	812.600	0	0	812.600	0	0
2.1.1.10/1067.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	750.000	812.600	0	0	812.600	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-250.000**	**-270.900**	**0**	**0**	**-812.600**	**0**	**0**
1069 HB GS Staßf. Höhe Turnhalle NEU Dach										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1072 Hochbaumaßnahme Neubau Turnhalle Grundschule Luisenschule										

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	90.000	1.350.000	180.000	0	0	0
2.1.1.10/1072.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	90.000	1.350.000	180.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	1.500.000	200.000	0	0	0
2.1.1.10/1072.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	100.000	1.500.000	200.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-150.000**	**-20.000**	**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	200.000	100.000	100.000	200.000	0	0	0	0
2.1.1.10/7206.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	200.000	100.000	100.000	200.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**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**
8300 Immaterielles Vermögen Lizenzen										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	445.400	483.300	506.000	509.500	534.400	542.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	34.300	73.800	73.400	103.900	120.600	104.200
9	**ordentliche Erträge**	**479.700**	**557.100**	**579.400**	**613.400**	**655.000**	**646.800**
10	Personalaufwendungen	92.900	125.600	116.700	119.100	121.500	124.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.400	472.300	482.800	494.000	509.900	522.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800	17.000	17.800	18.100	18.400	18.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	51.100	111.200	119.300	150.600	166.600	141.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**605.200**	**726.100**	**736.600**	**781.800**	**816.400**	**806.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-125.500**	**-169.000**	**-157.200**	**-168.400**	**-161.400**	**-160.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-125.500**	**-169.000**	**-157.200**	**-168.400**	**-161.400**	**-160.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.400	57.400	56.000	56.000	56.000	56.000
25	**Ergebnis**	**-196.400**	**-214.900**	**-202.700**	**-213.900**	**-206.900**	**-205.600**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	445.400	483.300	506.000	509.500	534.400	542.600	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**445.400**	**483.300**	**506.000**	**509.500**	**534.400**	**542.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	92.900	125.600	116.700	119.100	121.500	124.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.400	472.300	482.800	494.000	509.900	522.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	15.800	17.000	17.800	18.100	18.400	18.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**554.100**	**614.900**	**617.300**	**631.200**	**649.800**	**665.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-108.700**	**-131.600**	**-111.300**	**-121.700**	**-115.400**	**-122.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	262.400	397.800	348.300	100.000	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**262.400**	**397.800**	**348.300**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	52.000	16.900	121.800	121.800	11.800	11.000	110.000
31	+ Baumaßnahmen	424.800	442.000	283.200	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**476.800**	**458.900**	**405.000**	**121.800**	**11.800**	**11.000**	**110.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-214.400**	**-61.100**	**-56.700**	**-21.800**	**-11.800**	**-11.000**	**-110.000**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		445.400	483.300	506.000	509.500	534.400	542.600
2.1.7.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	440.600	478.400	501.900	505.400	530.300	538.500
2.1.7.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.800	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
6 + sonstige ordentliche Erträge		34.300	73.800	73.400	103.900	120.600	104.200
2.1.7.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.300	73.800	73.400	103.900	120.600	104.200
9 **ordentliche Erträge**		**479.700**	**557.100**	**579.400**	**613.400**	**655.000**	**646.800**
10 Personalaufwendungen		92.900	125.600	116.700	119.100	121.500	124.000
2.1.7.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.300	99.600	92.200	94.100	96.000	98.000
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	3.100	4.200	3.900	4.000	4.100	4.200
2.1.7.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	15.000	20.300	19.100	19.500	19.900	20.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		445.400	472.300	482.800	494.000	509.900	522.200
2.1.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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
2.1.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.1.7.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	0	500	500	500	500	500
2.1.7.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	38.500	32.000	32.100	32.100	32.100	32.100
2.1.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.800	257.600	268.900	279.300	290.200	301.600
2.1.7.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	74.300	75.100	87.700	89.500	91.300	93.200
2.1.7.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
2.1.7.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.800	23.800	23.800	23.800	25.600	25.600
2.1.7.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.800	29.300	21.400	21.400	21.400	21.400
2.1.7.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.800	17.000	17.800	18.100	18.400	18.800
2.1.7.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	300	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.7.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	15.000	15.300	15.700	16.000	16.300	16.700
2.1.7.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	500	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		51.100	111.200	119.300	150.600	166.600	141.900
2.1.7.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.100	111.200	119.300	150.600	166.600	141.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**605.200**	**726.100**	**736.600**	**781.800**	**816.400**	**806.900**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-125.500**	**-169.000**	**-157.200**	**-168.400**	**-161.400**	**-160.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-125.500**	**-169.000**	**-157.200**	**-168.400**	**-161.400**	**-160.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	2.1.7.10.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.400	57.400	56.000	56.000	56.000	56.000
	2.1.7.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.400	57.400	56.000	56.000	56.000	56.000
25	**Ergebnis**	**-196.400**	**-214.900**	**-202.700**	**-213.900**	**-206.900**	**-205.600**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		445.400	483.300	506.000	509.500	534.400	542.600	0
2.1.7.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	440.600	478.400	501.900	505.400	530.300	538.500	0
2.1.7.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.800	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**445.400**	**483.300**	**506.000**	**509.500**	**534.400**	**542.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		92.900	125.600	116.700	119.100	121.500	124.000	0
2.1.7.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	73.300	99.600	92.200	94.100	96.000	98.000	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	3.100	4.200	3.900	4.000	4.100	4.200	0
2.1.7.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	15.000	20.300	19.100	19.500	19.900	20.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		445.400	472.300	482.800	494.000	509.900	522.200	0
2.1.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000	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
2.1.7.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0
2.1.7.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	0	500	500	500	500	500	0
2.1.7.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	38.500	32.000	32.100	32.100	32.100	32.100	0
2.1.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.800	257.600	268.900	279.300	290.200	301.600	0
2.1.7.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	74.300	75.100	87.700	89.500	91.300	93.200	0
2.1.7.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	0
2.1.7.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.800	23.800	23.800	23.800	25.600	25.600	0
2.1.7.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.800	29.300	21.400	21.400	21.400	21.400	0
2.1.7.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		15.800	17.000	17.800	18.100	18.400	18.800	0
2.1.7.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	300	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.1.7.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	15.000	15.300	15.700	16.000	16.300	16.700	0
2.1.7.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	500	500	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**554.100**	**614.900**	**617.300**	**631.200**	**649.800**	**665.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-108.700**	**-131.600**	**-111.300**	**-121.700**	**-115.400**	**-122.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		262.400	397.800	348.300	100.000	0	0	0
2.1.7.10/1024.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	397.800	248.300	0	0	0	0
2.1.7.10/1055.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	262.400	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/7206.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	100.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**262.400**	**397.800**	**348.300**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		52.000	16.900	121.800	121.800	11.800	11.000	110.000
2.1.7.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	50.000	8.000	8.800	8.800	8.800	8.000	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	110.000	110.000	0	0	110.000
2.1.7.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	2.000	8.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
31 + Baumaßnahmen		424.800	442.000	283.200	0	0	0	0
2.1.7.10/1024.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	0	442.000	283.200	0	0	0	0
2.1.7.10/1055.7851488	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark III	424.800	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**476.800**	**458.900**	**405.000**	**121.800**	**11.800**	**11.000**	**110.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-214.400**	**-61.100**	**-56.700**	**-21.800**	**-11.800**	**-11.000**	**-110.000**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
1024 Hochbaumaßnahmen Gymnasium Stephaneum										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	397.800	248.300	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/1024.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	397.800	248.300	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	442.000	283.200	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/1024.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	0	442.000	283.200	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-44.200**	**-34.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1055 Hochbaumaßnahme Stephaneum Mensa Stark III										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		262.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/1055.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	262.400	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		424.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/1055.7851488	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark III	424.800	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-162.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Bildung/Sport										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7205 Erwerb von bew. Vermögensg. über 1.000 Euro Netto - Stark III										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7206 Digitalpakt Schule										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
2.1.7.10/7206.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8300 Immaterielles Vermögen Lizenzen										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
9	**ordentliche Erträge**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
13	+ Transferaufwendungen	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400	400	1.900	1.900	1.500	1.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**93.900**	**99.300**	**100.800**	**100.800**	**100.400**	**100.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-89.600**	**-95.000**	**-96.500**	**-96.500**	**-96.100**	**-96.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-89.600**	**-95.000**	**-96.500**	**-96.500**	**-96.100**	**-96.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
25	**Ergebnis**	**-93.600**	**-99.400**	**-100.900**	**-100.900**	**-100.500**	**-100.500**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	0
12	+ Transferauszahlungen	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.500**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-89.200**	**-94.600**	**-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	90.000	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
9	**ordentliche Erträge**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
13	+ Transferaufwendungen	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400	400	1.900	1.900	1.500	1.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**93.900**	**99.300**	**100.800**	**100.800**	**100.400**	**100.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-89.600**	**-95.000**	**-96.500**	**-96.500**	**-96.100**	**-96.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-89.600**	**-95.000**	**-96.500**	**-96.500**	**-96.100**	**-96.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
25	**Ergebnis**	**-93.600**	**-99.400**	**-100.900**	**-100.900**	**-100.500**	**-100.500**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	0
12	+ Transferauszahlungen	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.500**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-89.200**	**-94.600**	**-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	90.000	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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
9 **ordentliche Erträge**		**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.500	47.500	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 A32	600	600	600	600	600	600
2.8.1.20.5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vereine)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.8.1.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.8.1.20.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
2.8.1.20.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200	200
2.8.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen		46.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
2.8.1.20.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	0	0	0	0	0
2.8.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		400	400	1.900	1.900	1.500	1.500
2.8.1.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	400	1.900	1.900	1.500	1.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**93.900**	**99.300**	**100.800**	**100.800**	**100.400**	**100.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-89.600**	**-95.000**	**-96.500**	**-96.500**	**-96.100**	**-96.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-89.600**	**-95.000**	**-96.500**	**-96.500**	**-96.100**	**-96.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2.8.1.20.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
25 **Ergebnis**		**-93.600**	**-99.400**	**-100.900**	**-100.900**	**-100.500**	**-100.500**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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		46.500	47.500	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 A32	600	600	600	600	600	600	0
2.8.1.20.7211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vereine)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
2.8.1.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
2.8.1.20.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500	0
2.8.1.20.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200	200	0
2.8.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen		46.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	0
2.8.1.20.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**93.500**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-89.200**	**-94.600**	**-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	90.000	0	0	0	0	0
2.8.1.20/1015.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	90.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	120.000	0	0	0	0	0
2.8.1.20/1015.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
1015 Hochbaumaßnahmen Burganlage OT Freckleben										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20/1015.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20/1015.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.691.000	6.585.800	6.722.400	6.882.500	7.046.700	7.215.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.999.100	2.847.700	2.344.700	2.424.000	2.927.200	3.010.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	631.700	712.900	1.291.900	1.170.300	747.700	757.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	59.700	57.800	67.600	67.100	66.400	66.400
9	**ordentliche Erträge**	**10.381.500**	**10.204.200**	**10.426.600**	**10.543.900**	**10.788.000**	**11.049.400**
10	Personalaufwendungen	1.986.700	1.943.200	1.897.100	1.936.000	1.975.800	2.016.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.800	464.900	383.700	386.600	390.100	543.600
13	+ Transferaufwendungen	11.402.800	11.046.700	11.455.500	11.687.300	11.924.600	12.167.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	255.800	205.600	147.100	147.100	147.100	147.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	181.200	193.200	216.200	221.500	220.000	220.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.238.300**	**13.853.600**	**14.099.600**	**14.378.500**	**14.657.600**	**15.094.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.856.800**	**-3.649.400**	**-3.673.000**	**-3.834.600**	**-3.869.600**	**-4.044.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.856.800**	**-3.649.400**	**-3.673.000**	**-3.834.600**	**-3.869.600**	**-4.044.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.700	34.300	36.400	36.400	36.400	36.400
25	**Ergebnis**	**-3.883.500**	**-3.678.700**	**-3.704.400**	**-3.866.000**	**-3.901.000**	**-4.076.100**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.691.000	6.585.800	6.722.400	6.882.500	7.046.700	7.215.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865.600	2.705.000	2.227.800	2.303.200	2.781.200	2.860.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	631.700	707.200	1.286.600	1.165.000	742.400	752.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.000	100	100	100	100	100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.190.300**	**9.998.100**	**10.236.900**	**10.350.800**	**10.570.400**	**10.827.700**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.986.700	1.943.200	1.897.100	1.936.000	1.975.800	2.016.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.800	464.900	383.700	386.600	390.100	543.600	0
12	+ Transferauszahlungen	11.402.800	11.046.700	11.455.500	11.687.300	11.924.600	12.167.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	255.800	205.600	147.100	147.100	147.100	147.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.057.100**	**13.660.400**	**13.883.400**	**14.157.000**	**14.437.600**	**14.874.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.866.800**	**-3.662.300**	**-3.646.500**	**-3.806.200**	**-3.867.200**	**-4.046.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	173.300	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**173.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.800	13.400	22.900	22.900	22.900	22.900	0
31	+ Baumaßnahmen	33.000	10.000	266.300	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.800**	**23.400**	**289.200**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.800**	**-23.400**	**-115.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.300	84.300	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.100	800	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**106.500**	**100.200**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
10	Personalaufwendungen	136.000	145.200	22.400	23.000	23.600	24.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.700	47.600	17.100	17.100	17.100	17.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	7.200	7.200	9.800	9.900	9.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**227.200**	**204.000**	**49.000**	**52.200**	**52.900**	**53.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-120.700**	**-103.800**	**-41.400**	**-44.600**	**-45.300**	**-45.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-120.700**	**-103.800**	**-41.400**	**-44.600**	**-45.300**	**-45.800**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100
25	**Ergebnis**	**-127.100**	**-111.200**	**-48.500**	**-51.700**	**-52.400**	**-52.900**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	84.300	84.300	100	100	100	100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100	800	500	500	500	500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.400**	**99.100**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	136.000	145.200	22.400	23.000	23.600	24.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.700	47.600	17.100	17.100	17.100	17.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	4.000	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.700**	**196.800**	**41.800**	**42.400**	**43.000**	**43.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-119.300**	**-97.700**	**-34.200**	**-34.800**	**-35.400**	**-36.000**	**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	5.300	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
31	+ Baumaßnahmen	15.000	0	48.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.300**	**3.000**	**49.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.300**	**-3.000**	**-49.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.300	84.300	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.100	800	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**106.500**	**100.200**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
10	Personalaufwendungen	136.000	145.200	22.400	23.000	23.600	24.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.700	47.600	17.100	17.100	17.100	17.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	7.200	7.200	9.800	9.900	9.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**227.200**	**204.000**	**49.000**	**52.200**	**52.900**	**53.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-120.700**	**-103.800**	**-41.400**	**-44.600**	**-45.300**	**-45.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-120.700**	**-103.800**	**-41.400**	**-44.600**	**-45.300**	**-45.800**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100
25	**Ergebnis**	**-127.100**	**-111.200**	**-48.500**	**-51.700**	**-52.400**	**-52.900**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	84.300	84.300	100	100	100	100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100	800	500	500	500	500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.400**	**99.100**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	136.000	145.200	22.400	23.000	23.600	24.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.700	47.600	17.100	17.100	17.100	17.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	4.000	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.700**	**196.800**	**41.800**	**42.400**	**43.000**	**43.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-119.300**	**-97.700**	**-34.200**	**-34.800**	**-35.400**	**-36.000**	**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	5.300	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
31	+ Baumaßnahmen	15.000	0	48.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.300**	**3.000**	**49.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.300**	**-3.000**	**-49.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		500	400	400	400	400	400
3.1.5.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	400	400	400	400	400	400
3.1.5.10.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**500**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3.1.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	700	800	800	800	800
3.1.5.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100
3.1.5.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	100	100	0	0
3.1.5.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	100	100	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**900**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.100**	**1.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-400**	**-600**	**-800**	**-800**	**-700**	**-700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-400**	**-600**	**-800**	**-800**	**-700**	**-700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.1.5.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
25 **Ergebnis**		**-2.100**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.400**	**-2.400**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	400	400	400	400	400	0
3.1.5.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	400	400	400	400	400	400	0
3.1.5.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**500**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.1.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	700	800	800	800	800	0
3.1.5.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100	0
3.1.5.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**900**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-400**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**	**-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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.5.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		200	0	0	0	0	0
3.1.5.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**1.200**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10 Personalaufwendungen		0	21.300	22.400	23.000	23.600	24.200
3.1.5.40.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	17.000	17.900	18.300	18.700	19.100
3.1.5.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	800	800	900	1.000	1.100
3.1.5.40.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	0	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.700	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.1.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.5.40.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.200	0	0	0	0	0
3.1.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.40.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	500	500	500	500	500
3.1.5.40.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.40.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		600	6.600	6.800	9.500	9.700	9.600
3.1.5.40.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	6.600	6.800	9.500	9.700	9.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**63.500**	**46.900**	**44.200**	**47.500**	**48.300**	**48.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-62.300**	**-41.900**	**-37.200**	**-40.500**	**-41.300**	**-41.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-62.300**	**-41.900**	**-37.200**	**-40.500**	**-41.300**	**-41.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400	400
3.1.5.40.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	400	400	400	400
25 **Ergebnis**		**-62.700**	**-42.300**	**-37.600**	**-40.900**	**-41.700**	**-42.200**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.1.5.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200	0	0	0	0	0	0
3.1.5.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.200**	**4.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	21.300	22.400	23.000	23.600	24.200	0
3.1.5.40.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	0	17.000	17.900	18.300	18.700	19.100	0
3.1.5.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	800	800	900	1.000	1.100	0
3.1.5.40.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	0	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		61.700	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
3.1.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.1.5.40.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.200	0	0	0	0	0	0
3.1.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.1.5.40.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	500	500	500	500	500	0
3.1.5.40.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.5.40.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.200	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**		**62.900**	**40.300**	**37.400**	**38.000**	**38.600**	**39.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-61.700**	**-36.300**	**-30.400**	**-31.000**	**-31.600**	**-32.200**	**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		4.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.1.5.40/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	2.000	2.000	0	0	0	0	0
3.1.5.40/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
31 + Baumaßnahmen		15.000	0	48.000	0	0	0	0
3.1.5.40/1053.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	15.000	0	48.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.000**	**3.000**	**49.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.000**	**-3.000**	**-49.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
1053	Umbau Güstener Straße 11-13 (Obdachlosenheim)									
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0
3.1.5.40/1053.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	15.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-15.000**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7300	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto- öffentl. Sicherh. u. Ord.									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.200	84.200	0	0	0	0
3.1.5.60.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.900	72.900	0	0	0	0
3.1.5.60.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.200	11.200	0	0	0	0
3.1.5.60.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	10.000	0	0	0	0
3.1.5.60.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	10.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		300	300	0	0	0	0
3.1.5.60.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
3.1.5.60.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	0	0	0	0
3.1.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		100	100	0	0	0	0
3.1.5.60.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	100	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**104.600**	**94.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		136.000	123.900	0	0	0	0
3.1.5.60.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.100	99.400	0	0	0	0
3.1.5.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600	4.200	0	0	0	0
3.1.5.60.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	22.300	20.300	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.200	26.700	0	0	0	0
3.1.5.60.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.500	0	0	0	0
3.1.5.60.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	5.000	10.000	0	0	0	0
3.1.5.60.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	0	0	0	0
3.1.5.60.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	500	0	0	0	0
3.1.5.60.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600	600	0	0	0	0
3.1.5.60.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800	0	0	0	0
3.1.5.60.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.700	0	0	0	0
3.1.5.60.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	100	300	0	0	0	0
3.1.5.60.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		600	300	0	0	0	0
3.1.5.60.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	300	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**159.300**	**152.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-54.700**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-54.700**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0	0	0	0
3.1.5.60.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0	0	0	0
25 **Ergebnis**	**-55.000**	**-58.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		84.200	84.200	0	0	0	0	0
3.1.5.60.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.900	72.900	0	0	0	0	0
3.1.5.60.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.200	11.200	0	0	0	0	0
3.1.5.60.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	10.000	0	0	0	0	0
3.1.5.60.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	10.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300	300	0	0	0	0	0
3.1.5.60.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0
3.1.5.60.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	0	0	0	0	0
3.1.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**104.500**	**94.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		136.000	123.900	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	109.100	99.400	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600	4.200	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	22.300	20.300	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.200	26.700	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.500	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	5.000	10.000	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	500	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600	600	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	300	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.500	1.700	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	100	300	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.400	1.400	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**158.700**	**152.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-54.200**	**-57.800**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.300	0	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.	1.300	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	100
3.1.5.61.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.61.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	600	600	600	600
3.1.5.61.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	300
3.1.5.61.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
3.1.5.61.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	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		300	300	300	200	200	200
3.1.5.61.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	300	300	200	200	200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**3.500**	**3.500**	**3.600**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.300**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-3.300**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.61.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 **Ergebnis**		**-7.300**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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	100	0
3.1.5.61.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.5.61.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	600	600	600	600	0
3.1.5.61.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	300	0
3.1.5.61.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300	0
3.1.5.61.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	800	800	800	800	800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.300	1.300	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**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalaufwendungen	207.100	155.800	159.800	163.200	166.700	170.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**207.200**	**155.900**	**159.900**	**163.300**	**166.800**	**170.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.200**	**-166.700**	**-170.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.200**	**-166.700**	**-170.200**
25	**Ergebnis**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.200**	**-166.700**	**-170.200**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
6 + sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	207.100	155.800	159.800	163.200	166.700	170.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.200**	**155.900**	**159.900**	**163.300**	**166.800**	**170.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.200**	**-166.700**	**-170.200**	**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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalaufwendungen	207.100	155.800	159.800	163.200	166.700	170.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**207.200**	**155.900**	**159.900**	**163.300**	**166.800**	**170.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.200**	**-166.700**	**-170.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.200**	**-166.700**	**-170.200**
25	**Ergebnis**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.200**	**-166.700**	**-170.200**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
6	+ sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9	Personalauszahlungen	207.100	155.800	159.800	163.200	166.700	170.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.200**	**155.900**	**159.900**	**163.300**	**166.800**	**170.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-207.100**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.200**	**-166.700**	**-170.200**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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		207.100	155.800	159.800	163.200	166.700	170.200
3.4.6.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.100	125.000	128.000	130.600	133.300	136.000
3.4.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000
3.4.6.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	33.900	25.500	26.400	27.000	27.600	28.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100
3.4.6.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**207.200**	**155.900**	**159.900**	**163.300**	**166.800**	**170.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-207.100**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.200**	**-166.700**	**-170.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-207.100**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.200**	**-166.700**	**-170.200**
25 **Ergebnis**		**-207.100**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.200**	**-166.700**	**-170.200**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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		207.100	155.800	159.800	163.200	166.700	170.200	0
3.4.6.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	166.100	125.000	128.000	130.600	133.300	136.000	0
3.4.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000	0
3.4.6.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	33.900	25.500	26.400	27.000	27.600	28.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100	0
3.4.6.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**207.200**	**155.900**	**159.900**	**163.300**	**166.800**	**170.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-207.100**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.200**	**-166.700**	**-170.200**	**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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	200	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalaufwendungen	130.200	138.000	118.600	121.000	123.500	126.100
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**	**140.700**	**148.500**	**129.100**	**131.500**	**134.000**	**136.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-140.600**	**-148.300**	**-129.000**	**-131.400**	**-133.900**	**-136.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-140.600**	**-148.300**	**-129.000**	**-131.400**	**-133.900**	**-136.500**
25	**Ergebnis**	**-140.600**	**-148.300**	**-129.000**	**-131.400**	**-133.900**	**-136.500**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	200	100	100	100	100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9	Personalauszahlungen	130.200	138.000	118.600	121.000	123.500	126.100	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**	**140.700**	**148.500**	**129.100**	**131.500**	**134.000**	**136.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-140.600**	**-148.300**	**-129.000**	**-131.400**	**-133.900**	**-136.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	200	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalaufwendungen	130.200	138.000	118.600	121.000	123.500	126.100
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**	**140.700**	**148.500**	**129.100**	**131.500**	**134.000**	**136.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-140.600**	**-148.300**	**-129.000**	**-131.400**	**-133.900**	**-136.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-140.600**	**-148.300**	**-129.000**	**-131.400**	**-133.900**	**-136.500**
25	**Ergebnis**	**-140.600**	**-148.300**	**-129.000**	**-131.400**	**-133.900**	**-136.500**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	200	100	100	100	100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9	Personalauszahlungen	130.200	138.000	118.600	121.000	123.500	126.100	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**	**140.700**	**148.500**	**129.100**	**131.500**	**134.000**	**136.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-140.600**	**-148.300**	**-129.000**	**-131.400**	**-133.900**	**-136.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	200	100	100	100	100
3.5.1.70.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	0	0	0	0
3.5.1.70.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		130.200	138.000	118.600	121.000	123.500	126.100
3.5.1.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.400	110.700	94.900	96.800	98.800	100.800
3.5.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	4.700	4.100	4.200	4.300	4.400
3.5.1.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	21.300	22.600	19.600	20.000	20.400	20.900
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**		**140.700**	**148.500**	**129.100**	**131.500**	**134.000**	**136.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-140.600**	**-148.300**	**-129.000**	**-131.400**	**-133.900**	**-136.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-140.600**	**-148.300**	**-129.000**	**-131.400**	**-133.900**	**-136.500**
25 **Ergebnis**		**-140.600**	**-148.300**	**-129.000**	**-131.400**	**-133.900**	**-136.500**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		100	200	100	100	100	100	0
3.5.1.70.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	0	0	0	0	0
3.5.1.70.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		130.200	138.000	118.600	121.000	123.500	126.100	0
3.5.1.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	104.400	110.700	94.900	96.800	98.800	100.800	0
3.5.1.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	4.700	4.100	4.200	4.300	4.400	0
3.5.1.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	21.300	22.600	19.600	20.000	20.400	20.900	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**		**140.700**	**148.500**	**129.100**	**131.500**	**134.000**	**136.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-140.600**	**-148.300**	**-129.000**	**-131.400**	**-133.900**	**-136.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.606.600	6.501.300	6.722.200	6.882.300	7.046.500	7.214.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.978.100	2.832.700	2.337.700	2.417.000	2.920.200	3.003.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	629.800	711.300	1.290.600	1.169.000	746.400	756.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	59.500	57.600	67.500	67.000	66.300	66.300
9	**ordentliche Erträge**	**10.274.000**	**10.102.900**	**10.418.000**	**10.535.300**	**10.779.400**	**11.040.800**
10	Personalaufwendungen	1.513.400	1.504.200	1.596.300	1.628.800	1.662.000	1.695.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.500	416.700	366.000	368.900	372.400	525.900
13	+ Transferaufwendungen	11.379.800	11.023.700	11.432.500	11.664.300	11.901.600	12.144.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	251.800	201.600	144.800	144.800	144.800	144.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	179.700	186.000	209.000	211.700	210.100	210.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.650.200**	**13.332.200**	**13.748.600**	**14.018.500**	**14.290.900**	**14.720.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.376.200**	**-3.229.300**	**-3.330.600**	**-3.483.200**	**-3.511.500**	**-3.680.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.376.200**	**-3.229.300**	**-3.330.600**	**-3.483.200**	**-3.511.500**	**-3.680.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.300	26.900	29.300	29.300	29.300	29.300
25	**Ergebnis**	**-3.396.500**	**-3.251.200**	**-3.354.900**	**-3.507.500**	**-3.535.800**	**-3.704.300**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.606.600	6.501.300	6.722.200	6.882.300	7.046.500	7.214.800	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.844.600	2.691.000	2.220.800	2.296.200	2.774.200	2.853.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	629.800	705.600	1.285.300	1.163.700	741.100	751.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.900	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.082.900**	**9.897.900**	**10.228.300**	**10.342.200**	**10.561.800**	**10.819.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.513.400	1.504.200	1.596.300	1.628.800	1.662.000	1.695.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.500	416.700	366.000	368.900	372.400	525.900	0
12	+ Transferauszahlungen	11.379.800	11.023.700	11.432.500	11.664.300	11.901.600	12.144.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	251.800	201.600	144.800	144.800	144.800	144.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.470.500**	**13.146.200**	**13.539.600**	**13.806.800**	**14.080.800**	**14.510.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.387.600**	**-3.248.300**	**-3.311.300**	**-3.464.600**	**-3.519.000**	**-3.691.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	173.300	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**173.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.500	10.400	21.400	21.400	21.400	21.400	0
31	+ Baumaßnahmen	18.000	10.000	218.300	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.500**	**20.400**	**239.700**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.500**	**-20.400**	**-66.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	200	200	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
9	**ordentliche Erträge**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	Personalaufwendungen	56.100	53.000	108.700	111.000	113.300	115.700
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**	**64.100**	**61.000**	**116.700**	**119.000**	**121.300**	**123.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.800**	**-60.600**	**-116.300**	**-118.600**	**-120.900**	**-123.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-63.800**	**-60.600**	**-116.300**	**-118.600**	**-120.900**	**-123.300**
25	**Ergebnis**	**-63.800**	**-60.600**	**-116.300**	**-118.600**	**-120.900**	**-123.300**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	200	200	200	200	200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
9	Personalauszahlungen	56.100	53.000	108.700	111.000	113.300	115.700	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**	**64.100**	**61.000**	**116.700**	**119.000**	**121.300**	**123.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-63.800**	**-60.600**	**-116.300**	**-118.600**	**-120.900**	**-123.300**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	200	200	200	200	200
3.6.2.01.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	100
3.6.2.01.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	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**		**300**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
10 Personalaufwendungen		56.100	53.000	108.700	111.000	113.300	115.700
3.6.2.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.000	42.500	87.000	88.800	90.600	92.500
3.6.2.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	1.800	3.700	3.800	3.900	4.000
3.6.2.01.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	9.200	8.700	18.000	18.400	18.800	19.200
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**		**64.100**	**61.000**	**116.700**	**119.000**	**121.300**	**123.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-63.800**	**-60.600**	**-116.300**	**-118.600**	**-120.900**	**-123.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-63.800**	**-60.600**	**-116.300**	**-118.600**	**-120.900**	**-123.300**
25 **Ergebnis**		**-63.800**	**-60.600**	**-116.300**	**-118.600**	**-120.900**	**-123.300**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		100	200	200	200	200	200	0
3.6.2.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	100	0
3.6.2.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	100	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**		**300**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
9 Personalauszahlungen		56.100	53.000	108.700	111.000	113.300	115.700	0
3.6.2.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	45.000	42.500	87.000	88.800	90.600	92.500	0
3.6.2.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	1.800	3.700	3.800	3.900	4.000	0
3.6.2.01.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	9.200	8.700	18.000	18.400	18.800	19.200	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**		**64.100**	**61.000**	**116.700**	**119.000**	**121.300**	**123.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-63.800**	**-60.600**	**-116.300**	**-118.600**	**-120.900**	**-123.300**	**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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalaufwendungen	47.500	51.200	52.500	53.700	54.900	56.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.300**	**53.000**	**54.300**	**55.500**	**56.700**	**57.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-49.200**	**-52.900**	**-54.200**	**-55.400**	**-56.600**	**-57.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-49.200**	**-52.900**	**-54.200**	**-55.400**	**-56.600**	**-57.800**
25	**Ergebnis**	**-49.200**	**-52.900**	**-54.200**	**-55.400**	**-56.600**	**-57.800**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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	47.500	51.200	52.500	53.700	54.900	56.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.300**	**53.000**	**54.300**	**55.500**	**56.700**	**57.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-49.200**	**-52.900**	**-54.200**	**-55.400**	**-56.600**	**-57.800**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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		47.500	51.200	52.500	53.700	54.900	56.100
3.6.3.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.000	41.000	42.000	42.900	43.800	44.700
3.6.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
3.6.3.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	7.800	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
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		100	100	100	100	100	100
3.6.3.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**49.300**	**53.000**	**54.300**	**55.500**	**56.700**	**57.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-49.200**	**-52.900**	**-54.200**	**-55.400**	**-56.600**	**-57.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-49.200**	**-52.900**	**-54.200**	**-55.400**	**-56.600**	**-57.800**
25 **Ergebnis**		**-49.200**	**-52.900**	**-54.200**	**-55.400**	**-56.600**	**-57.800**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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		47.500	51.200	52.500	53.700	54.900	56.100	0
3.6.3.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	38.000	41.000	42.000	42.900	43.800	44.700	0
3.6.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	0
3.6.3.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	7.800	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300	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		100	100	100	100	100	100	0
3.6.3.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**49.300**	**53.000**	**54.300**	**55.500**	**56.700**	**57.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-49.200**	**-52.900**	**-54.200**	**-55.400**	**-56.600**	**-57.800**	**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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.602.000	6.500.800	6.721.700	6.881.800	7.046.000	7.214.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.977.600	2.832.200	2.337.200	2.416.500	2.919.700	3.002.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	627.700	709.200	1.288.500	1.166.900	744.300	754.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	54.800	53.200	62.700	62.600	62.600	62.600
9	**ordentliche Erträge**	**10.262.100**	**10.095.400**	**10.410.100**	**10.527.800**	**10.772.600**	**11.034.000**
10	Personalaufwendungen	1.182.900	1.193.500	1.225.200	1.249.900	1.275.100	1.300.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.100	274.300	221.400	224.000	227.500	381.000
13	+ Transferaufwendungen	11.362.800	11.006.700	11.415.500	11.647.300	11.884.600	12.127.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	233.500	180.300	123.500	123.500	123.500	123.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	159.400	165.500	184.400	187.800	188.100	188.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.119.700**	**12.820.300**	**13.170.000**	**13.432.500**	**13.698.800**	**14.120.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.857.600**	**-2.724.900**	**-2.759.900**	**-2.904.700**	**-2.926.200**	**-3.086.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.857.600**	**-2.724.900**	**-2.759.900**	**-2.904.700**	**-2.926.200**	**-3.086.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	18.300	20.200	20.200	20.200	20.200
25	**Ergebnis**	**-2.874.900**	**-2.743.200**	**-2.780.100**	**-2.924.900**	**-2.946.400**	**-3.106.600**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.602.000	6.500.800	6.721.700	6.881.800	7.046.000	7.214.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.844.100	2.690.500	2.220.300	2.295.700	2.773.700	2.852.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	627.700	703.500	1.283.200	1.161.600	739.000	749.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.900	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.075.700**	**9.894.800**	**10.225.200**	**10.339.100**	**10.558.700**	**10.816.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.182.900	1.193.500	1.225.200	1.249.900	1.275.100	1.300.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.100	274.300	221.400	224.000	227.500	381.000	0
12	+ Transferauszahlungen	11.362.800	11.006.700	11.415.500	11.647.300	11.884.600	12.127.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	233.500	180.300	123.500	123.500	123.500	123.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.960.300**	**12.654.800**	**12.985.600**	**13.244.700**	**13.510.700**	**13.932.400**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.884.600**	**-2.760.000**	**-2.760.400**	**-2.905.600**	**-2.952.000**	**-3.116.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	173.300	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**173.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
31	+ Baumaßnahmen	18.000	0	218.300	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.000**	**7.900**	**227.200**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.000**	**-7.900**	**-53.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		721.100	672.100	690.900	707.800	725.200	743.000
3.6.5.10.4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	4.200	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	716.900	672.100	690.900	707.800	725.200	743.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		308.300	309.000	243.700	252.000	301.400	309.700
3.6.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	308.300	309.000	243.700	252.000	301.400	309.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		16.300	31.600	89.600	77.700	36.600	37.500
3.6.5.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	16.300	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb. Geschw.kinder	0	31.600	89.600	77.700	36.600	37.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		14.200	12.600	12.700	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	700	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.900	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**1.059.900**	**1.025.300**	**1.036.900**	**1.050.100**	**1.075.800**	**1.102.800**
10 Personalaufwendungen		1.182.900	1.193.500	1.225.200	1.249.900	1.275.100	1.300.800
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	946.000	957.900	981.400	1.001.100	1.021.200	1.041.700
3.6.5.10.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.200	0	0	0	0	0
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.900	40.400	41.400	42.300	43.200	44.100
3.6.5.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	192.800	195.200	202.400	206.500	210.700	215.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.700	182.900	192.100	194.700	197.500	200.300
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.400	35.000	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
3.6.5.10.5221000	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	98.200	100.200	106.700	108.800	111.100	113.400
3.6.5.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	18.500	18.800	19.900	20.400	20.900	21.400
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	2.500	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.300	18.700	18.700	18.700	18.700
3.6.5.10.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	1.000	1.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	5.300	14.500	14.500	14.500	14.500

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.6.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	300	1.500	10.200	10.200	10.200	10.200
3.6.5.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.200	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		31.700	35.400	38.100	41.500	41.800	41.700
3.6.5.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.700	35.400	38.100	41.500	41.800	41.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.377.800**	**1.417.100**	**1.469.900**	**1.500.600**	**1.528.900**	**1.557.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-317.900**	**-391.800**	**-433.000**	**-450.500**	**-453.100**	**-454.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-317.900**	**-391.800**	**-433.000**	**-450.500**	**-453.100**	**-454.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.300	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
25 **Ergebnis**		**-325.200**	**-399.100**	**-442.000**	**-459.500**	**-462.100**	**-463.500**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		721.100	672.100	690.900	707.800	725.200	743.000	0
3.6.5.10.6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	4.200	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	716.900	672.100	690.900	707.800	725.200	743.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		308.300	293.500	231.500	239.400	286.300	294.200	0
3.6.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	308.300	293.500	231.500	239.400	286.300	294.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.300	31.600	89.600	77.700	36.600	37.500	0
3.6.5.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	16.300	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb Geschw.kinder	0	31.600	89.600	77.700	36.600	37.500	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.900	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.047.600**	**997.200**	**1.012.000**	**1.024.900**	**1.048.100**	**1.074.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.182.900	1.193.500	1.225.200	1.249.900	1.275.100	1.300.800	0
3.6.5.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	946.000	957.900	981.400	1.001.100	1.021.200	1.041.700	0
3.6.5.10.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	4.200	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.900	40.400	41.400	42.300	43.200	44.100	0
3.6.5.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	192.800	195.200	202.400	206.500	210.700	215.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		159.700	182.900	192.100	194.700	197.500	200.300	0
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.400	35.000	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
3.6.5.10.7221000	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	98.200	100.200	106.700	108.800	111.100	113.400	0
3.6.5.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	18.500	18.800	19.900	20.400	20.900	21.400	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
3.6.5.10.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	15.300	18.700	18.700	18.700	18.700	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
3.6.5.10.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	1.000	1.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.500	5.300	14.500	14.500	14.500	14.500	0
3.6.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	300	1.500	10.200	10.200	10.200	10.200	0
3.6.5.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.200	3.800	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**		**1.346.100**	**1.381.700**	**1.431.800**	**1.459.100**	**1.487.100**	**1.515.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-298.500**	**-384.500**	**-419.800**	**-434.200**	**-439.000**	**-440.900**	**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		10.000	7.900	8.900	8.900	8.900	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	6.500	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	3.500	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	0
31 + Baumaßnahmen		18.000	0	45.000	0	0	0	0
3.6.5.10/1042.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	18.000	0	45.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.000**	**7.900**	**53.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-28.000**	**-7.900**	**-53.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
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	18.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10/1042.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	18.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-18.000**	**0**	**-45.000**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.880.900	5.828.700	6.030.800	6.174.000	6.320.800	6.471.300
3.6.5.11.4142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	5.880.900	5.828.700	6.030.800	6.174.000	6.320.800	6.471.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.669.300	2.523.200	2.093.500	2.164.500	2.618.300	2.692.900
3.6.5.11.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.669.300	2.523.200	2.093.500	2.164.500	2.618.300	2.692.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		611.400	677.600	1.198.900	1.089.200	707.700	717.000
3.6.5.11.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	172.100	172.100	172.000	172.000	172.000	172.000
3.6.5.11.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	140.000	0	0	0	0	0
3.6.5.11.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	299.300	190.000	178.200	178.200	178.200	178.200
3.6.5.11.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb. Geschw.kinder	0	304.500	837.600	727.300	345.200	353.800
3.6.5.11.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	11.000	11.100	11.700	12.300	13.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		40.600	40.600	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.600	40.600	50.000	50.000	50.000	50.000
9 **ordentliche Erträge**		**9.202.200**	**9.070.100**	**9.373.200**	**9.477.700**	**9.696.800**	**9.931.200**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.400	91.400	29.300	29.300	30.000	180.700
3.6.5.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	90.000	28.000	28.000	28.700	179.400
3.6.5.11.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	400	400	300	300	300	300
3.6.5.11.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen		11.362.800	11.006.700	11.415.500	11.647.300	11.884.600	12.127.100
3.6.5.11.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.362.800	11.006.700	11.415.500	11.647.300	11.884.600	12.127.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		230.000	175.000	109.000	109.000	109.000	109.000
3.6.5.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000	5.000	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	220.000	170.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		127.700	130.100	146.300	146.300	146.300	146.300
3.6.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.700	130.100	146.300	146.300	146.300	146.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**11.741.900**	**11.403.200**	**11.700.100**	**11.931.900**	**12.169.900**	**12.563.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.539.700**	**-2.333.100**	**-2.326.900**	**-2.454.200**	**-2.473.100**	**-2.631.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-2.539.700**	**-2.333.100**	**-2.326.900**	**-2.454.200**	**-2.473.100**	**-2.631.900**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
3.6.5.11.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
25	**Ergebnis**	**-2.549.700**	**-2.344.100**	**-2.338.100**	**-2.465.400**	**-2.484.300**	**-2.643.100**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.880.900	5.828.700	6.030.800	6.174.000	6.320.800	6.471.300	0
3.6.5.11.6142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	5.880.900	5.828.700	6.030.800	6.174.000	6.320.800	6.471.300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.535.800	2.397.000	1.988.800	2.056.300	2.487.400	2.558.300	0
3.6.5.11.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.535.800	2.397.000	1.988.800	2.056.300	2.487.400	2.558.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		611.400	671.900	1.193.600	1.083.900	702.400	711.700	0
3.6.5.11.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	172.100	172.100	172.000	172.000	172.000	172.000	0
3.6.5.11.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	140.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	299.300	184.300	172.900	172.900	172.900	172.900	0
3.6.5.11.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb Geschw.kinder	0	304.500	837.600	727.300	345.200	353.800	0
3.6.5.11.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	11.000	11.100	11.700	12.300	13.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.028.100**	**8.897.600**	**9.213.200**	**9.314.200**	**9.510.600**	**9.741.300**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.400	91.400	29.300	29.300	30.000	180.700	0
3.6.5.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	90.000	28.000	28.000	28.700	179.400	0
3.6.5.11.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	400	400	300	300	300	300	0
3.6.5.11.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen		11.362.800	11.006.700	11.415.500	11.647.300	11.884.600	12.127.100	0
3.6.5.11.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.362.800	11.006.700	11.415.500	11.647.300	11.884.600	12.127.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		230.000	175.000	109.000	109.000	109.000	109.000	0
3.6.5.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	10.000	5.000	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	220.000	170.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.614.200**	**11.273.100**	**11.553.800**	**11.785.600**	**12.023.600**	**12.416.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-2.586.100**	**-2.375.500**	**-2.340.600**	**-2.471.400**	**-2.513.000**	**-2.675.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	173.300	0	0	0	0
3.6.5.11/1019.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	173.300	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**173.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	173.300	0	0	0	0
3.6.5.11/1019.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	173.300	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**173.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
1019 Hochbaumaßnahmen Kinderhaus Maria Montessori										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	173.300	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/1019.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	173.300	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	173.300	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/1019.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	173.300	0	0	0	0	0	0
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)										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	200	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	4.700	4.400	4.800	4.400	3.700	3.700
9	**ordentliche Erträge**	**11.500**	**7.000**	**7.400**	**7.000**	**6.300**	**6.300**
10	Personalaufwendungen	226.900	206.500	209.900	214.200	218.700	223.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.100	136.100	138.300	138.600	138.600	138.600
13	+ Transferaufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.300	20.500	24.600	23.900	22.000	22.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**417.100**	**397.900**	**407.600**	**411.500**	**414.100**	**418.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-405.600**	**-390.900**	**-400.200**	**-404.500**	**-407.800**	**-412.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-405.600**	**-390.900**	**-400.200**	**-404.500**	**-407.800**	**-412.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
25	**Ergebnis**	**-408.600**	**-394.500**	**-404.300**	**-408.600**	**-411.900**	**-416.600**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.400	200	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**	**6.800**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	226.900	206.500	209.900	214.200	218.700	223.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.100	136.100	138.300	138.600	138.600	138.600	0
12	+ Transferauszahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	17.800	20.800	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**	**396.800**	**377.400**	**383.000**	**387.600**	**392.100**	**396.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-390.000**	**-374.800**	**-380.400**	**-385.000**	**-389.500**	**-394.000**	**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	500	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
31	+ Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.600	1.300	1.600	1.300	600	600
3.6.6.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800	800	800	700	0	0
3.6.6.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	500	800	600	600	600
9 **ordentliche Erträge**		**1.600**	**1.300**	**1.600**	**1.300**	**600**	**600**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.6.6.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		9.900	12.000	14.800	14.800	13.500	13.700
3.6.6.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.900	12.000	14.800	14.800	13.500	13.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**54.900**	**57.000**	**59.800**	**59.800**	**58.500**	**58.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-53.300**	**-55.700**	**-58.200**	**-58.500**	**-57.900**	**-58.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-53.300**	**-55.700**	**-58.200**	**-58.500**	**-57.900**	**-58.100**
25 **Ergebnis**		**-53.300**	**-55.700**	**-58.200**	**-58.500**	**-57.900**	**-58.100**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.6.10/7400.7831088	Ausz f d Erwerb v bewegl Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust durch A32	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
31 + Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	0
3.6.6.10/1007.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
1007	Hochbaumaßnahmen Spielplätze									
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/1007.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	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**
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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.400	200	200	200	200	200
3.6.6.11.4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	4.200	0	0	0	0	0
3.6.6.11.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	100
3.6.6.11.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	300
3.6.6.11.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		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		3.100	3.100	3.200	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	100	100	200	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**9.900**	**5.700**	**5.800**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
10 Personalaufwendungen		226.900	206.500	209.900	214.200	218.700	223.200
3.6.6.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.700	165.700	168.100	171.500	175.000	178.500
3.6.6.11.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.200	0	0	0	0	0
3.6.6.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.600	7.000	7.100	7.300	7.500	7.700
3.6.6.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	36.400	33.800	34.700	35.400	36.200	37.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.100	91.100	93.300	93.600	93.600	93.600
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 A32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.11.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.000	42.000	43.200	43.500	43.500	43.500
3.6.6.11.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	13.300	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300
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	1.000	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.6.11.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		17.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3.6.6.11.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.000	15.000	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

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16 + bilanzielle Abschreibungen		10.400	8.500	9.800	9.100	8.500	8.500
3.6.6.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.400	8.500	9.800	9.100	8.500	8.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**362.200**	**340.900**	**347.800**	**351.700**	**355.600**	**360.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-352.300**	**-335.200**	**-342.000**	**-346.000**	**-349.900**	**-354.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-352.300**	**-335.200**	**-342.000**	**-346.000**	**-349.900**	**-354.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.11.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
3.6.6.11.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
25 **Ergebnis**		**-355.300**	**-338.800**	**-346.100**	**-350.100**	**-354.000**	**-358.500**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		4.400	200	200	200	200	200	0
3.6.6.11.6140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund "Bufdi Taschengeld"	4.200	0	0	0	0	0	0
3.6.6.11.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	100	0
3.6.6.11.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	300	0
3.6.6.11.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		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**		**6.800**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		226.900	206.500	209.900	214.200	218.700	223.200	0
3.6.6.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	178.700	165.700	168.100	171.500	175.000	178.500	0
3.6.6.11.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	4.200	0	0	0	0	0	0
3.6.6.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.600	7.000	7.100	7.300	7.500	7.700	0
3.6.6.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	36.400	33.800	34.700	35.400	36.200	37.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		93.100	91.100	93.300	93.600	93.600	93.600	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 A32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.6.11.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.000	42.000	43.200	43.500	43.500	43.500	0
3.6.6.11.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	13.300	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300	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	1.000	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
3.6.6.11.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		17.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
3.6.6.11.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.000	15.000	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**		**351.800**	**332.400**	**338.000**	**342.600**	**347.100**	**351.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-345.000**	**-329.800**	**-335.400**	**-340.000**	**-344.500**	**-349.000**	**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		500	2.500	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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.11/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	500	500	500	500	500	500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
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 2021

Produktklasse 4 **Gesundheit und Sport**

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	50.200	50.100	44.400	44.400	44.400	44.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**ordentliche Erträge**	**52.700**	**52.600**	**46.900**	**46.900**	**46.900**	**46.900**
10	Personalaufwendungen	49.900	50.700	52.700	53.900	55.100	56.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.400	157.700	135.700	192.400	181.600	393.300
13	+ Transferaufwendungen	57.400	56.900	55.900	55.900	55.900	55.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	358.800	359.800	359.800	359.800	359.500	363.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**628.600**	**626.300**	**605.400**	**663.300**	**653.400**	**870.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-575.900**	**-573.700**	**-558.500**	**-616.400**	**-606.500**	**-823.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-575.900**	**-573.700**	**-558.500**	**-616.400**	**-606.500**	**-823.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.400	81.200	73.400	73.400	73.400	73.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.500	144.500	148.700	148.700	148.700	148.700
25	**Ergebnis**	**-611.000**	**-637.000**	**-633.800**	**-691.700**	**-681.800**	**-898.500**

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse 4 **Gesundheit und Sport**

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.200	50.100	44.400	44.400	44.400	44.400	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.200**	**50.100**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**0**
9	Personalauszahlungen	49.900	50.700	52.700	53.900	55.100	56.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.400	157.700	135.700	192.400	181.600	393.300	0
12	+ Transferauszahlungen	57.400	56.900	55.900	55.900	55.900	55.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	900	1.200	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**	**269.600**	**266.500**	**245.600**	**303.500**	**293.900**	**506.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-219.400**	**-216.400**	**-201.200**	**-259.100**	**-249.500**	**-462.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	2.500	0	2.000	0	2.000	0
31	+ Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	100.000	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**2.500**	**0**	**52.000**	**100.000**	**2.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-52.000**	**-100.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	50.200	50.100	44.400	44.400	44.400	44.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**ordentliche Erträge**	**52.700**	**52.600**	**46.900**	**46.900**	**46.900**	**46.900**
10	Personalaufwendungen	49.900	50.700	52.700	53.900	55.100	56.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.400	157.700	135.700	192.400	181.600	393.300
13	+ Transferaufwendungen	57.400	56.900	55.900	55.900	55.900	55.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	358.800	359.800	359.800	359.800	359.500	363.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**628.600**	**626.300**	**605.400**	**663.300**	**653.400**	**870.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-575.900**	**-573.700**	**-558.500**	**-616.400**	**-606.500**	**-823.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-575.900**	**-573.700**	**-558.500**	**-616.400**	**-606.500**	**-823.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.400	81.200	73.400	73.400	73.400	73.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.500	144.500	148.700	148.700	148.700	148.700
25	**Ergebnis**	**-611.000**	**-637.000**	**-633.800**	**-691.700**	**-681.800**	**-898.500**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.200	50.100	44.400	44.400	44.400	44.400	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.200**	**50.100**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**	**0**
9	Personalauszahlungen	49.900	50.700	52.700	53.900	55.100	56.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.400	157.700	135.700	192.400	181.600	393.300	0
12	+ Transferauszahlungen	57.400	56.900	55.900	55.900	55.900	55.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	900	1.200	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**	**269.600**	**266.500**	**245.600**	**303.500**	**293.900**	**506.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-219.400**	**-216.400**	**-201.200**	**-259.100**	**-249.500**	**-462.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	2.500	0	2.000	0	2.000	0
31	+ Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	100.000	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**2.500**	**0**	**52.000**	**100.000**	**2.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-52.000**	**-100.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	16.800	16.700	17.900	17.900	17.900	17.900
9	**ordentliche Erträge**	**16.800**	**16.700**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
10	Personalaufwendungen	49.900	50.700	52.700	53.900	55.100	56.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	+ Transferaufwendungen	57.400	56.900	55.900	55.900	55.900	55.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**137.300**	**137.600**	**138.600**	**139.800**	**141.000**	**142.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-120.500**	**-120.900**	**-120.700**	**-121.900**	**-123.100**	**-124.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-120.500**	**-120.900**	**-120.700**	**-121.900**	**-123.100**	**-124.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.500	136.100	140.500	140.500	140.500	140.500
25	**Ergebnis**	**-276.000**	**-257.000**	**-261.200**	**-262.400**	**-263.600**	**-264.800**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.800	16.700	17.900	17.900	17.900	17.900	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.800**	**16.700**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**0**
9	Personalauszahlungen	49.900	50.700	52.700	53.900	55.100	56.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
12	+ Transferauszahlungen	57.400	56.900	55.900	55.900	55.900	55.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.300**	**137.600**	**138.600**	**139.800**	**141.000**	**142.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-120.500**	**-120.900**	**-120.700**	**-121.900**	**-123.100**	**-124.300**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		16.800	16.700	17.900	17.900	17.900	17.900
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	15.800	15.700	16.900	16.900	16.900	16.900
9 **ordentliche Erträge**		**16.800**	**16.700**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
10 Personalaufwendungen		49.900	50.700	52.700	53.900	55.100	56.300
4.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.000	40.600	42.200	43.100	44.000	44.900
4.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
4.2.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	8.200	8.300	8.700	8.900	9.100	9.300
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		57.400	56.900	55.900	55.900	55.900	55.900
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	57.400	56.900	55.900	55.900	55.900	55.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**137.300**	**137.600**	**138.600**	**139.800**	**141.000**	**142.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-120.500**	**-120.900**	**-120.700**	**-121.900**	**-123.100**	**-124.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-120.500**	**-120.900**	**-120.700**	**-121.900**	**-123.100**	**-124.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		155.500	136.100	140.500	140.500	140.500	140.500
4.2.1.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.500	136.100	140.500	140.500	140.500	140.500
25 **Ergebnis**		**-276.000**	**-257.000**	**-261.200**	**-262.400**	**-263.600**	**-264.800**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.800	16.700	17.900	17.900	17.900	17.900	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	15.800	15.700	16.900	16.900	16.900	16.900	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.800**	**16.700**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**0**
9 Personalauszahlungen		49.900	50.700	52.700	53.900	55.100	56.300	0
4.2.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	40.000	40.600	42.200	43.100	44.000	44.900	0
4.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	0
4.2.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	8.200	8.300	8.700	8.900	9.100	9.300	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		57.400	56.900	55.900	55.900	55.900	55.900	0
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	57.400	56.900	55.900	55.900	55.900	55.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**137.300**	**137.600**	**138.600**	**139.800**	**141.000**	**142.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-120.500**	**-120.900**	**-120.700**	**-121.900**	**-123.100**	**-124.300**	**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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	33.400	33.400	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**ordentliche Erträge**	**35.900**	**35.900**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.400	127.700	105.700	162.400	151.600	363.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	358.800	359.800	359.800	359.800	359.500	363.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**491.300**	**488.700**	**466.800**	**523.500**	**512.400**	**727.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-455.400**	**-452.800**	**-437.800**	**-494.500**	**-483.400**	**-698.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-455.400**	**-452.800**	**-437.800**	**-494.500**	**-483.400**	**-698.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.400	81.200	73.400	73.400	73.400	73.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
25	**Ergebnis**	**-335.000**	**-380.000**	**-372.600**	**-429.300**	**-418.200**	**-633.700**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.400	33.400	26.500	26.500	26.500	26.500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.400**	**33.400**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.400	127.700	105.700	162.400	151.600	363.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	900	1.200	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**	**132.300**	**128.900**	**107.000**	**163.700**	**152.900**	**364.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-98.900**	**-95.500**	**-80.500**	**-137.200**	**-126.400**	**-338.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	2.500	0	2.000	0	2.000	0
31	+ Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	100.000	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**2.500**	**0**	**52.000**	**100.000**	**2.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-52.000**	**-100.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		33.400	33.400	26.500	26.500	26.500	26.500
4.2.4.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	16.400	16.400	12.900	12.900	12.900	12.900
4.2.4.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000	16.500	12.600	12.600	12.600	12.600
4.2.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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**		**35.900**	**35.900**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.400	127.700	105.700	162.400	151.600	363.300
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	8.500	8.500	33.500	11.000	11.000
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 A32	22.000	27.000	2.000	32.000	42.000	252.000
4.2.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.300	7.000	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	78.700	80.800	83.600	85.200	86.800	88.400
4.2.4.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	600	600	700	700	700	700
4.2.4.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	500	500	500	500	500
4.2.4.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800	900	1.000	1.100	1.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		358.800	359.800	359.800	359.800	359.500	363.300
4.2.4.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	358.800	359.800	359.800	359.800	359.500	363.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**491.300**	**488.700**	**466.800**	**523.500**	**512.400**	**727.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-455.400**	**-452.800**	**-437.800**	**-494.500**	**-483.400**	**-698.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-455.400**	**-452.800**	**-437.800**	**-494.500**	**-483.400**	**-698.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		124.400	81.200	73.400	73.400	73.400	73.400
4.2.4.10.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.400	81.200	73.400	73.400	73.400	73.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
4.2.4.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	**Ergebnis**	**-335.000**	**-380.000**	**-372.600**	**-429.300**	**-418.200**	**-633.700**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		33.400	33.400	26.500	26.500	26.500	26.500	0
4.2.4.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	16.400	16.400	12.900	12.900	12.900	12.900	0
4.2.4.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000	16.500	12.600	12.600	12.600	12.600	0
4.2.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.400**	**33.400**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		131.400	127.700	105.700	162.400	151.600	363.300	0
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	8.500	8.500	33.500	11.000	11.000	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 A32	22.000	27.000	2.000	32.000	42.000	252.000	0
4.2.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.300	7.000	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	78.700	80.800	83.600	85.200	86.800	88.400	0
4.2.4.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	600	600	700	700	700	700	0
4.2.4.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	500	500	500	500	500	0
4.2.4.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800	900	1.000	1.100	1.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		900	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	-200	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**132.300**	**128.900**	**107.000**	**163.700**	**152.900**	**364.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-98.900**	**-95.500**	**-80.500**	**-137.200**	**-126.400**	**-338.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	2.500	0	2.000	0	2.000	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
4.2.4.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	2.000	2.000	0	1.500	0	1.500	0
4.2.4.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	1.000	500	0	500	0	500	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	50.000	100.000	0	0
4.2.4.10/1068.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	100.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.000**	**2.500**	**0**	**52.000**	**100.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-52.000**	**-100.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
1061 Hochbaumaßnahme Ballhaus									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1068 Hochbaumaßnahme Sanitärtrakt Flugplatz Güstener Str.									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0
4.2.4.10/1068.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.127.000	2.408.800	1.532.300	1.333.500	1.623.200	603.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.000	260.600	328.400	328.400	328.400	328.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	444.600	457.000	419.400	414.400	403.200	403.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.006.000	3.005.700	3.028.200	3.096.200	3.086.300	3.039.100
9	**ordentliche Erträge**	**8.819.600**	**6.132.100**	**5.308.300**	**5.172.500**	**5.441.100**	**4.374.100**
10	Personalaufwendungen	1.597.500	1.670.700	1.786.100	1.822.700	1.798.000	1.834.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602.000	4.559.400	3.127.800	3.133.100	3.078.100	3.049.100
13	+ Transferaufwendungen	4.998.000	940.000	1.826.800	2.003.100	2.653.900	1.135.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	628.000	623.900	644.300	619.600	635.800	619.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	11.300	74.300	63.100	50.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.637.900	4.632.800	4.602.800	4.608.000	4.549.300	4.418.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.463.400**	**12.426.800**	**11.999.100**	**12.260.800**	**12.778.200**	**11.107.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.643.800**	**-6.294.700**	**-6.690.800**	**-7.088.300**	**-7.337.100**	**-6.733.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-6.643.800**	**-6.294.700**	**-6.690.800**	**-7.088.300**	**-7.337.100**	**-6.733.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.500	119.300	132.800	132.800	132.800	132.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.800	19.900	25.000	25.000	25.000	25.000
25	**Ergebnis**	**-6.527.100**	**-6.195.300**	**-6.583.000**	**-6.980.500**	**-7.229.300**	**-6.625.500**

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.887.000	2.368.800	1.531.900	1.333.100	1.582.800	507.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.000	236.100	324.900	324.900	324.900	324.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	444.600	457.000	416.300	411.300	400.100	400.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.207.200	1.185.300	1.185.900	1.229.900	1.208.900	1.225.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.757.800**	**4.247.200**	**3.459.000**	**3.299.200**	**3.516.700**	**2.457.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.597.500	1.670.700	1.786.100	1.822.700	1.798.000	1.834.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602.000	4.559.400	3.127.800	3.133.100	3.078.100	3.049.100	0
12	+ Transferauszahlungen	4.658.000	880.000	1.826.800	2.003.100	2.603.900	1.015.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	628.000	619.400	640.800	616.100	632.300	616.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	11.300	74.300	63.100	50.400	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.485.500**	**7.729.500**	**7.392.800**	**7.649.300**	**8.175.400**	**6.565.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.727.700**	**-3.482.300**	**-3.933.800**	**-4.350.100**	**-4.658.700**	**-4.108.200**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	917.700	963.000	1.039.200	1.648.600	420.000	702.000	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	399.500	506.000	425.000	336.800	686.400	405.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.317.200**	**1.469.000**	**1.464.200**	**1.985.400**	**1.106.400**	**1.107.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	57.100	7.400	32.800	3.000	29.000	3.000	0
31	+ Baumaßnahmen	2.143.000	2.061.000	3.201.800	4.341.100	1.763.500	832.500	3.376.100
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.220.100**	**2.128.400**	**3.284.600**	**4.364.100**	**1.812.500**	**855.500**	**3.376.100**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-902.900**	**-659.400**	**-1.820.400**	**-2.378.700**	**-706.100**	**251.500**	**-3.376.100**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.667.000	700.000	1.524.900	1.305.300	1.575.800	500.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.600	27.600	33.900	77.500	55.500	71.600
9	**ordentliche Erträge**	**3.691.300**	**729.300**	**1.560.500**	**1.384.500**	**1.633.000**	**573.300**
10	Personalaufwendungen	318.400	336.500	369.300	377.400	385.700	394.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13	+ Transferaufwendungen	4.553.000	715.000	1.646.800	1.823.100	2.423.900	835.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.300	31.800	44.000	31.500	35.500	31.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	11.300	74.300	63.100	50.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.912.600**	**1.093.300**	**2.083.400**	**2.318.300**	**2.920.200**	**1.323.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.221.300**	**-364.000**	**-522.900**	**-933.800**	**-1.287.200**	**-749.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.221.300**	**-364.000**	**-522.900**	**-933.800**	**-1.287.200**	**-749.700**
25	**Ergebnis**	**-1.221.300**	**-364.000**	**-522.900**	**-933.800**	**-1.287.200**	**-749.700**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.667.000	700.000	1.524.900	1.305.300	1.575.800	500.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	5.000	11.300	55.300	34.300	50.400	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.668.700**	**706.700**	**1.537.900**	**1.362.300**	**1.611.800**	**552.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	318.400	336.500	369.300	377.400	385.700	394.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
12	+ Transferauszahlungen	4.513.000	715.000	1.646.800	1.823.100	2.423.900	835.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	31.300	31.800	44.000	31.500	35.500	31.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	11.300	74.300	63.100	50.400	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.866.000**	**1.086.600**	**2.076.700**	**2.311.600**	**2.913.500**	**1.316.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.197.300**	**-379.900**	**-538.800**	**-949.300**	**-1.301.700**	**-764.200**	**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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.667.000	700.000	1.524.900	1.305.300	1.575.800	500.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.600	27.600	33.900	77.500	55.500	71.600
9	**ordentliche Erträge**	**3.691.300**	**729.300**	**1.560.500**	**1.384.500**	**1.633.000**	**573.300**
10	Personalaufwendungen	318.400	336.500	369.300	377.400	385.700	394.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13	+ Transferaufwendungen	4.553.000	715.000	1.646.800	1.823.100	2.423.900	835.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.300	31.800	44.000	31.500	35.500	31.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	11.300	74.300	63.100	50.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.912.600**	**1.093.300**	**2.083.400**	**2.318.300**	**2.920.200**	**1.323.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.221.300**	**-364.000**	**-522.900**	**-933.800**	**-1.287.200**	**-749.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.221.300**	**-364.000**	**-522.900**	**-933.800**	**-1.287.200**	**-749.700**
25	**Ergebnis**	**-1.221.300**	**-364.000**	**-522.900**	**-933.800**	**-1.287.200**	**-749.700**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.667.000	700.000	1.524.900	1.305.300	1.575.800	500.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	5.000	11.300	55.300	34.300	50.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.668.700**	**706.700**	**1.537.900**	**1.362.300**	**1.611.800**	**552.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	318.400	336.500	369.300	377.400	385.700	394.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
12 + Transferauszahlungen	4.513.000	715.000	1.646.800	1.823.100	2.423.900	835.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	31.300	31.800	44.000	31.500	35.500	31.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	11.300	74.300	63.100	50.400	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.866.000**	**1.086.600**	**2.076.700**	**2.311.600**	**2.913.500**	**1.316.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.197.300**	**-379.900**	**-538.800**	**-949.300**	**-1.301.700**	**-764.200**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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		206.000	173.100	183.000	186.900	190.800	194.800
5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.300	138.900	146.500	149.500	152.500	155.600
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.000	5.900	6.200	6.400	6.600	6.800
5.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	33.700	28.300	30.300	31.000	31.700	32.400
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		17.000	17.500	30.000	17.500	21.500	17.500
5.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	500	500	500
5.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	22.500	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	9.000	5.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**223.500**	**191.100**	**213.500**	**204.900**	**212.800**	**212.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-222.800**	**-190.400**	**-212.800**	**-204.200**	**-212.100**	**-212.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-222.800**	**-190.400**	**-212.800**	**-204.200**	**-212.100**	**-212.100**
25 **Ergebnis**		**-222.800**	**-190.400**	**-212.800**	**-204.200**	**-212.100**	**-212.100**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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		206.000	173.100	183.000	186.900	190.800	194.800	0
5.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	165.300	138.900	146.500	149.500	152.500	155.600	0
5.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.000	5.900	6.200	6.400	6.600	6.800	0
5.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	33.700	28.300	30.300	31.000	31.700	32.400	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		17.000	17.500	30.000	17.500	21.500	17.500	0
5.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	500	500	500	0
5.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	22.500	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	9.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**223.500**	**191.100**	**213.500**	**204.900**	**212.800**	**212.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-222.800**	**-190.400**	**-212.800**	**-204.200**	**-212.100**	**-212.100**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.667.000	700.000	1.524.900	1.305.300	1.575.800	500.000
5.1.1.20.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.667.000	0	213.300	945.300	1.335.800	0
5.1.1.20.4141004	Wachstum (Sicherung 100%)	0	0	0	300.000	0	0
5.1.1.20.4141005	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sicherung)	2.000.000	700.000	1.311.600	0	0	0
5.1.1.20.4141006	Wachstum (ModInst 2/3 Fömi)	0	0	0	60.000	240.000	500.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		22.600	27.600	33.900	77.500	55.500	71.600
5.1.1.20.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.1.1.20.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	19.000	19.000	19.000	18.600	17.600	17.600
5.1.1.20.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	11.300	55.300	34.300	50.400
9 **ordentliche Erträge**		**3.689.600**	**727.600**	**1.558.800**	**1.382.800**	**1.631.300**	**571.600**
10 Personalaufwendungen		91.000	141.800	154.900	158.200	161.700	165.200
5.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	58.500	69.500	74.000	75.500	77.100	78.700
5.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	31.900	32.700	33.400	34.100	34.800
5.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.500	32.500	40.000	40.800	41.700	42.600
5.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
5.1.1.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	0	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.1.1.20.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	800	800	800	800	800	800
5.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 + Transferaufwendungen		4.550.000	710.000	1.641.800	1.818.100	2.373.900	760.000
5.1.1.20.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500.000	0	235.100	1.368.300	2.003.900	0
5.1.1.20.5315004	Wachstum (Sicherung 100%)	0	0	0	300.000	0	0
5.1.1.20.5315005	Zuschüsse an verbunden Unternehmen (Sicherung)	2.000.000	400.000	1.311.600	0	0	0
5.1.1.20.5315006	Wachstum (ModInst 2/3 Fömi)	0	0	0	90.000	360.000	0
5.1.1.20.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.20.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	85.100	49.800	0	0
5.1.1.20.5318003	Zuschüsse an Dritte SALEG Sanierung	40.000	0	0	0	0	0
5.1.1.20.5318005	Zuschüsse an übrige Bereiche (Sicherung)	0	300.000	0	0	0	0
5.1.1.20.5318006	Wachstum (ModInst 2/3 Fömi)	0	0	0	0	0	750.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	11.300	74.300	63.100	50.400
5.1.1.20.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	11.300	74.300	63.100	50.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		6.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.1.1.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.651.400**	**862.300**	**1.820.500**	**2.063.100**	**2.611.200**	**988.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-961.800**	**-134.700**	**-261.700**	**-680.300**	**-979.900**	**-416.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-961.800**	**-134.700**	**-261.700**	**-680.300**	**-979.900**	**-416.500**
25	**Ergebnis**	**-961.800**	**-134.700**	**-261.700**	**-680.300**	**-979.900**	**-416.500**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		3.667.000	700.000	1.524.900	1.305.300	1.575.800	500.000	0
5.1.1.20.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.667.000	0	213.300	945.300	1.335.800	0	0
5.1.1.20.6141004	Wachstum (Sicherung 100%)	0	0	0	300.000	0	0	0
5.1.1.20.6141005	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sicherung)	2.000.000	700.000	1.311.600	0	0	0	0
5.1.1.20.6141006	Wachstum (ModInst 2/3 Fömi)	0	0	0	60.000	240.000	500.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		0	5.000	11.300	55.300	34.300	50.400	0
5.1.1.20.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	11.300	55.300	34.300	50.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.667.000**	**705.000**	**1.536.200**	**1.360.600**	**1.610.100**	**550.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		91.000	141.800	154.900	158.200	161.700	165.200	0
5.1.1.20.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	58.500	69.500	74.000	75.500	77.100	78.700	0
5.1.1.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	0	31.900	32.700	33.400	34.100	34.800	0
5.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.500	32.500	40.000	40.800	41.700	42.600	0
5.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	0
5.1.1.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	0	6.500	6.800	7.000	7.200	7.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
5.1.1.20.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	800	800	800	800	800	800	0
5.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12 + Transferauszahlungen		4.510.000	710.000	1.641.800	1.818.100	2.373.900	760.000	0
5.1.1.20.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500.000	0	235.100	1.368.300	2.003.900	0	0
5.1.1.20.7315004	Wachstum (Sicherung 100%)	0	0	0	300.000	0	0	0
5.1.1.20.7315005	Zuschüsse an verbunden Unternehmen (Sicherung)	2.000.000	400.000	1.311.600	0	0	0	0
5.1.1.20.7315006	Wachstum (ModInst 2/3 Fömi)	0	0	0	90.000	360.000	0	0
5.1.1.20.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.1.1.20.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	85.100	49.800	0	0	0
5.1.1.20.7318005	Zuschüsse an übrige Bereiche (Sicherung)	0	300.000	0	0	0	0	0
5.1.1.20.7318006	Wachstum (ModInst 2/3 Fömi)	0	0	0	0	0	750.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	11.300	74.300	63.100	50.400	0
5.1.1.20.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	11.300	74.300	63.100	50.400	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.604.800**	**855.600**	**1.813.800**	**2.056.400**	**2.604.500**	**981.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-937.800**	**-150.600**	**-277.600**	**-695.800**	**-994.400**	**-431.000**	**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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
4003	Stadtsanierung									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4007	Stadtentwickl. Parkfläche an d. GS Pfeilergraben									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr May
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 2021

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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 2021

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr May
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 2021

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		21.400	21.600	31.400	32.300	33.200	34.100
5.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.100	17.200	25.100	25.700	26.300	26.900
5.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	800	1.100	1.200	1.300	1.400
5.1.1.50.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	3.500	3.600	5.200	5.400	5.600	5.800
13 + Transferaufwendungen		3.000	5.000	5.000	5.000	50.000	75.000
5.1.1.50.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	3.000	5.000	5.000	5.000	50.000	75.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**24.400**	**26.600**	**36.400**	**37.300**	**83.200**	**109.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-24.400**	**-26.600**	**-36.400**	**-37.300**	**-83.200**	**-109.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-24.400**	**-26.600**	**-36.400**	**-37.300**	**-83.200**	**-109.100**
25 **Ergebnis**		**-24.400**	**-26.600**	**-36.400**	**-37.300**	**-83.200**	**-109.100**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		21.400	21.600	31.400	32.300	33.200	34.100	0
5.1.1.50.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	17.100	17.200	25.100	25.700	26.300	26.900	0
5.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	800	1.100	1.200	1.300	1.400	0
5.1.1.50.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	3.500	3.600	5.200	5.400	5.600	5.800	0
12 + Transferauszahlungen		3.000	5.000	5.000	5.000	50.000	75.000	0
5.1.1.50.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	3.000	5.000	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**		**24.400**	**26.600**	**36.400**	**37.300**	**83.200**	**109.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-24.400**	**-26.600**	**-36.400**	**-37.300**	**-83.200**	**-109.100**	**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 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.60.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.300**	**3.300**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**Ergebnis**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		3.300	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.1.1.60.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.300	3.300	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**		**3.300**	**3.300**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-2.300**	**-2.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.000	40.000	0	0	40.000	96.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.200	13.600	11.900	17.100	24.100	25.800
9	**ordentliche Erträge**	**251.300**	**53.700**	**12.000**	**17.200**	**64.200**	**121.900**
10	Personalaufwendungen	135.100	124.100	130.000	132.700	135.500	138.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.500	73.500	13.500	13.500	13.500
13	+ Transferaufwendungen	300.000	60.000	0	0	50.000	120.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.500	17.500	15.300	21.900	30.700	32.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**463.100**	**215.100**	**218.800**	**168.100**	**229.700**	**304.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-211.800**	**-161.400**	**-206.800**	**-150.900**	**-165.500**	**-182.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-211.800**	**-161.400**	**-206.800**	**-150.900**	**-165.500**	**-182.600**
25	**Ergebnis**	**-211.800**	**-161.400**	**-206.800**	**-150.900**	**-165.500**	**-182.600**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9	Personalauszahlungen	135.100	124.100	130.000	132.700	135.500	138.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.500	73.500	13.500	13.500	13.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.600**	**137.600**	**203.500**	**146.200**	**149.000**	**151.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-148.500**	**-137.500**	**-203.400**	**-146.100**	**-148.900**	**-151.700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	576.000	520.000	326.000	440.000	102.000	102.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**576.000**	**520.000**	**326.000**	**440.000**	**102.000**	**102.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	720.000	650.000	407.500	550.000	127.500	127.500	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**720.000**	**650.000**	**407.500**	**550.000**	**127.500**	**127.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-144.000**	**-130.000**	**-81.500**	**-110.000**	**-25.500**	**-25.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
25	**Ergebnis**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**zuständig:**	Herr May
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 2021

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
	5.2.2.40.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
25	**Ergebnis**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	0
5.2.2.40.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.000	40.000	0	0	40.000	96.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.200	13.600	11.900	17.100	24.100	25.800
9	**ordentliche Erträge**	**251.200**	**53.600**	**11.900**	**17.100**	**64.100**	**121.800**
10	Personalaufwendungen	135.100	124.100	130.000	132.700	135.500	138.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.500	73.500	13.500	13.500	13.500
13	+ Transferaufwendungen	300.000	60.000	0	0	50.000	120.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.500	17.500	15.300	21.900	30.700	32.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**463.100**	**215.100**	**218.800**	**168.100**	**229.700**	**304.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-211.900**	**-161.500**	**-206.900**	**-151.000**	**-165.600**	**-182.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-211.900**	**-161.500**	**-206.900**	**-151.000**	**-165.600**	**-182.700**
25	**Ergebnis**	**-211.900**	**-161.500**	**-206.900**	**-151.000**	**-165.600**	**-182.700**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	135.100	124.100	130.000	132.700	135.500	138.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.500	73.500	13.500	13.500	13.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.600**	**137.600**	**203.500**	**146.200**	**149.000**	**151.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-148.600**	**-137.600**	**-203.500**	**-146.200**	**-149.000**	**-151.800**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	576.000	520.000	326.000	440.000	102.000	102.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**576.000**	**520.000**	**326.000**	**440.000**	**102.000**	**102.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	720.000	650.000	407.500	550.000	127.500	127.500	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**720.000**	**650.000**	**407.500**	**550.000**	**127.500**	**127.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-144.000**	**-130.000**	**-81.500**	**-110.000**	**-25.500**	**-25.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		240.000	40.000	0	0	40.000	96.000
5.2.3.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	240.000	40.000	0	0	40.000	96.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		8.200	10.600	8.900	14.100	21.100	22.800
5.2.3.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.200	10.600	8.900	14.100	21.100	22.800
9 **ordentliche Erträge**		**248.200**	**50.600**	**8.900**	**14.100**	**61.100**	**118.800**
10 Personalaufwendungen		135.100	124.100	130.000	132.700	135.500	138.300
5.2.3.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.400	99.600	104.100	106.200	108.400	110.600
5.2.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
5.2.3.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	22.100	20.300	21.500	22.000	22.500	23.000
13 + Transferaufwendungen		300.000	60.000	0	0	50.000	120.000
5.2.3.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300.000	60.000	0	0	50.000	120.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		8.600	11.600	9.400	16.000	24.800	26.800
5.2.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.600	11.600	9.400	16.000	24.800	26.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**443.700**	**195.700**	**139.400**	**148.700**	**210.300**	**285.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-195.500**	**-145.100**	**-130.500**	**-134.600**	**-149.200**	**-166.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-195.500**	**-145.100**	**-130.500**	**-134.600**	**-149.200**	**-166.300**
25 **Ergebnis**		**-195.500**	**-145.100**	**-130.500**	**-134.600**	**-149.200**	**-166.300**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		135.100	124.100	130.000	132.700	135.500	138.300	0
5.2.3.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	108.400	99.600	104.100	106.200	108.400	110.600	0
5.2.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700	0
5.2.3.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	22.100	20.300	21.500	22.000	22.500	23.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**135.100**	**124.100**	**130.000**	**132.700**	**135.500**	**138.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-135.100**	**-124.100**	**-130.000**	**-132.700**	**-135.500**	**-138.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		576.000	520.000	326.000	440.000	102.000	102.000	0
5.2.3.10/4004.6811100	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Denkmalsch.	576.000	520.000	326.000	440.000	102.000	102.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**576.000**	**520.000**	**326.000**	**440.000**	**102.000**	**102.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		720.000	650.000	407.500	550.000	127.500	127.500	0
5.2.3.10/4004.7853100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	720.000	650.000	407.500	550.000	127.500	127.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**720.000**	**650.000**	**407.500**	**550.000**	**127.500**	**127.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-144.000**	**-130.000**	**-81.500**	**-110.000**	**-25.500**	**-25.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
4004 Denkmalschutz										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		576.000	520.000	326.000	440.000	102.000	102.000	0	0	0
5.2.3.10/4004.6811100	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Denkmalsch.	576.000	520.000	326.000	440.000	102.000	102.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		720.000	650.000	407.500	550.000	127.500	127.500	0	0	0
5.2.3.10/4004.7853100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	720.000	650.000	407.500	550.000	127.500	127.500	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-144.000**	**-130.000**	**-81.500**	**-110.000**	**-25.500**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**
4006 Denkmalschutz / Sicherung										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	73.500	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 A32	4.000	4.000	64.000	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 A32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.2.3.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**19.400**	**19.400**	**79.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-16.400**	**-16.400**	**-76.400**	**-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**	**-76.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
25 **Ergebnis**		**-16.400**	**-16.400**	**-76.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	13.500	73.500	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 A32	4.000	4.000	64.000	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 A32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.500**	**13.500**	**73.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-13.500**	**-13.500**	**-73.500**	**-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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge	821.200	800.800	800.800	800.800	800.800	800.800
9	**ordentliche Erträge**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**
25	**Ergebnis**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
6	+ sonstige Einzahlungen	821.200	800.800	800.800	800.800	800.800	800.800	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**821.200**	**800.800**	**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)**	**821.200**	**800.800**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge	821.200	800.800	800.800	800.800	800.800	800.800
	5.3.1.10.4511000 Konzessionsabgaben	821.200	800.800	800.800	800.800	800.800	800.800
9	**ordentliche Erträge**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**
25	**Ergebnis**	**821.200**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**	**800.800**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
6 + sonstige Einzahlungen		821.200	800.800	800.800	800.800	800.800	800.800	0
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	821.200	800.800	800.800	800.800	800.800	800.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**821.200**	**800.800**	**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)**		**821.200**	**800.800**	**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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge	58.400	58.400	56.800	56.800	56.800	56.800
9	**ordentliche Erträge**	**58.400**	**58.400**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**56.800**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**58.400**	**58.400**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**56.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**58.400**	**58.400**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**56.800**
25	**Ergebnis**	**58.400**	**58.400**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**56.800**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
6	+ sonstige Einzahlungen	58.400	58.400	56.800	56.800	56.800	56.800	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.400**	**58.400**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**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)**	**58.400**	**58.400**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**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 2021

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	**Zielgruppe**
KVG LSA	>Beteiligungsgesellschaft

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge	58.400	58.400	56.800	56.800	56.800	56.800
	5.3.2.10.4511000 Konzessionsabgaben	58.400	58.400	56.800	56.800	56.800	56.800
9	**ordentliche Erträge**	**58.400**	**58.400**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**56.800**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**58.400**	**58.400**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**56.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**58.400**	**58.400**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**56.800**
25	**Ergebnis**	**58.400**	**58.400**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**56.800**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
6	+ sonstige Einzahlungen	58.400	58.400	56.800	56.800	56.800	56.800	0
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	58.400	58.400	56.800	56.800	56.800	56.800	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.400**	**58.400**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**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)**	**58.400**	**58.400**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge	187.600	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
9	**ordentliche Erträge**	**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**
25	**Ergebnis**	**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
6	+ sonstige Einzahlungen	187.600	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.600**	**191.200**	**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)**	**187.600**	**191.200**	**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 2021

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	**Zielgruppe**
KVG LSA	>Beteiligungsgesellschaft

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 + sonstige ordentliche Erträge		187.600	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	187.600	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
9 **ordentliche Erträge**		**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**
25 **Ergebnis**		**187.600**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**	**191.200**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
6 + sonstige Einzahlungen		187.600	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200	0
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	187.600	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**187.600**	**191.200**	**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)**		**187.600**	**191.200**	**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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge	138.000	128.400	124.800	124.800	124.800	124.800
9	**ordentliche Erträge**	**138.000**	**128.400**	**124.800**	**124.800**	**124.800**	**124.800**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**138.000**	**128.400**	**124.800**	**124.800**	**124.800**	**124.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**138.000**	**128.400**	**124.800**	**124.800**	**124.800**	**124.800**
25	**Ergebnis**	**138.000**	**128.400**	**124.800**	**124.800**	**124.800**	**124.800**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
6	+ sonstige Einzahlungen	138.000	128.400	124.800	124.800	124.800	124.800	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.000**	**128.400**	**124.800**	**124.800**	**124.800**	**124.800**	**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)**	**138.000**	**128.400**	**124.800**	**124.800**	**124.800**	**124.800**	**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 2021

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.4**	**Fernwärmeversorgung**		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 2021

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.4**	**Fernwärmeversorgung**		extern
Produkt	**5.3.4.10**	**Fernwärmeversorgung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 + sonstige ordentliche Erträge		138.000	128.400	124.800	124.800	124.800	124.800
5.3.4.10.4511000	Konzessionsabgaben	138.000	128.400	124.800	124.800	124.800	124.800
9 **ordentliche Erträge**		**138.000**	**128.400**	**124.800**	**124.800**	**124.800**	**124.800**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**138.000**	**128.400**	**124.800**	**124.800**	**124.800**	**124.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**138.000**	**128.400**	**124.800**	**124.800**	**124.800**	**124.800**
25 **Ergebnis**		**138.000**	**128.400**	**124.800**	**124.800**	**124.800**	**124.800**

Doppischer Produktplan 2021

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Michelmann
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**zuständig:**	Herr Fuchshuber
Produktgruppe	**5.3.4**	**Fernwärmeversorgung**		extern
Produkt	**5.3.4.10**	**Fernwärmeversorgung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
6 + sonstige Einzahlungen		138.000	128.400	124.800	124.800	124.800	124.800	0
5.3.4.10.6511000	Konzessionsabgaben	138.000	128.400	124.800	124.800	124.800	124.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**138.000**	**128.400**	**124.800**	**124.800**	**124.800**	**124.800**	**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)**		**138.000**	**128.400**	**124.800**	**124.800**	**124.800**	**124.800**	**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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.500	163.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.409.400	1.406.100	1.432.300	1.442.300	1.448.100	1.388.700
9	**ordentliche Erträge**	**1.590.900**	**1.589.100**	**1.614.300**	**1.624.300**	**1.630.100**	**1.570.700**
10	Personalaufwendungen	465.700	501.500	553.700	565.200	545.900	557.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.000	1.702.000	1.771.600	1.776.000	1.776.000	1.736.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	588.900	584.100	595.300	583.100	595.300	583.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.828.600	3.796.800	3.764.800	3.742.000	3.673.400	3.552.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.541.200**	**6.584.400**	**6.685.400**	**6.666.300**	**6.590.600**	**6.428.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.950.300**	**-4.995.300**	**-5.071.100**	**-5.042.000**	**-4.960.500**	**-4.857.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.950.300**	**-4.995.300**	**-5.071.100**	**-5.042.000**	**-4.960.500**	**-4.857.600**
25	**Ergebnis**	**-4.950.300**	**-4.995.300**	**-5.071.100**	**-5.042.000**	**-4.960.500**	**-4.857.600**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.500	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	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.500**	**180.000**	**179.500**	**179.500**	**179.500**	**179.500**	**0**
9	Personalauszahlungen	465.700	501.500	553.700	565.200	545.900	557.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.000	1.702.000	1.771.600	1.776.000	1.776.000	1.736.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	588.900	579.600	591.800	579.600	591.800	579.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.712.600**	**2.783.100**	**2.917.100**	**2.920.800**	**2.913.700**	**2.872.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.532.100**	**-2.603.100**	**-2.737.600**	**-2.741.300**	**-2.734.200**	**-2.693.200**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	293.700	365.000	600.000	1.208.600	318.000	600.000	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	399.500	506.000	425.000	336.800	686.400	405.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**693.200**	**871.000**	**1.025.000**	**1.545.400**	**1.004.400**	**1.005.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	1.238.000	1.291.000	2.449.300	3.791.100	1.586.000	605.000	3.376.100
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.258.000**	**1.351.000**	**2.499.300**	**3.811.100**	**1.606.000**	**625.000**	**3.376.100**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-564.800**	**-480.000**	**-1.474.300**	**-2.265.700**	**-601.600**	**380.000**	**-3.376.100**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.225.600	1.222.000	1.254.700	1.260.800	1.266.200	1.208.900
9	**ordentliche Erträge**	**1.229.100**	**1.225.500**	**1.258.200**	**1.264.300**	**1.269.700**	**1.212.400**
10	Personalaufwendungen	433.300	468.900	514.800	525.300	505.000	515.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.000	475.000	530.000	530.000	530.000	490.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	430.900	424.600	436.800	424.600	436.800	424.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.221.400	3.208.700	3.202.700	3.215.200	3.184.100	3.072.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.565.600**	**4.577.200**	**4.684.300**	**4.695.100**	**4.655.900**	**4.501.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.336.500**	**-3.351.700**	**-3.426.100**	**-3.430.800**	**-3.386.200**	**-3.289.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.336.500**	**-3.351.700**	**-3.426.100**	**-3.430.800**	**-3.386.200**	**-3.289.500**
25	**Ergebnis**	**-3.336.500**	**-3.351.700**	**-3.426.100**	**-3.430.800**	**-3.386.200**	**-3.289.500**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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	433.300	468.900	514.800	525.300	505.000	515.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.000	475.000	530.000	530.000	530.000	490.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	430.900	424.600	436.800	424.600	436.800	424.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.344.200**	**1.368.500**	**1.481.600**	**1.479.900**	**1.471.800**	**1.429.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.340.700**	**-1.365.000**	**-1.478.100**	**-1.476.400**	**-1.468.300**	**-1.426.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	293.700	365.000	600.000	1.208.600	318.000	600.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	303.000	421.000	360.000	268.800	591.400	374.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**596.700**	**786.000**	**960.000**	**1.477.400**	**909.400**	**974.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	1.128.000	1.291.000	2.285.000	3.565.600	1.475.000	605.000	3.376.100
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.148.000**	**1.351.000**	**2.335.000**	**3.585.600**	**1.495.000**	**625.000**	**3.376.100**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-551.300**	**-565.000**	**-1.375.000**	**-2.108.200**	**-585.600**	**349.000**	**-3.376.100**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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		1.225.600	1.222.000	1.254.700	1.260.800	1.266.200	1.208.900
5.4.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.086.000	1.083.300	1.088.400	1.092.300	1.096.400	1.027.900
5.4.1.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	139.100	138.200	165.800	168.000	169.300	180.500
5.4.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500	500	500	500	500
9 **ordentliche Erträge**		**1.229.100**	**1.225.500**	**1.258.200**	**1.264.300**	**1.269.700**	**1.212.400**
10 Personalaufwendungen		433.300	468.900	514.800	525.300	505.000	515.200
5.4.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	347.700	376.300	412.300	420.600	404.100	412.200
5.4.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.700	15.900	17.400	17.800	17.200	17.600
5.4.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	70.900	76.700	85.100	86.900	83.700	85.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		480.000	475.000	530.000	530.000	530.000	490.000
5.4.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	0
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	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	150.000	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		430.900	424.600	436.800	424.600	436.800	424.600
5.4.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	11.600	0	12.200	0	12.200	0
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	372.200	377.500	377.500	377.500	377.500	377.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.221.400	3.208.700	3.202.700	3.215.200	3.184.100	3.072.100
5.4.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.221.400	3.208.700	3.202.700	3.215.200	3.184.100	3.072.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**4.565.600**	**4.577.200**	**4.684.300**	**4.695.100**	**4.655.900**	**4.501.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.336.500**	**-3.351.700**	**-3.426.100**	**-3.430.800**	**-3.386.200**	**-3.289.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-3.336.500**	**-3.351.700**	**-3.426.100**	**-3.430.800**	**-3.386.200**	**-3.289.500**
25 **Ergebnis**		**-3.336.500**	**-3.351.700**	**-3.426.100**	**-3.430.800**	**-3.386.200**	**-3.289.500**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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		433.300	468.900	514.800	525.300	505.000	515.200	0
5.4.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	347.700	376.300	412.300	420.600	404.100	412.200	0
5.4.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.700	15.900	17.400	17.800	17.200	17.600	0
5.4.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	70.900	76.700	85.100	86.900	83.700	85.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		480.000	475.000	530.000	530.000	530.000	490.000	0
5.4.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	40.000	40.000	40.000	0	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	30.000	25.000	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	165.000	165.000	165.000	165.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		430.900	424.600	436.800	424.600	436.800	424.600	0
5.4.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	11.600	0	12.200	0	12.200	0	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	372.200	377.500	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**		**1.344.200**	**1.368.500**	**1.481.600**	**1.479.900**	**1.471.800**	**1.429.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.340.700**	**-1.365.000**	**-1.478.100**	**-1.476.400**	**-1.468.300**	**-1.426.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		293.700	365.000	600.000	1.208.600	318.000	600.000	0
5.4.1.10/2027.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	218.600	0	0	0
5.4.1.10/2055.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	250.000	0
5.4.1.10/2701.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2703.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	350.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	293.700	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2705.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	220.000	130.000	0	0
5.4.1.10/2716.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	300.000	50.000	0	0
5.4.1.10/2734.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	270.000	60.000	0	0	0
5.4.1.10/2735.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	330.000	110.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5.4.1.10/2736.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	350.000	0
5.4.1.10/2739.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	300.000	0	0	0
5.4.1.10/2749.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	138.000	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		303.000	421.000	360.000	268.800	591.400	374.000	0
5.4.1.10/2002.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	165.000	220.000	165.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2003.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000	120.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2043.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	145.000	169.000	0
5.4.1.10/2055.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	110.000	0
5.4.1.10/2099.6881200	Ausgleichsbeträge	0	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2703.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	94.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000	26.000	26.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2705.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	0	35.000	150.000	70.000	0
5.4.1.10/2716.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	0	20.000	20.000	25.000	0
5.4.1.10/2740.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	40.000	40.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2754.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	35.000	213.800	276.400	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**596.700**	**786.000**	**960.000**	**1.477.400**	**909.400**	**974.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		1.128.000	1.291.000	2.285.000	3.565.600	1.475.000	605.000	3.376.100
5.4.1.10/2002.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	237.000	64.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	183.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2023.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2025.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	134.000	0	0	0
5.4.1.10/2027.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	328.500	0	0	328.500
5.4.1.10/2030.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	112.600	0	0	112.600
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	100.000	125.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2043.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000	300.000	0	0
5.4.1.10/2055.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	585.000	0
5.4.1.10/2099.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2701.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	87.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2703.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	1.000.000	500.000	30.000	0	0	30.000
5.4.1.10/2704.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	422.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2705.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	573.000	302.000	0	875.000
5.4.1.10/2716.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	350.000	113.000	0	463.000
5.4.1.10/2734.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	350.000	162.000	0	0	162.000

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
	5.4.1.10/2735.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	164.000	0	0	164.000
	5.4.1.10/2736.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	560.000	20.000	0
	5.4.1.10/2739.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	400.000	40.000	0	440.000
	5.4.1.10/2740.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10/2748.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	210.500	0	0	0
	5.4.1.10/2749.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	70.000	160.000	0	0
	5.4.1.10/2752.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	155.000	0	0	0	0
	5.4.1.10/2754.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	540.000	801.000	0	0	801.000
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen		20.000	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0
	5.4.1.10/2990.7891099	Rückzahlung Beiträge	0	40.000	30.000	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**		**1.148.000**	**1.351.000**	**2.335.000**	**3.585.600**	**1.495.000**	**625.000**	**3.376.100**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-551.300**	**-565.000**	**-1.375.000**	**-2.108.200**	**-585.600**	**349.000**	**-3.376.100**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
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		165.000	220.000	165.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2002.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	165.000	220.000	165.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		237.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2002.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	237.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-72.000**	**156.000**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2003 Straßenausbau Westdorfer Straße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2003.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		183.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	183.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-63.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2004 Straßenausbau Hecklinger Straße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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		60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2023.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2025 Entwässerung Güstener Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	134.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2025.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	134.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2027 Gehweg im Pfeilergraben										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	218.600	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2027.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	218.600	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	328.500	0	0	328.500	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
5.4.1.10/2027.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	328.500	0	0	328.500	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-109.900**	**0**	**0**	**-328.500**	**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		0	0	50.000	112.600	0	0	112.600	0	0
5.4.1.10/2030.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	112.600	0	0	112.600	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-50.000**	**-112.600**	**0**	**0**	**-112.600**	**0**	**0**
2037 RW-Kanal H.-Heine-Straße										
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		100.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2038.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-100.000**	**-125.000**	**0**	**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										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2043 Erschließung Zeisigweg/Meisenweg										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	145.000	169.000	0	0	0
5.4.1.10/2043.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	145.000	169.000	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**	**169.000**	**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.)										

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2055 Ausbau Marienstraße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	360.000	0	0	0
5.4.1.10/2055.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0
5.4.1.10/2055.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	585.000	0	0	0
5.4.1.10/2055.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	585.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**
2099 Straßenbaumaßnahmen aus Ausgleichsbeträgen Innenstadt										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2099.6881200	Ausgleichsbeträge	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2099.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2701 Neubau DB Bahnübergänge OT Klein Schierstedt										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2701.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	87.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2701.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	87.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2702 Straßenausbau Im Unterdorf/M.-Oelgart-Str. OT Wilsleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2703 Straßenausbau Angerstraße OT Mehringen										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	350.000	94.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2703.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2703.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	94.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	1.000.000	500.000	30.000	0	0	30.000	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
5.4.1.10/2703.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	1.000.000	500.000	30.000	0	0	30.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-60.000**	**-650.000**	**-406.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
2704 Straßenausbau Marktring OT Schackstedt										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		311.700	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	293.700	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		422.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	422.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-110.300**	**26.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2705 Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	255.000	280.000	70.000	0	0	0
5.4.1.10/2705.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	220.000	130.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2705.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	0	35.000	150.000	70.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	80.000	573.000	302.000	0	875.000	0	0
5.4.1.10/2705.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	573.000	302.000	0	875.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-80.000**	**-318.000**	**-22.000**	**70.000**	**-875.000**	**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										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2716 Ausbau Straße der Freundschaft OT Freckleben										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	320.000	70.000	25.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
5.4.1.10/2716.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	300.000	50.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2716.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	0	20.000	20.000	25.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	350.000	113.000	0	463.000	0	0
5.4.1.10/2716.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	350.000	113.000	0	463.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-50.000**	**-30.000**	**-43.000**	**25.000**	**-463.000**	**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										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	270.000	60.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2734.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	270.000	60.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	350.000	162.000	0	0	162.000	0	0
5.4.1.10/2734.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	350.000	162.000	0	0	162.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-80.000**	**-102.000**	**0**	**0**	**-162.000**	**0**	**0**
2735 BW 27 Wipperbrücke "Gipshütte" OT Drohndorf										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	330.000	110.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2735.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	330.000	110.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	500.000	164.000	0	0	164.000	0	0
5.4.1.10/2735.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	164.000	0	0	164.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-170.000**	**-54.000**	**0**	**0**	**-164.000**	**0**	**0**
2736 BW 66 Brücke "Fabrikhof" OT Schackenthal										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
5.4.1.10/2736.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	20.000	560.000	20.000	0	0	0
5.4.1.10/2736.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	560.000	20.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-560.000**	**330.000**	**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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
2739 BW 32 Mühlgrabenbrücke "Am Denkmal" OT Klein Schierstedt										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2739.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	60.000	400.000	40.000	0	440.000	0	0
5.4.1.10/2739.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	400.000	40.000	0	440.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-60.000**	**-100.000**	**-40.000**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**
2740 Nebenanlagen OD Westdorf - Bau L 228										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2740.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		51.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2740.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-51.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2743 Brücke "Schackenthaler Weg" OT Groß Schierstedt										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	210.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2748.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	210.500	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-210.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2749 BW 36 Wipperbrücke "Winzersteg" OT Freckleben										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	138.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2749.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	70.000	160.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2749.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	70.000	160.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2752 Löschwasserbehälter OT Wilsleben										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	0	155.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2752.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	155.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-15.000**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2754 Straßenausbau Alte Bahnhofstraße OT Mehringen										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	35.000	213.800	276.400	0	0	0	0
5.4.1.10/2754.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	0	35.000	213.800	276.400	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	540.000	801.000	0	0	801.000	0	0
5.4.1.10/2754.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	540.000	801.000	0	0	801.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-505.000**	**-587.200**	**276.400**	**0**	**-801.000**	**0**	**0**
2990 Beiträge aus Vorjahren (KR)										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.200	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600
9	**ordentliche Erträge**	**19.200**	**19.200**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
16	+ bilanzielle Abschreibungen	96.700	96.700	96.700	95.900	95.900	95.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.700**	**96.700**	**96.700**	**95.900**	**95.900**	**95.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.100**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.100**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**
25	**Ergebnis**	**-77.500**	**-77.500**	**-77.100**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 + sonstige ordentliche Erträge		19.200	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600
5.4.2.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5.4.2.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.300	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
9 **ordentliche Erträge**		**19.200**	**19.200**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
16 + bilanzielle Abschreibungen		96.700	96.700	96.700	95.900	95.900	95.900
5.4.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.700	96.700	96.700	95.900	95.900	95.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**96.700**	**96.700**	**96.700**	**95.900**	**95.900**	**95.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-77.500**	**-77.500**	**-77.100**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-77.500**	**-77.500**	**-77.100**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**
25 **Ergebnis**		**-77.500**	**-77.500**	**-77.100**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 + sonstige ordentliche Erträge		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.3.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.3.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 **ordentliche Erträge**		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
16 + bilanzielle Abschreibungen		15.900	15.900	15.900	15.400	15.300	15.300
5.4.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.900	15.900	15.900	15.400	15.300	15.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.400**	**15.300**	**15.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.300**
25 **Ergebnis**		**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.300**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
9	**ordentliche Erträge**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**
16	+ bilanzielle Abschreibungen	154.200	154.200	154.200	153.700	149.700	149.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.200**	**154.200**	**154.200**	**153.700**	**149.700**	**149.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**
25	**Ergebnis**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 + sonstige ordentliche Erträge		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
5.4.4.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
5.4.4.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
9 **ordentliche Erträge**		**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**
16 + bilanzielle Abschreibungen		154.200	154.200	154.200	153.700	149.700	149.700
5.4.4.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154.200	154.200	154.200	153.700	149.700	149.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**154.200**	**154.200**	**154.200**	**153.700**	**149.700**	**149.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-101.900**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-101.900**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**
25 **Ergebnis**		**-101.900**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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 2021

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 B1		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
2024	Kreisverkehr Magdeburger Chaussee									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.000	159.500	158.500	158.500	158.500	158.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	103.300	103.600	96.700	100.600	101.000	98.900
9	**ordentliche Erträge**	**281.300**	**283.100**	**275.200**	**279.100**	**279.500**	**277.400**
10	Personalaufwendungen	32.400	32.600	38.900	39.900	40.900	41.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.000	1.227.000	1.241.600	1.246.000	1.246.000	1.246.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	158.000	159.500	158.500	158.500	158.500	158.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	340.400	321.300	295.300	261.800	228.400	219.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.708.800**	**1.740.400**	**1.734.300**	**1.706.200**	**1.673.800**	**1.665.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.427.500**	**-1.457.300**	**-1.459.100**	**-1.427.100**	**-1.394.300**	**-1.388.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.427.500**	**-1.457.300**	**-1.459.100**	**-1.427.100**	**-1.394.300**	**-1.388.100**
25	**Ergebnis**	**-1.427.500**	**-1.457.300**	**-1.459.100**	**-1.427.100**	**-1.394.300**	**-1.388.100**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.000	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	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.000**	**176.500**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	32.400	32.600	38.900	39.900	40.900	41.900	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.000	1.227.000	1.241.600	1.246.000	1.246.000	1.246.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	158.000	155.000	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**	**1.368.400**	**1.414.600**	**1.435.500**	**1.440.900**	**1.441.900**	**1.442.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.191.400**	**-1.238.100**	**-1.259.500**	**-1.264.900**	**-1.265.900**	**-1.266.900**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	96.500	85.000	65.000	68.000	95.000	31.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.500**	**85.000**	**65.000**	**68.000**	**95.000**	**31.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	110.000	0	164.300	225.500	111.000	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000**	**0**	**164.300**	**225.500**	**111.000**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.500**	**85.000**	**-99.300**	**-157.500**	**-16.000**	**31.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		158.000	159.500	158.500	158.500	158.500	158.500
	5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.000	159.500	158.500	158.500	158.500	158.500
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		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.5.10.4561100	Bußgelder lfd.	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**ordentliche Erträge**		**180.000**	**181.500**	**179.500**	**179.500**	**179.500**	**179.500**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		428.000	427.000	426.000	426.000	426.000	426.000
	5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	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		158.000	159.500	158.500	158.500	158.500	158.500
	5.4.5.10.5455008	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	158.000	159.500	158.500	158.500	158.500	158.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**586.000**	**586.500**	**584.500**	**584.500**	**584.500**	**584.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-406.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-406.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**
25	**Ergebnis**		**-406.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.000	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		2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.5.10.6561100	Bußgelder lfd.	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**177.000**	**176.500**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		428.000	427.000	426.000	426.000	426.000	426.000	0
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	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		158.000	155.000	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	158.000	155.000	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**		**586.000**	**582.000**	**581.000**	**581.000**	**581.000**	**581.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-409.000**	**-405.500**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 + sonstige ordentliche Erträge		101.300	101.600	95.700	99.600	100.000	97.900
5.4.5.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.100	69.500	69.400	67.500	63.800	61.200
5.4.5.11.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	29.200	32.100	26.300	32.100	36.200	36.700
9 **ordentliche Erträge**		**101.300**	**101.600**	**95.700**	**99.600**	**100.000**	**97.900**
10 Personalaufwendungen		32.400	32.600	38.900	39.900	40.900	41.900
5.4.5.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.000	26.100	31.100	31.800	32.500	33.200
5.4.5.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.400	1.500	1.600	1.700
5.4.5.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	5.300	5.400	6.400	6.600	6.800	7.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750.000	800.000	815.600	820.000	820.000	820.000
5.4.5.11.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	750.000	800.000	815.600	820.000	820.000	820.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		340.400	321.300	295.300	261.800	228.400	219.100
5.4.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	340.400	321.300	295.300	261.800	228.400	219.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.122.800**	**1.153.900**	**1.149.800**	**1.121.700**	**1.089.300**	**1.081.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.021.500**	**-1.052.300**	**-1.054.100**	**-1.022.100**	**-989.300**	**-983.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.021.500**	**-1.052.300**	**-1.054.100**	**-1.022.100**	**-989.300**	**-983.100**
25 **Ergebnis**		**-1.021.500**	**-1.052.300**	**-1.054.100**	**-1.022.100**	**-989.300**	**-983.100**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		32.400	32.600	38.900	39.900	40.900	41.900	0
5.4.5.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	26.000	26.100	31.100	31.800	32.500	33.200	0
5.4.5.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.400	1.500	1.600	1.700	0
5.4.5.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	5.300	5.400	6.400	6.600	6.800	7.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		750.000	800.000	815.600	820.000	820.000	820.000	0
5.4.5.11.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	750.000	800.000	815.600	820.000	820.000	820.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**782.400**	**832.600**	**854.500**	**859.900**	**860.900**	**861.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-782.400**	**-832.600**	**-854.500**	**-859.900**	**-860.900**	**-861.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		96.500	85.000	65.000	68.000	95.000	31.000	0
5.4.5.11/2004.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	6.000	0
5.4.5.11/2006.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.000	20.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2032.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2033.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.500	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2035.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2039.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2056.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	30.000	0	0
5.4.5.11/2057.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	15.000	0	0
5.4.5.11/2058.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	20.000	0	0
5.4.5.11/2059.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	17.000	0
5.4.5.11/2060.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	8.000	0
5.4.5.11/2064.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	30.000	0	0
5.4.5.11/2065.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	18.000	0	0	0
5.4.5.11/2066.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	20.000	0	0	0
5.4.5.11/2067.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	10.000	0	0	0
5.4.5.11/2713.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	15.000	20.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2751.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	10.000	25.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2753.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	20.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**96.500**	**85.000**	**65.000**	**68.000**	**95.000**	**31.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		110.000	0	164.300	225.500	111.000	0	0
5.4.5.11/2004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0
5.4.5.11/2032.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2048.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0	0
5.4.5.11/2056.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	64.500	0	0	0
5.4.5.11/2057.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.500	27.000	0	0	0
5.4.5.11/2058.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	34.500	0	0	0
5.4.5.11/2059.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0
5.4.5.11/2060.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	21.000	0	0
5.4.5.11/2062.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0
5.4.5.11/2063.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0
5.4.5.11/2064.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	64.500	0	0	0
5.4.5.11/2065.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2066.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	34.500	0	0	0	0
5.4.5.11/2067.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.300	0	0	0	0
5.4.5.11/2713.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2740.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2745.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2753.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2755.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**110.000**	**0**	**164.300**	**225.500**	**111.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-13.500**	**85.000**	**-99.300**	**-157.500**	**-16.000**	**31.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
2004 Straßenbeleuchtung Hecklinger Straße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	6.000	0	0	0
5.4.5.11/2004.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
2006 Straßenbeleuchtung Askanierstraße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		35.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2006.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	35.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**35.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 Straßenbeleuchtung Schmidtmannstraße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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		0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2032.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2032.7852000	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**
2033 Neubau Straßenbeleuchtung Marienstraße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		21.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2033.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**21.500**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2035.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2039 Straßenbeleuchtung Hohlweg										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2039.6881000	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**
2048 Straßenbeleuchtung Schmidtmannstr. zur Oststr.										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2048.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2050 Straßenbeleuchtung Eislebener Str.										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2056 Straßenbeleuchtung Klopstockstraße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2056.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	64.500	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2056.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	64.500	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-64.500**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2057 Straßenbeleuchtung Ernst-Toller-Straße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2057.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	3.500	27.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2057.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.500	27.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-3.500**	**-27.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2058 Straßenbeleuchtung Herderstraße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2058.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	34.500	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2058.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	34.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-34.500**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2059 Straßenbeleuchtung Rosenstraße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	17.000	0	0	0
5.4.5.11/2059.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	17.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2059.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
2060 Straßenbeleuchtung Brunnenstraße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	8.000	0	0	0
5.4.5.11/2060.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	21.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2060.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
2061 Straßenbeleuchtung Tie										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2062 Straßenbeleuchtung Thomas-Mann-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2062.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2063 Straßenbeleuchtung Vor dem Johannistor										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2063.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2064 Straßenbeleuchtung Lessingstraße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2064.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	64.500	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2064.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	64.500	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-64.500**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
2065 Straßenbeleuchtung Heinrich-Zille-Straße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2065.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2065.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-30.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2066 Straßenbeleuchtung Käthe-Kollwitz-Straße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2066.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	34.500	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2066.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	34.500	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-34.500**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2067 Straßenbeleuchtung Clara-Zetkin-Straße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2067.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	20.300	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2067.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.300	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-20.300**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2710 Straßenbeleuchtung Zum Klint OT Wilsleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2713 Straßenbeleuchtung Ascherslebener Str. OT Winningen										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2713.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2713.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-50.000**	**15.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2740 Nebenanlagen OD Westdorf - Bau L 228										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
5.4.5.11/2740.7852000	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**
2745 Straßenbeleuchtung Erweiterung Damaschkeweg OT Schackstedt										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2745.7852000	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**
2750 Straßenbeleuchtung Erweiterung Kindergartenstr. OT Groß Schierstedt										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2751 Straßenbeleuchtung Burgstraße OT Winningen										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	10.000	25.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2751.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	10.000	25.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**10.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2753 Straßenbeleuchtung OT Schackstedt "Trift / A.D. Grube"										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2753.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2753.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-40.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2755 Straßenbeleuchtung "Grund" OT Winningen										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	36.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2755.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400	400	400	400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.000	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	172.000	160.700	161.300	161.100	160.900	155.500
9	**ordentliche Erträge**	**238.000**	**246.700**	**320.800**	**320.600**	**320.400**	**315.000**
10	Personalaufwendungen	96.500	128.500	138.800	141.900	114.100	116.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.000	615.000	711.000	751.000	721.000	731.000
13	+ Transferaufwendungen	145.000	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	316.000	302.800	302.600	301.900	301.500	291.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.113.000**	**1.211.800**	**1.332.900**	**1.375.300**	**1.317.100**	**1.319.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-875.000**	**-965.100**	**-1.012.100**	**-1.054.700**	**-996.700**	**-1.004.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-875.000**	**-965.100**	**-1.012.100**	**-1.054.700**	**-996.700**	**-1.004.400**
25	**Ergebnis**	**-875.000**	**-965.100**	**-1.012.100**	**-1.054.700**	**-996.700**	**-1.004.400**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.000**	**66.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	96.500	128.500	138.800	141.900	114.100	116.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.000	615.000	711.000	751.000	721.000	731.000	0
12	+ Transferauszahlungen	145.000	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000	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**	**797.000**	**909.000**	**1.030.300**	**1.073.400**	**1.015.600**	**1.028.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-751.000**	**-843.000**	**-874.300**	**-917.400**	**-859.600**	**-872.200**	**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	20.000	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	50.000	100.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.000	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	123.700	123.700	123.700	123.700	123.600	118.200
9	**ordentliche Erträge**	**129.700**	**129.700**	**133.200**	**133.200**	**133.100**	**127.700**
10	Personalaufwendungen	69.000	69.600	74.400	76.000	77.700	79.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.000	580.000	676.000	716.000	686.000	696.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	229.000	234.900	234.600	234.600	234.500	224.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**818.500**	**885.000**	**985.500**	**1.027.100**	**998.700**	**1.000.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-688.800**	**-755.300**	**-852.300**	**-893.900**	**-865.600**	**-872.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-688.800**	**-755.300**	**-852.300**	**-893.900**	**-865.600**	**-872.400**
25	**Ergebnis**	**-688.800**	**-755.300**	**-852.300**	**-893.900**	**-865.600**	**-872.400**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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	69.000	69.600	74.400	76.000	77.700	79.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.000	580.000	676.000	716.000	686.000	696.000	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**	**589.500**	**650.100**	**750.900**	**792.500**	**764.200**	**775.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-583.500**	**-644.100**	**-744.900**	**-786.500**	**-758.200**	**-769.900**	**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	20.000	0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	400	400	400	400
5.5.1.10.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		6.000	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100
5.5.1.10.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.1.10.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		123.700	123.700	123.700	123.700	123.600	118.200
5.5.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500	118.200
5.5.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	200	200	200	100	0
9 **ordentliche Erträge**		**129.700**	**129.700**	**133.200**	**133.200**	**133.100**	**127.700**
10 Personalaufwendungen		69.000	69.600	74.400	76.000	77.700	79.400
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.300	55.800	59.500	60.700	62.000	63.300
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
5.5.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	11.300	11.400	12.300	12.600	12.900	13.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		520.000	580.000	676.000	716.000	686.000	696.000
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.5.1.10.5221004	Aufforstung "Alte Burg"	0	0	10.000	40.000	0	0
5.5.1.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	500.000	510.000	510.000	520.000	530.000	540.000
5.5.1.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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		229.000	234.900	234.600	234.600	234.500	224.200
5.5.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	229.000	234.900	234.600	234.600	234.500	224.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**818.500**	**885.000**	**985.500**	**1.027.100**	**998.700**	**1.000.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-688.800**	**-755.300**	**-852.300**	**-893.900**	**-865.600**	**-872.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-688.800**	**-755.300**	**-852.300**	**-893.900**	**-865.600**	**-872.400**
25 **Ergebnis**		**-688.800**	**-755.300**	**-852.300**	**-893.900**	**-865.600**	**-872.400**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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		69.000	69.600	74.400	76.000	77.700	79.400	0
5.5.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	55.300	55.800	59.500	60.700	62.000	63.300	0
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900	0
5.5.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	11.300	11.400	12.300	12.600	12.900	13.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		520.000	580.000	676.000	716.000	686.000	696.000	0
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
5.5.1.10.7221004	Aufforstung "Alte Burg"	0	0	10.000	40.000	0	0	0
5.5.1.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	500.000	510.000	510.000	520.000	530.000	540.000	0
5.5.1.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	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**		**589.500**	**650.100**	**750.900**	**792.500**	**764.200**	**775.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-583.500**	**-644.100**	**-744.900**	**-786.500**	**-758.200**	**-769.900**	**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		20.000	0	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	20.000	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		25.000	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/1063.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/2042.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
1063 Hundefreilaufwiese										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/1063.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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**
2042 Stromanschluss Stadtpark										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/2042.7852000	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**
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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	48.300	37.000	37.600	37.400	37.300	37.300
9	**ordentliche Erträge**	**108.300**	**117.000**	**187.600**	**187.400**	**187.300**	**187.300**
10	Personalaufwendungen	27.500	58.900	64.400	65.900	36.400	37.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	+ Transferaufwendungen	145.000	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	87.000	67.900	68.000	67.300	67.000	67.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**289.500**	**321.800**	**342.400**	**343.200**	**313.400**	**314.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-181.200**	**-204.800**	**-154.800**	**-155.800**	**-126.100**	**-127.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-181.200**	**-204.800**	**-154.800**	**-155.800**	**-126.100**	**-127.000**
25	**Ergebnis**	**-181.200**	**-204.800**	**-154.800**	**-155.800**	**-126.100**	**-127.000**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.000**	**60.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	27.500	58.900	64.400	65.900	36.400	37.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
12 + Transferauszahlungen	145.000	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.500**	**253.900**	**274.400**	**275.900**	**246.400**	**247.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-162.500**	**-193.900**	**-124.400**	**-125.900**	**-96.400**	**-97.300**	**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**
31 + Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	100.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.5.2.10.4361000	Zweckgebundene Abgaben	60.000	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		48.300	37.000	37.600	37.400	37.300	37.300
5.5.2.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.300	37.000	37.600	37.400	37.300	37.300
9 **ordentliche Erträge**		**108.300**	**117.000**	**187.600**	**187.400**	**187.300**	**187.300**
10 Personalaufwendungen		27.500	58.900	64.400	65.900	36.400	37.300
5.5.2.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.000	47.200	51.500	52.600	28.700	29.300
5.5.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	2.000	2.200	2.300	1.400	1.500
5.5.2.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	4.500	9.700	10.700	11.000	6.300	6.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen		145.000	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.5.2.10.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	145.000	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		87.000	67.900	68.000	67.300	67.000	67.000
5.5.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.000	67.900	68.000	67.300	67.000	67.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**289.500**	**321.800**	**342.400**	**343.200**	**313.400**	**314.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-181.200**	**-204.800**	**-154.800**	**-155.800**	**-126.100**	**-127.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-181.200**	**-204.800**	**-154.800**	**-155.800**	**-126.100**	**-127.000**
25 **Ergebnis**		**-181.200**	**-204.800**	**-154.800**	**-155.800**	**-126.100**	**-127.000**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
5.5.2.10.6361000	Zweckgebunden Abgaben	40.000	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**40.000**	**60.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		27.500	58.900	64.400	65.900	36.400	37.300	0
5.5.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	22.000	47.200	51.500	52.600	28.700	29.300	0
5.5.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	2.000	2.200	2.300	1.400	1.500	0
5.5.2.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	4.500	9.700	10.700	11.000	6.300	6.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
12 + Transferauszahlungen		145.000	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
5.5.2.10.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	145.000	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**202.500**	**253.900**	**274.400**	**275.900**	**246.400**	**247.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-162.500**	**-193.900**	**-124.400**	**-125.900**	**-96.400**	**-97.300**	**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**
31 + Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	50.000	100.000	0
5.5.2.10/2014.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	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**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
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									
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/2014.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**Ergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.5.3.10.5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**Ergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.10.7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200.000	1.640.000	0	0	0	0
	5.6.1.50.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200.000	1.640.000	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**		**1.200.000**	**1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800.000	1.640.000	0	0	0	0
	5.6.1.50.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800.000	1.640.000	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**800.000**	**1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Ergebnis**		**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.200.000	1.640.000	0	0	0	0	0
	5.6.1.50.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200.000	1.640.000	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.200.000**	**1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.000	1.640.000	0	0	0	0	0
	5.6.1.50.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800.000	1.640.000	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**800.000**	**1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**400.000**	**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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	28.800	7.000	27.800	7.000	7.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.800	16.900	15.700	15.700	15.700	15.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	417.500	429.900	389.200	384.200	373.000	373.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	185.600	218.900	215.200	224.600	224.100	223.900
9	**ordentliche Erträge**	**642.900**	**694.500**	**627.100**	**652.300**	**619.800**	**619.600**
10	Personalaufwendungen	581.800	580.100	594.300	605.500	616.800	628.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.200	585.600	566.400	587.300	562.300	563.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	472.200	509.000	513.400	535.500	537.000	536.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.633.500**	**1.682.200**	**1.678.600**	**1.732.800**	**1.720.600**	**1.732.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-990.600**	**-987.700**	**-1.051.500**	**-1.080.500**	**-1.100.800**	**-1.112.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-990.600**	**-987.700**	**-1.051.500**	**-1.080.500**	**-1.100.800**	**-1.112.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.500	119.300	132.800	132.800	132.800	132.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.800	19.900	25.000	25.000	25.000	25.000
25	**Ergebnis**	**-873.900**	**-888.300**	**-943.700**	**-972.700**	**-993.000**	**-1.004.800**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.000	28.800	7.000	27.800	7.000	7.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.800	16.900	15.700	15.700	15.700	15.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417.500	429.900	389.200	384.200	373.000	373.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**457.300**	**475.600**	**411.900**	**427.700**	**395.700**	**395.700**	**0**
9	Personalauszahlungen	581.800	580.100	594.300	605.500	616.800	628.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.200	585.600	566.400	587.300	562.300	563.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	7.300	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.161.300**	**1.173.200**	**1.165.200**	**1.197.300**	**1.183.600**	**1.196.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-704.000**	**-697.600**	**-753.300**	**-769.600**	**-787.900**	**-800.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.000	78.000	113.200	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.000**	**78.000**	**113.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	37.100	7.400	32.800	3.000	29.000	3.000	0
31	+ Baumaßnahmen	110.000	120.000	345.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.100**	**127.400**	**377.800**	**3.000**	**29.000**	**3.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.100**	**-49.400**	**-264.600**	**-3.000**	**-29.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	20.800	0	20.800	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.800	16.800	14.500	14.500	14.500	14.500
9	**ordentliche Erträge**	**28.800**	**37.600**	**14.500**	**35.300**	**14.500**	**14.500**
10	Personalaufwendungen	275.500	271.200	278.500	284.200	290.000	295.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.800	50.300	24.500	49.000	23.000	23.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**313.300**	**321.500**	**303.000**	**333.200**	**313.000**	**318.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-284.500**	**-283.900**	**-288.500**	**-297.900**	**-298.500**	**-304.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-284.500**	**-283.900**	**-288.500**	**-297.900**	**-298.500**	**-304.400**
25	**Ergebnis**	**-284.500**	**-283.900**	**-288.500**	**-297.900**	**-298.500**	**-304.400**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.000	20.800	0	20.800	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.800	16.800	14.500	14.500	14.500	14.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.800**	**37.600**	**14.500**	**35.300**	**14.500**	**14.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	275.500	271.200	278.500	284.200	290.000	295.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.800	50.300	24.500	49.000	23.000	23.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.300**	**321.500**	**303.000**	**333.200**	**313.000**	**318.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-284.500**	**-283.900**	**-288.500**	**-297.900**	**-298.500**	**-304.400**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.000	20.800	0	20.800	0	0
5.7.1.10.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.000	20.800	0	20.800	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.800	16.800	14.500	14.500	14.500	14.500
5.7.1.10.4321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BOT	16.800	16.800	14.500	14.500	14.500	14.500
9 **ordentliche Erträge**		**28.800**	**37.600**	**14.500**	**35.300**	**14.500**	**14.500**
10 Personalaufwendungen		275.500	271.200	278.500	284.200	290.000	295.900
5.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	221.000	217.600	223.000	227.500	232.100	236.800
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.400	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
5.7.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	45.100	44.400	46.000	47.000	48.000	49.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.800	50.300	24.500	49.000	23.000	23.000
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.000	33.500	10.000	34.500	8.500	8.500
5.7.1.10.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BOT	16.800	16.800	14.500	14.500	14.500	14.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**313.300**	**321.500**	**303.000**	**333.200**	**313.000**	**318.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-284.500**	**-283.900**	**-288.500**	**-297.900**	**-298.500**	**-304.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-284.500**	**-283.900**	**-288.500**	**-297.900**	**-298.500**	**-304.400**
25 **Ergebnis**		**-284.500**	**-283.900**	**-288.500**	**-297.900**	**-298.500**	**-304.400**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		12.000	20.800	0	20.800	0	0	0
5.7.1.10.6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.000	20.800	0	20.800	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.800	16.800	14.500	14.500	14.500	14.500	0
5.7.1.10.6321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BOT	16.800	16.800	14.500	14.500	14.500	14.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.800**	**37.600**	**14.500**	**35.300**	**14.500**	**14.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		275.500	271.200	278.500	284.200	290.000	295.900	0
5.7.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	221.000	217.600	223.000	227.500	232.100	236.800	0
5.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.400	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100	0
5.7.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	45.100	44.400	46.000	47.000	48.000	49.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.800	50.300	24.500	49.000	23.000	23.000	0
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.000	33.500	10.000	34.500	8.500	8.500	0
5.7.1.10.7271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen BOT	16.800	16.800	14.500	14.500	14.500	14.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**313.300**	**321.500**	**303.000**	**333.200**	**313.000**	**318.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-284.500**	**-283.900**	**-288.500**	**-297.900**	**-298.500**	**-304.400**	**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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	100	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	417.500	429.900	389.200	384.200	373.000	373.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	185.600	218.900	215.200	224.600	224.100	223.900
9	**ordentliche Erträge**	**614.100**	**656.900**	**612.600**	**617.000**	**605.300**	**605.100**
10	Personalaufwendungen	306.300	308.900	315.800	321.300	326.800	332.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.400	535.300	541.900	538.300	539.300	540.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	472.200	509.000	513.400	535.500	537.000	536.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.320.200**	**1.360.700**	**1.375.600**	**1.399.600**	**1.407.600**	**1.413.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-706.100**	**-703.800**	**-763.000**	**-782.600**	**-802.300**	**-808.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-706.100**	**-703.800**	**-763.000**	**-782.600**	**-802.300**	**-808.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.500	119.300	132.800	132.800	132.800	132.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.800	19.900	25.000	25.000	25.000	25.000
25	**Ergebnis**	**-589.400**	**-604.400**	**-655.200**	**-674.800**	**-694.500**	**-700.400**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417.500	429.900	389.200	384.200	373.000	373.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**428.500**	**438.000**	**397.400**	**392.400**	**381.200**	**381.200**	**0**
9	Personalauszahlungen	306.300	308.900	315.800	321.300	326.800	332.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.400	535.300	541.900	538.300	539.300	540.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	7.300	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**848.000**	**851.700**	**862.200**	**864.100**	**870.600**	**877.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-419.500**	**-413.700**	**-464.800**	**-471.700**	**-489.400**	**-496.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.000	78.000	113.200	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.000**	**78.000**	**113.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	37.100	7.400	32.800	3.000	29.000	3.000	0
31	+ Baumaßnahmen	110.000	120.000	345.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.100**	**127.400**	**377.800**	**3.000**	**29.000**	**3.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.100**	**-49.400**	**-264.600**	**-3.000**	**-29.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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		11.800	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
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	10.800	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		200	0	0	0	0	0
5.7.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**12.000**	**11.800**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-10.600**	**-10.400**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-10.600**	**-10.400**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	0	0	0	0
5.7.3.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
25 **Ergebnis**		**-10.700**	**-10.500**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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		11.800	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000	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	10.800	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000	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**		**11.800**	**11.800**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-10.400**	**-10.400**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
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 2021

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	**5.7.3.12**	**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 2021

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	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		28.200	28.200	21.400	21.400	21.400	21.400
5.7.3.12.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	7.000	7.000	0	0	0	0
5.7.3.12.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	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	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		24.600	35.300	31.500	41.000	41.000	41.000
5.7.3.12.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.600	35.300	31.500	41.000	41.000	41.000
9 **ordentliche Erträge**		**52.800**	**63.500**	**52.900**	**62.400**	**62.400**	**62.400**
10 Personalaufwendungen		90.200	89.800	91.300	92.500	93.700	94.900
5.7.3.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.300	39.900	41.000	41.900	42.800	43.700
5.7.3.12.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.12.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5.7.3.12.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	8.200	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.000	124.900	129.500	124.900	124.900	124.900
5.7.3.12.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	15.400	20.000	15.400	15.400	15.400
5.7.3.12.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	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	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
5.7.3.12.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	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		81.200	88.400	93.000	115.700	117.800	117.200
5.7.3.12.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.200	88.400	93.000	115.700	117.800	117.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**282.600**	**303.300**	**314.000**	**333.300**	**336.600**	**337.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-229.800**	**-239.800**	**-261.100**	**-270.900**	**-274.200**	**-274.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-229.800**	**-239.800**	**-261.100**	**-270.900**	**-274.200**	**-274.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.600	26.400	27.500	27.500	27.500	27.500
5.7.3.12.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.600	26.400	27.500	27.500	27.500	27.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2021

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	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.7.3.12.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
25 **Ergebnis**		**-205.400**	**-214.600**	**-235.000**	**-244.800**	**-248.100**	**-248.700**

Doppischer Produktplan 2021

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	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		28.200	28.200	21.400	21.400	21.400	21.400	0
5.7.3.12.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.000	7.000	0	0	0	0	0
5.7.3.12.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	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	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.200**	**28.200**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		90.200	89.800	91.300	92.500	93.700	94.900	0
5.7.3.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	40.300	39.900	41.000	41.900	42.800	43.700	0
5.7.3.12.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.7.3.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	0
5.7.3.12.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	8.200	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		111.000	124.900	129.500	124.900	124.900	124.900	0
5.7.3.12.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	15.400	20.000	15.400	15.400	15.400	0
5.7.3.12.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	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	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	0
5.7.3.12.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	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**		**201.400**	**214.900**	**221.000**	**217.600**	**218.800**	**220.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-173.200**	**-186.700**	**-199.600**	**-196.200**	**-197.400**	**-198.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		48.000	78.000	113.200	0	0	0	0
5.7.3.12/1014.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	48.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1038.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	78.000	113.200	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**48.000**	**78.000**	**113.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		32.000	0	26.000	0	26.000	0	0
5.7.3.12/7700.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	25.000	0	20.000	0	20.000	0	0
5.7.3.12/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	7.000	0	6.000	0	6.000	0	0
31 + Baumaßnahmen		110.000	120.000	345.000	0	0	0	0
5.7.3.12/1014.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1038.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	50.000	120.000	345.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**142.000**	**120.000**	**371.000**	**0**	**26.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-94.000**	**-42.000**	**-257.800**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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	**5.7.3.12**	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**		

Teilfinanzplan B1			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
1013	Hochbaumaßnahmen DGH OT Freckleben										
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1014	Hochbaumaßnahmen DGH OT Schackenthal										
10	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen		48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.12/1014.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.12/1014.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1038	Hochbaumaßnahme DGH OT Schackstedt										
10	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	78.000	113.200	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.12/1038.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	78.000	113.200	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	120.000	345.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.12/1038.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	50.000	120.000	345.000	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-50.000**	**-42.000**	**-231.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1047	Hochbaumaßnahme DGH Klein Schierstedt										
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**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										
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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.13.4148006	Zuschu f lfd. Zw auslän. Künst	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.13.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	100	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		385.400	397.800	363.900	358.900	347.700	347.700
5.7.3.13.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	273.100	279.100	245.600	240.600	231.400	231.400
5.7.3.13.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
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	7.500	7.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.3.13.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100.200	106.700	109.000	109.000	107.000	107.000
5.7.3.13.4488007	Erträge aus Kostenerstattungen Erwachsenenkurs	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		148.500	171.100	171.200	171.100	170.600	170.400
5.7.3.13.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	147.400	170.200	170.000	170.000	169.900	169.700
5.7.3.13.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100	900	1.200	1.100	700	700
9 **ordentliche Erträge**		**544.900**	**577.000**	**543.300**	**538.200**	**526.500**	**526.300**
10 Personalaufwendungen		216.100	219.100	224.500	228.800	233.100	237.600
5.7.3.13.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.700	162.100	166.100	169.500	172.900	176.400
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	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
5.7.3.13.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	32.600	33.100	34.300	35.000	35.700	36.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		405.300	398.300	401.100	402.100	403.100	404.100
5.7.3.13.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.3.13.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	0	500	500	500	500
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
5.7.3.13.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274.200	269.800	270.000	271.000	272.000	273.000
5.7.3.13.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.13.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.300	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.13.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
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	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.13.5271007	Bes. Verw aufw Erwachsenenkurs	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.13.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	0	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.100	7.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.13.5431000	Geschäftsaufwendungen	7.100	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.13.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	0	200	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen		367.500	397.300	397.100	396.500	395.900	395.500
5.7.3.13.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	367.500	397.300	397.100	396.500	395.900	395.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**996.000**	**1.022.000**	**1.027.000**	**1.031.700**	**1.036.400**	**1.041.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-451.100**	**-445.000**	**-483.700**	**-493.500**	**-509.900**	**-515.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-451.100**	**-445.000**	**-483.700**	**-493.500**	**-509.900**	**-515.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		102.900	92.900	105.300	105.300	105.300	105.300
5.7.3.13.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.900	92.900	105.300	105.300	105.300	105.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.500	18.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5.7.3.13.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	18.600	23.600	23.600	23.600	23.600
25 **Ergebnis**		**-358.700**	**-370.700**	**-402.000**	**-411.800**	**-428.200**	**-433.500**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.7.3.13.6148006	Zuschu f lfd. Zw auslän. Künst	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.13.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		385.400	397.800	363.900	358.900	347.700	347.700	0
5.7.3.13.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	273.100	279.100	245.600	240.600	231.400	231.400	0
5.7.3.13.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100	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	7.500	7.500	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.7.3.13.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100.200	106.700	109.000	109.000	107.000	107.000	0
5.7.3.13.6488007	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Erwachsenenkurs	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**396.400**	**405.900**	**372.100**	**367.100**	**355.900**	**355.900**	**0**
9 Personalauszahlungen		216.100	219.100	224.500	228.800	233.100	237.600	0
5.7.3.13.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	159.700	162.100	166.100	169.500	172.900	176.400	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	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700	0
5.7.3.13.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	32.600	33.100	34.300	35.000	35.700	36.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		405.300	398.300	401.100	402.100	403.100	404.100	0
5.7.3.13.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	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	0	500	500	500	500	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
5.7.3.13.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274.200	269.800	270.000	271.000	272.000	273.000	0
5.7.3.13.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
5.7.3.13.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.300	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.13.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.7.3.13.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
5.7.3.13.7271006	Bes. Verw aufw ausländ Künstl	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.13.7271007	Bes. Verw aufw Erwachsenenkurs	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.3.13.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	0	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		7.100	7.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5.7.3.13.7431000	Geschäftsauszahlungen	7.100	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.13.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	0	200	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.13.7593000	Steuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**628.500**	**624.700**	**629.900**	**635.200**	**640.500**	**646.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-232.100**	**-218.800**	**-257.800**	**-268.100**	**-284.600**	**-290.100**	**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		5.100	7.400	6.800	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.13/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	4.600	6.600	6.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.13/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	500	800	800	1.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.100**	**7.400**	**6.800**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.100**	**-7.400**	**-6.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
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 Lizenzen									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	0	0	0	0	0
5.7.3.14.5241088	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	6.000	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
5.7.3.14.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**29.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-16.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-16.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
25 **Ergebnis**		**-16.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.14.7241088	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	6.000	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.000**	**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 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.762.100	22.034.600	22.420.100	22.729.000	23.443.100	24.229.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.328.000	11.659.500	11.979.400	12.029.400	12.077.200	12.147.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	800.400	858.100	939.000	1.023.200	1.076.700	1.104.800
7	+ Finanzerträge	105.400	84.500	87.000	86.000	85.000	83.900
9	**ordentliche Erträge**	**34.995.900**	**34.636.700**	**35.425.500**	**35.867.600**	**36.682.000**	**37.565.300**
13	+ Transferaufwendungen	13.527.500	12.897.900	13.330.700	12.975.200	13.055.300	13.240.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.802.900	1.551.900	1.383.900	1.329.800	1.274.000	1.215.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.331.400**	**14.450.800**	**14.715.600**	**14.306.000**	**14.330.300**	**14.457.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**19.664.500**	**20.185.900**	**20.709.900**	**21.561.600**	**22.351.700**	**23.108.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**19.664.500**	**20.185.900**	**20.709.900**	**21.561.600**	**22.351.700**	**23.108.300**
25	**Ergebnis**	**19.664.500**	**20.185.900**	**20.709.900**	**21.561.600**	**22.351.700**	**23.108.300**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.221.400	21.927.800	22.112.100	22.419.600	23.133.300	23.919.500	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.328.000	11.659.500	11.979.400	12.029.400	12.077.200	12.147.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	105.400	84.500	87.000	86.000	85.000	83.900	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.659.800**	**33.676.800**	**34.183.500**	**34.540.000**	**35.300.500**	**36.155.500**	**0**
12	+ Transferauszahlungen	13.519.000	12.897.900	13.314.400	12.958.900	13.039.000	13.223.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.802.900	1.551.900	1.383.900	1.329.800	1.274.000	1.215.800	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.327.900**	**14.455.800**	**14.704.300**	**14.294.700**	**14.319.000**	**14.445.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**18.331.900**	**19.221.000**	**19.479.200**	**20.245.300**	**20.981.500**	**21.709.800**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	988.100	986.200	1.684.100	1.070.300	1.111.100	1.153.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**988.100**	**986.200**	**1.684.100**	**1.070.300**	**1.111.100**	**1.153.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**988.100**	**986.200**	**1.684.100**	**1.070.300**	**1.111.100**	**1.153.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.762.100	22.034.600	22.420.100	22.729.000	23.443.100	24.229.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.328.000	11.659.500	11.979.400	12.029.400	12.077.200	12.147.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	800.400	858.100	939.000	1.023.200	1.076.700	1.104.800
7	+ Finanzerträge	105.400	84.500	87.000	86.000	85.000	83.900
9	**ordentliche Erträge**	**34.995.900**	**34.636.700**	**35.425.500**	**35.867.600**	**36.682.000**	**37.565.300**
13	+ Transferaufwendungen	13.527.500	12.897.900	13.330.700	12.975.200	13.055.300	13.240.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.802.900	1.551.900	1.383.900	1.329.800	1.274.000	1.215.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.331.400**	**14.450.800**	**14.715.600**	**14.306.000**	**14.330.300**	**14.457.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**19.664.500**	**20.185.900**	**20.709.900**	**21.561.600**	**22.351.700**	**23.108.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**19.664.500**	**20.185.900**	**20.709.900**	**21.561.600**	**22.351.700**	**23.108.300**
25	**Ergebnis**	**19.664.500**	**20.185.900**	**20.709.900**	**21.561.600**	**22.351.700**	**23.108.300**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.221.400	21.927.800	22.112.100	22.419.600	23.133.300	23.919.500	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.328.000	11.659.500	11.979.400	12.029.400	12.077.200	12.147.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	105.400	84.500	87.000	86.000	85.000	83.900	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.659.800**	**33.676.800**	**34.183.500**	**34.540.000**	**35.300.500**	**36.155.500**	**0**
12	+ Transferauszahlungen	13.519.000	12.897.900	13.314.400	12.958.900	13.039.000	13.223.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.802.900	1.551.900	1.383.900	1.329.800	1.274.000	1.215.800	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.327.900**	**14.455.800**	**14.704.300**	**14.294.700**	**14.319.000**	**14.445.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**18.331.900**	**19.221.000**	**19.479.200**	**20.245.300**	**20.981.500**	**21.709.800**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	988.100	986.200	1.684.100	1.070.300	1.111.100	1.153.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**988.100**	**986.200**	**1.684.100**	**1.070.300**	**1.111.100**	**1.153.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**988.100**	**986.200**	**1.684.100**	**1.070.300**	**1.111.100**	**1.153.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.762.100	22.034.600	22.420.100	22.729.000	23.443.100	24.229.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.328.000	11.659.500	11.979.400	12.029.400	12.077.200	12.147.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	800.400	858.100	939.000	1.023.200	1.076.700	1.104.800
7	+ Finanzerträge	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	**ordentliche Erträge**	**34.990.500**	**34.632.200**	**35.418.500**	**35.861.600**	**36.677.000**	**37.561.400**
13	+ Transferaufwendungen	13.527.500	12.897.900	13.330.700	12.975.200	13.055.300	13.240.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.627.500**	**12.997.900**	**13.410.700**	**13.055.200**	**13.135.300**	**13.320.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**21.363.000**	**21.634.300**	**22.007.800**	**22.806.400**	**23.541.700**	**24.241.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**21.363.000**	**21.634.300**	**22.007.800**	**22.806.400**	**23.541.700**	**24.241.200**
25	**Ergebnis**	**21.363.000**	**21.634.300**	**22.007.800**	**22.806.400**	**23.541.700**	**24.241.200**

Doppischer Produktplan 2021

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.221.400	21.927.800	22.112.100	22.419.600	23.133.300	23.919.500	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.328.000	11.659.500	11.979.400	12.029.400	12.077.200	12.147.100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.649.400**	**33.667.300**	**34.171.500**	**34.529.000**	**35.290.500**	**36.146.600**	**0**
12	+ Transferauszahlungen	13.519.000	12.897.900	13.314.400	12.958.900	13.039.000	13.223.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.619.000**	**12.997.900**	**13.394.400**	**13.038.900**	**13.119.000**	**13.303.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**20.030.400**	**20.669.400**	**20.777.100**	**21.490.100**	**22.171.500**	**22.842.700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	988.100	986.200	1.684.100	1.070.300	1.111.100	1.153.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**988.100**	**986.200**	**1.684.100**	**1.070.300**	**1.111.100**	**1.153.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**988.100**	**986.200**	**1.684.100**	**1.070.300**	**1.111.100**	**1.153.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		22.762.100	22.034.600	22.420.100	22.729.000	23.443.100	24.229.500
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A	430.000	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	9.240.000	8.193.200	9.600.000	9.650.000	9.800.000	10.100.000
6.1.1.10.4013001	Gewerbesteuer OT Winningen	27.600	20.600	0	0	0	0
6.1.1.10.4013002	Gewerbesteuer OT Klein Schierstedt	55.400	55.600	0	0	0	0
6.1.1.10.4013003	Gewerbesteuer OT Wilsleben	22.200	17.300	0	0	0	0
6.1.1.10.4013004	Gewerbesteuer OT Freckleben	113.100	159.800	0	0	0	0
6.1.1.10.4013005	Gewerbesteuer OT Drohndorf	265.600	364.400	0	0	0	0
6.1.1.10.4013006	Gewerbesteuer OT Mehringen	129.600	166.400	0	0	0	0
6.1.1.10.4013007	Gewerbesteuer OT Groß Schierstedt	369.200	329.000	0	0	0	0
6.1.1.10.4013008	Gewerbesteuer OT Westdorf	27.400	37.700	0	0	0	0
6.1.1.10.4013009	Gewerbesteuer OT Schackenthal	32.400	70.500	0	0	0	0
6.1.1.10.4013011	Gewerbesteuer OT Neu Königsaue	13.200	13.700	0	0	0	0
6.1.1.10.4013012	Gewerbesteuer OT Schackstedt	100.000	71.800	0	0	0	0
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.084.400	7.181.000	7.150.000	7.380.000	7.932.100	8.361.500
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.863.400	1.914.100	2.230.500	2.250.000	2.250.000	2.300.000
6.1.1.10.4031000	Vergnügungssteuer	140.600	142.000	135.600	140.000	145.000	148.000
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	112.000	113.000	117.000	119.000	121.000	123.000
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	36.000	54.500	57.000	60.000	65.000	67.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.328.000	11.659.500	11.979.400	12.029.400	12.077.200	12.147.100
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.443.700	9.779.400	9.779.400	9.779.400	9.779.400	9.835.300
6.1.1.10.4131001	Auftragskostenerstatt lt FAG	1.884.300	1.880.100	2.200.000	2.250.000	2.297.800	2.311.800
6 + sonstige ordentliche Erträge		800.400	858.100	939.000	1.023.200	1.076.700	1.104.800
6.1.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800.400	858.100	939.000	1.023.200	1.076.700	1.104.800
7 + Finanzerträge		100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.1.1.10.4691000	Sonstige Finanzerträge	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9 **ordentliche Erträge**		**34.990.500**	**34.632.200**	**35.418.500**	**35.861.600**	**36.677.000**	**37.561.400**
13 + Transferaufwendungen		13.527.500	12.897.900	13.330.700	12.975.200	13.055.300	13.240.200
6.1.1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage	846.200	773.300	781.400	785.500	797.700	822.100
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage	12.650.700	12.094.000	12.518.700	12.159.100	12.227.000	12.387.500
6.1.1.10.5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.1.1.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**13.627.500**	**12.997.900**	**13.410.700**	**13.055.200**	**13.135.300**	**13.320.200**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	**Ordentliches Ergebnis**	**21.363.000**	**21.634.300**	**22.007.800**	**22.806.400**	**23.541.700**	**24.241.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**21.363.000**	**21.634.300**	**22.007.800**	**22.806.400**	**23.541.700**	**24.241.200**
25	**Ergebnis**	**21.363.000**	**21.634.300**	**22.007.800**	**22.806.400**	**23.541.700**	**24.241.200**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben		22.221.400	21.927.800	22.112.100	22.419.600	23.133.300	23.919.500	0
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A	420.000	420.000	428.000	428.000	428.000	428.000	0
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	2.650.000	2.700.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0
6.1.1.10.6013000	Gewerbesteuer Aschersleben	8.778.000	8.113.200	9.400.000	9.450.000	9.600.000	9.900.000	0
6.1.1.10.6013001	Gewerbesteuer OT Winningen	26.600	20.000	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013002	Gewerbesteuer OT Klein Schierstedt	54.400	55.000	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013003	Gewerbesteuer OT Wilsleben	21.200	16.500	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013004	Gewerbesteuer OT Freckleben	112.100	159.000	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013005	Gewerbesteuer OT Drohndorf	264.600	364.000	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013006	Gewerbesteuer OT Mehringen	128.600	165.000	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013007	Gewerbesteuer OT Groß Schierstedt	368.200	328.000	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013008	Gewerbesteuer OT Westdorf	26.400	37.000	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013009	Gewerbesteuer OT Schackenthal	31.400	70.000	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013011	Gewerbesteuer OT Neu Königsaue	13.100	13.500	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013012	Gewerbesteuer OT Schackstedt	95.000	71.500	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.084.400	7.181.000	7.150.000	7.380.000	7.932.100	8.361.500	0
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.863.400	1.914.100	2.230.500	2.250.000	2.250.000	2.300.000	0
6.1.1.10.6031000	Vergnügungssteuer	138.000	138.000	135.000	138.600	143.600	146.500	0
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	111.000	112.000	115.000	116.600	118.500	120.500	0
6.1.1.10.6034000	Zweitwohnungssteuer	35.000	50.000	53.600	56.400	61.100	63.000	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		11.328.000	11.659.500	11.979.400	12.029.400	12.077.200	12.147.100	0
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.443.700	9.779.400	9.779.400	9.779.400	9.779.400	9.835.300	0
6.1.1.10.6131001	Auftragskostenerstatt lt FAG	1.884.300	1.880.100	2.200.000	2.250.000	2.297.800	2.311.800	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
6.1.1.10.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.649.400**	**33.667.300**	**34.171.500**	**34.529.000**	**35.290.500**	**36.146.600**	**0**
12 + Transferauszahlungen		13.519.000	12.897.900	13.314.400	12.958.900	13.039.000	13.223.900	0
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage	837.700	773.300	765.100	769.200	781.400	805.800	0
6.1.1.10.7372000	Kreisumlage	12.650.700	12.094.000	12.518.700	12.159.100	12.227.000	12.387.500	0
6.1.1.10.7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
6.1.1.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.619.000**	**12.997.900**	**13.394.400**	**13.038.900**	**13.119.000**	**13.303.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**20.030.400**	**20.669.400**	**20.777.100**	**21.490.100**	**22.171.500**	**22.842.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	988.100	986.200	1.684.100	1.070.300	1.111.100	1.153.000	0
6.1.1.10/8888.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	988.100	986.200	1.684.100	1.070.300	1.111.100	1.153.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**988.100**	**986.200**	**1.684.100**	**1.070.300**	**1.111.100**	**1.153.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**988.100**	**986.200**	**1.684.100**	**1.070.300**	**1.111.100**	**1.153.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
8888 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		988.100	986.200	1.684.100	1.070.300	1.111.100	1.153.000	0	0	0
6.1.1.10/8888.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	988.100	986.200	1.684.100	1.070.300	1.111.100	1.153.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**988.100**	**986.200**	**1.684.100**	**1.070.300**	**1.111.100**	**1.153.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2021

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7	+ Finanzerträge	5.400	4.500	7.000	6.000	5.000	3.900
9	**ordentliche Erträge**	**5.400**	**4.500**	**7.000**	**6.000**	**5.000**	**3.900**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.702.900	1.451.900	1.303.900	1.249.800	1.194.000	1.135.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.703.900**	**1.452.900**	**1.304.900**	**1.250.800**	**1.195.000**	**1.136.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.698.500**	**-1.448.400**	**-1.297.900**	**-1.244.800**	**-1.190.000**	**-1.132.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.698.500**	**-1.448.400**	**-1.297.900**	**-1.244.800**	**-1.190.000**	**-1.132.900**
25	**Ergebnis**	**-1.698.500**	**-1.448.400**	**-1.297.900**	**-1.244.800**	**-1.190.000**	**-1.132.900**

Doppischer Produktplan 2021

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
6 + sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.400	4.500	7.000	6.000	5.000	3.900	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.400**	**9.500**	**12.000**	**11.000**	**10.000**	**8.900**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.702.900	1.451.900	1.303.900	1.249.800	1.194.000	1.135.800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.708.900**	**1.457.900**	**1.309.900**	**1.255.800**	**1.200.000**	**1.141.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.698.500**	**-1.448.400**	**-1.297.900**	**-1.244.800**	**-1.190.000**	**-1.132.900**	**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 2021

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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7 + Finanzerträge		5.400	4.500	7.000	6.000	5.000	3.900
6.1.2.10.4691000	Sonstige Finanzerträge	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.2.10.4691099	Anteile Darlehen vom EBA	5.400	4.500	3.400	2.400	1.400	300
9 **ordentliche Erträge**		**5.400**	**4.500**	**7.000**	**6.000**	**5.000**	**3.900**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.702.900	1.451.900	1.303.900	1.249.800	1.194.000	1.135.800
6.1.2.10.5515000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	0	0	0	0	0
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.538.400	1.268.000	1.118.900	1.065.000	1.009.400	951.400
6.1.2.10.5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Vorharzer Heimstätte)	8.900	8.700	8.500	8.300	8.100	7.900
6.1.2.10.5517003	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.1.2.10.5594000	Aufwendungen für Negativzinsen	200	200	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.703.900**	**1.452.900**	**1.304.900**	**1.250.800**	**1.195.000**	**1.136.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.698.500**	**-1.448.400**	**-1.297.900**	**-1.244.800**	**-1.190.000**	**-1.132.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.698.500**	**-1.448.400**	**-1.297.900**	**-1.244.800**	**-1.190.000**	**-1.132.900**
25 **Ergebnis**		**-1.698.500**	**-1.448.400**	**-1.297.900**	**-1.244.800**	**-1.190.000**	**-1.132.900**

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
6 + sonstige Einzahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.2.10.6521900	Einz. a. d. Erst. v. Vorsteuer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.400	4.500	7.000	6.000	5.000	3.900	0
6.1.2.10.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0
6.1.2.10.6691099	Anteile Darlehen vom EBA	5.400	4.500	3.400	2.400	1.400	300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.400**	**9.500**	**12.000**	**11.000**	**10.000**	**8.900**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		6.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.702.900	1.451.900	1.303.900	1.249.800	1.194.000	1.135.800	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	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.538.400	1.268.000	1.118.900	1.065.000	1.009.400	951.400	0
6.1.2.10.7517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Vorharzer Heimstätte)	8.900	8.700	8.500	8.300	8.100	7.900	0
6.1.2.10.7517003	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
6.1.2.10.7594000	Auszahlungen für Negativzinsen	200	200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6.1.2.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.708.900**	**1.457.900**	**1.309.900**	**1.255.800**	**1.200.000**	**1.141.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.698.500**	**-1.448.400**	**-1.297.900**	**-1.244.800**	**-1.190.000**	**-1.132.900**	**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 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher Bereitgestellt 2021	Gesamtbedarf 2021
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 2020

Änderung Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Begründung
173,55	**Stellenplan 2020**	
-1,00	SB Liegenschaften	Stelleneinsparungen - Ende ATZ bzw. Ende Arbeitsverhältnis
-1,00	HaushaltsSB	
-1,00	Dezernent/in D IV	
-1,00	SB Personenstandsw./Standesb.	
-1,00	SB Stadtratsbüro	
-0,75	Reinigungskraft	
1,00	MA Jugendpflege	Stellenneuschaffung
0,875	SB Soziale Medien	Stellenneuschaffung
1,00	SB Bildung	Stellenneuschaffung
-0,125	SB DMS	Stellenumwandlung u. -reduzierung (Springer)
0,025	Erzieherin	Korrektur Arbeitszeit
1,00	SB Stadtplanung	Stellenneuschaffung
-0,20	Erzieherin	Stelleneinsparung
-2,00	MA Frauenhaus	Stelleneinsparung - Abgabe Frauenhaus
1,00	SB Gebäudemanagement	Stellenneuschaffung
1,00	Koordinator/in KOD	Stellenneuschaffung - Einrichtung Kommunaler Ordnungsdienst (KOD)
5,00	MA KOD	
1,00	IT-Systembetreuer/in	Stellenneuschaffung f. Arnstein u. Falkenstein/Harz
177,38	**Stellenplan 2021**	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2021

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/Dezernent II	B3	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst					
Dezernent/in	A15	2,000	3,000	2,500	1,00 Tarifbeschäftigte/r,
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	1,000	1,000	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	0,750	Tarifbeschäftigte/r
Summe		20,000	21,000	19,750	
insgesamt		20,000	21,000	19,750	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Beschäftigte TVöD

Erzieher/in	S08a	17,775	17,950	16,276	0,825 ATZ RPH b. 30.09.2022, kw 01.10.2022 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	0,000	0,875	0,000	
MA Frauenhaus	S11b	0,000	2,000	1,000	
Streetworker	S11b	0,750	0,750	0,750	
MA JFE Melle	S11b	0,875	0,000	0,000	
MA Jugendpflege	S11b	1,000	0,000	0,000	
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	3,000	3,000	
SB Straßen- u. Ingenieurbau	11	1,000	0,000	0,000	
SB Tiefbau	11	2,000	0,000	1,500	0,50 ATZ 01.12.2016 - 30.11.2022, kw 01.12.2022
Technischer Prüfer	11	1,000	1,000	1,000	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
Verwaltungscontroller	11	1,000	1,000	0,500	ATZ RPH b. 31.03.2022, kw 01.04.2022
Leiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in Stadtmarketing	11	0,000	1,000	1,000	
SB Statistik/ Verwaltungscontroller	11	1,000	0,000	0,000	
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	1,000	1,000	
SB Stadtplanung	10	3,000	2,000	1,500	1,00 ATZ RPH b. 31.10.2021, kw 01.11.2021
SB Tiefbau	10	1,000	2,000	1,000	befr. bis 31.03.2022
Citymanager	10	1,000	1,000	1,000	
IT-Systembetreuer/in	10	4,000	3,000	2,438	1,00 Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO, 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	0,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	9c	0,000	1,000	0,000	
Verwaltungsprüfer	9c	1,000	0,000	0,000	
MA Grafikstiftung	9c	0,750	0,750	0,750	ATZ RPH b. 28.02.2023, kw 01.03.2023
SB Organisation/Personal	9c	2,000	2,000	1,425	1,00 ATZ RPH b. 30.06.2021, kw 01.07.2021
Gleichstellungsbeauftragte/SB Personal	9c	0,000	1,000	0,500	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Soziale Medien	9c	0,875	0,000	0,000	
Gleichstellungsbeauftragte/SB BEM	9c	1,000	0,000	0,000	
MA Grünflächen	9b	1,000	1,000	1,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kostenrechnung/ Bewertung Anlagevermögen	9b	1,000	1,000	0,950	
SB Personenstandsw./Standesb.	9b	2,000	0,000	0,000	
SB Vergabe	9b	1,000	0,000	1,000	
SB Bildung	9b	1,000	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	1,000	0,000	
SB Gebäudemanagement	9b	1,000	0,000	0,000	
Bezügerechner/in	9a	1,000	1,000	0,825	
SB Liegenschaften	9a	2,000	1,000	1,000	ATZ RPH b. 31.12.2023, kw 01.01.2024
SB Stadtplanung	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe	9a	0,000	1,000	0,000	
SB Verkehrswesen	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeldstelle	9a	2,000	2,000	2,000	
Verwaltungsprüfer	9a	0,000	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	0,000	1,000	0,000	
SB Gewerbewesen	8	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnungswesen	8	1,000	1,000	1,000	
SB Personenstandsw./Standesb.	8	1,000	2,000	1,000	1,00 ATZ RPH b. 30.04.2022, kw 01.05.2022
SB Vollstreckung	8	2,000	2,000	2,000	
SB Bildung	8	1,000	0,000	0,000	
Koordinator/in KOD	8	1,000	0,000	0,000	vorerst befr. b. 31.12.2022
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 Grundstverk.	7	0,000	1,000	1,000	
SB Ordnungswesen	7	1,000	1,000	1,000	
SB Sport	7	1,000	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	
SB Stadtratsbüro	7	2,000	3,000	2,500	
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	1,000	1,000	
MA Bürgerbüro	6	0,000	0,750	0,000	
Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	6	2,000	2,000	2,000	
SB Liegenschaften	6	1,000	2,000	1,000	
SB Meldewesen	6	4,000	4,000	4,000	1,00 ATZ 01.11.2018 - 31.10.2024

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Personenstandsw./Standesb.	6	1,000	3,000	2,875	
Kontaktmitarbeiter/in	6	1,850	1,850	1,850	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	6	0,875	0,875	0,875	
SB Kasse/Finanzbuchhaltung	6	1,000	2,000	1,000	
Büroassistenz/HaushaltsSB	6	1,000	1,000	1,000	
SB Ortschaftsangelegenheiten	6	1,000	1,000	0,875	
SB Digitalisierung	6	1,000	0,000	1,000	
MA KOD	6	5,000	0,000	0,000	vorerst befr. b. 31.12.2022
Büroassistenz	5	2,000	2,000	2,000	
MA Poststelle	5	1,750	1,750	1,250	ATZ RPH b. 31.12.2022, kw 01.01.2023
Schulsekretär/in	5	4,650	4,650	4,650	
Springer	5	4,000	5,000	1,000	befr. für Azubi
SB DMS	5	0,875	0,000	0,000	
Hausmeister/in	4	1,875	1,875	1,875	
MA Bürgerbüro	4	0,750	0,000	0,750	
Hausmeister/Fahrer/Bote	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in Hallenwart	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/Techniker	4	0,875	0,875	0,875	
Hausmeister/Bote	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/MA Bürgerbüro	4	1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	1	1,425	2,175	1,425	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	

insgesamt Beschäftigte:	**157,375**	**152,550**	**134,189**	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		**177,375**	**173,550**	**153,939**	
Teil (A + B) mit A II		**177,375**	**173,550**	**153,939**	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2018 - 31.07.2021
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	0,75000	01.08.2018 - 31.07.2022
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2019 - 31.07.2022
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2019 - 31.07.2022
B.sc. Informatiker	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2019 - 28.02.2023
B.A. Öffentliche Verwaltung	AZU	1,00000	1,00000	01.09.2019 - 28.02.2021
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2020 - 31.07.2023
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2020 - 31.07.2023
Insgesamt		8,00000	7,75000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/Dezernent II	B3	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst					
Dezernent/in	A15	1,000	2,000	1,500	1,00 Tarifbeschäftigte/r,
Amtsleiter/in	A13hD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A12	2,000	2,000	1,500	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	0,750	Tarifbeschäftigte/r
Insgesamt		10,000	11,000	9,750	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S08a	1,700	0,000	0,438	0,825 ATZ RPH b. 30.09.2022, kw 01.10.2022 0,875 ATZ RPH b. 31.01.2022, kw 01.02.2022
Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
Amtsleiter/in	11	1,250	1,250	1,250	
Technischer Prüfer	11	1,000	1,000	1,000	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
Verwaltungscontroller	11	1,000	1,000	0,500	ATZ RPH b. 31.03.2022, kw 01.04.2022
Leiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in Stadtmarketing	11	0,000	1,000	1,000	
SB Statistik/ Verwaltungscontroller	11	1,000	0,000	0,000	
Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau/Energetiker	10	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtplanung	10	1,000	1,000	0,500	1,00 ATZ RPH b. 31.10.2021, kw 01.11.2021
IT-Systembetreuer/in	10	3,500	2,500	1,938	1,00 Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO, ATZ 01.11.2018 - 30.06.2024

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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
Verwaltungsprüfer	9c	1,000	0,000	0,000	
MA Grafikstiftung	9c	0,750	0,750	0,750	ATZ RPH b. 28.02.2023, kw 01.03.2023
SB Organisation/Personal	9c	2,000	2,000	1,425	1,00 ATZ RPH b. 30.06.2021, kw 01.07.2021
Gleichstellungsbeauftragte/SB Personal	9c	0,000	1,000	0,500	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Soziale Medien	9c	0,875	0,000	0,000	
Gleichstellungsbeauftragte/SB BEM	9c	1,000	0,000	0,000	
SB Kostenrechnung/ Bewertung Anlagevermögen	9b	1,000	1,000	0,950	
SB Vergabe	9b	1,000	0,000	1,000	
SB Bezügerechnung/Organis.	9b	0,875	0,875	0,875	
SB Finanzbuchhaltung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaftsverwaltung	9b	0,500	1,000	0,000	
SB Gebäudemanagement	9b	1,000	0,000	0,000	
Bezügerechner/in	9a	1,000	1,000	0,825	
SB Liegenschaften	9a	2,000	0,500	0,500	ATZ RPH b. 31.12.2023, kw 01.01.2024
SB Vergabe	9a	0,000	1,000	0,000	
Verwaltungsprüfer	9a	0,000	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	0,000	1,000	0,000	
SB Personenstandsw./Standesb.	8	1,000	1,000	1,000	1,00 ATZ RPH b. 30.04.2022, kw 01.05.2022
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	0,000	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
SB Stadtratsbüro	7	2,000	3,000	2,500	
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	0,500	0,500	
SB Kasse	6	2,000	2,000	2,000	
SB Liegenschaften	6	1,000	2,000	1,000	
Kontaktmitarbeiter/in	6	1,850	1,850	1,850	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	6	0,438	0,438	0,438	
SB Kasse/Finanzbuchhaltung	6	1,000	2,000	1,000	
Büroassistenz/HaushaltsSB	6	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Digitalisierung	6	1,000	0,000	1,000	
Büroassistenz	5	0,770	0,770	0,770	
MA Poststelle	5	1,750	1,750	1,250	ATZ RPH b. 31.12.2022, kw 01.01.2023
Springer	5	4,000	5,000	1,000	befr. für Azubi
SB DMS	5	0,875	0,000	0,000	
Hausmeister/in	4	0,376	0,376	0,376	
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	0,750	1,500	0,750	kw 01.09.2022

Insgesamt	68,394	67,694	55,070	

Anlage zum Teilplan 1.2.1 Statistik u. Wahlen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtplanung	10	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	1,000	1,000	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	7,000	7,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Personenstandsw./Standesb.	9b	2,000	0,000	0,000	
SB Verkehrswesen	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbewesen	8	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnungswesen	8	1,000	1,000	1,000	
SB Personenstandsw./Standesb.	8	0,000	1,000	0,000	
Koordinator/in KOD	8	1,000	0,000	0,000	vorerst befr. b. 31.12.2022
SB Ordnungswesen	7	1,000	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	0,000	0,750	0,000	
SB Meldewesen	6	4,000	4,000	4,000	1,00 ATZ 01.11.2018 - 31.10.2024
SB Personenstandsw./Standesb.	6	1,000	3,000	2,875	
MA KOD	6	5,000	0,000	0,000	vorerst befr. b. 31.12.2022 vorerst befr. b. 31.12.2022 vorerst befr. b. 31.12.2022 vorerst befr. b. 31.12.2022 vorerst befr. b. 31.12.2022
MA Bürgerbüro	4	0,750	0,000	0,750	
Hausmeister/MA Bürgerbüro	4	0,490	0,490	0,490	
Insgesamt		20,865	15,865	14,740	

Anlage zum Teilplan 1.2.6 Brandschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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 Bildung	8	1,000	0,000	0,000	
SB Elternbeiträge/Haushalt	7	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		4,500	3,500	3,500	

Anlage zum Teilplan 2.1.1 Grundschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
IT-Systembetreuer/in	10	0,500	0,500	0,500	
Schulsekretär/in	5	1,875	1,875	1,875	
Insgesamt		2,375	2,375	2,375	

Anlage zum Teilplan 3.1.5 Soziale Einrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Frauenhaus	S11b	0,000	2,000	1,000	
Hausmeister/in	4	0,499	0,499	0,499	
Insgesamt		0,499	2,499	1,499	

Anlage zum Teilplan 3.4.6 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	
Insgesamt		2,250	2,250	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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Jugendpflege	S11b	0,750	0,000	0,000	
Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.12.2018 - 31.08.2024
Insgesamt		1,750	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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Streetworker	S11b	0,750	0,750	0,750	
MA Jugendpflege	S11b	0,250	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S08a	16,075	17,950	15,838	
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	
Insgesamt		20,800	22,675	20,563	

Anlage zum Teilplan 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	0,000	0,875	0,000	
MA JFE Melle	S11b	0,875	0,000	0,000	
Hausmeister/in	4	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		3,875	3,875	3,000	

Anlage zum Teilplan 4.2.1 Förderung des Sport

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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 Liegenschaftsverwaltung	9b	0,500	0,000	0,000	
SB Liegenschaften	9a	0,000	0,500	0,500	
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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtplanung	9c	1,000	1,000	1,000	1,00 kw 01.07.2024
SB Stadtplanung	9a	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.1 Gemeindestraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Straßen- u. Ingenieurbau	11	1,000	0,000	0,000	
SB Tiefbau	11	1,500	0,000	1,250	0,50 ATZ 01.12.2016 - 30.11.2022, kw 01.12.2022
SB Tiefbau	10	0,500	1,000	0,500	befr. bis 31.03.2022
SB Straßen- u. Ingenieurbau	9c	0,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	9c	0,000	1,000	0,000	
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	0,500	0,500	
Insgesamt		5,000	5,000	4,750	

Anlage zum Teilplan 5.4.5 Straßenreinigung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Tiefbau	11	0,500	0,000	0,250	0,50 ATZ 01.12.2016 - 30.11.2022, kw 01.12.2022
SB Tiefbau	10	0,500	1,000	0,500	befr. bis 31.03.2022
Insgesamt		1,000	1,000	0,750	

Anlage zum Teilplan 5.7.1 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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	0,438	0,438	
Insgesamt		3,438	3,438	3,438	

Anlage zum Teilplan 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen u. Wirtschaftliche Unternehmen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	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 Ortschaftsangelegenheiten	6	1,000	1,000	0,875	
Hausmeister/in Hallenwart	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/Techniker	4	0,875	0,875	0,875	
Insgesamt		4,625	4,625	4,500	

für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2021	für das laufende Haus-Haltsjahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.6.2020 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
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	1,850	1,850	
			2,100	**2,100**	**2,100**	
1.1.1.13	**Gleichstellung**					
	0.2 Gleichstellung					
	Gleichstellungsbeauftragte/SB Personal	09c	0,000	0,625	0,313	
	Gleichstellungsbeauftragte/SB BEM	09c	0,500	0,000	0,000	
			0,500	**0,625**	**0,313**	
1.1.1.14	**Beschäftigtenvertretung**					
	Amt 22 - Wirtschaftsförderung					
	SB Grundstverk.	07	0,000	0,500	0,500	

für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2021	für das laufende Haus-Haltsjahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.6.2020 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
	Dezernat III - Stadtentwicklung					
	Büroassistenz	05	0,200	0,200	0,200	
			0,200	**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	0,000	1,000	0,500	
	Büroassistenz/HaushaltsSB	06	0,500	0,500	0,500	
	SB Digitalisierung	06	1,000	0,000	1,000	
	SB DMS	05	0,875	0,000	0,000	
	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	0,950	
	SB Vergabe	09b	1,000	0,000	1,000	
	SB Vergabe	09a	0,000	1,000	0,000	
	Haushaltssachbearbeiter/in	08	0,000	1,000	0,000	
	Sachbearbeiter/in	07	1,000	1,000	0,925	
	Haushaltssachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
			9,875	**10,000**	**9,375**	
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	0,750 x 06	Tarifbeschäftigte/r
	SB Finanzbuchhaltung	09b	1,000	1,000	1,000	
	SB Vollstreckung	08	2,000	2,000	2,000	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2021	für das laufende Haus-Haltsjahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.6.2020 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
	SB Kasse	06	2,000	2,000	2,000	
	SB Kasse/Finanzbuchhaltung	06	1,000	2,000	1,000	
			8,250	**9,250**	**8,000**	
1.1.1.22	**Beteiligungsmanagement**					
	Amt 0 - Stabsstelle					
	SB Statistik/Verwaltungscontroller	11	1,000	0,000	0,000	
	Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	1,000	
			2,000	**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	1,000 x 10	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
	Verwaltungsprüfer	09c	1,000	0,000	0,000	
	Verwaltungsprüfer	09a	0,000	1,000	1,000 x 09c	
			3,000	**3,000**	**3,000**	
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	1,000	1,000	
	SB Zentrale Dienste/Büroassistenz	07	1,000	1,000	1,000	
	MA Poststelle	05	0,750	0,750	0,750	
	Hausmeister/in	04	0,376	0,376	0,376	
	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	

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 2021	für das laufende Haus-Haltsjahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.6.2020 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	Reinigungskraft	01	0,750	1,500	0,750	kw 01.09.2022
			9,386	**10,136**	**9,386**	
1.1.1.40	**Personalmanagement**					
	0.2 Gleichstellung					
	Gleichstellungsbeauftragte/SB Personal	09c	0,000	0,375	0,188	
	Gleichstellungsbeauftragte/SB BEM	09c	0,500	0,000	0,000	
	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	0,750	1,500	0,750 x 06 0,750	
	Büroassistenz	05	0,500	0,500	0,500	
	Springer	05	4,000	5,000	1,000	befr. für Azubi
	inaktive MA/Grafikstiftung Neo Rauch					
	MA Grafikstiftung	09c	0,000	0,750	0,750	
	Springer	07	0,750	0,000	0,000	
	MA in RPH ATZ/Ende AV					
	Erzieher/in	S08a	1,700	0,875	0,438	0,825 ATZ RPH b. 30.09.2022, kw 01.10.2022 0,875 ATZ RPH b. 31.01.2022, kw 01.02.2022
	Dezernent/in	A15	0,000	1,000	0,500 x 15	
	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,
	Verwaltungscontroller	11	1,000	0,000	0,000	ATZ RPH b. 31.03.2022, kw 01.04.2022
	SB Stadtplanung	10	1,000	1,000	0,500	1,00 ATZ RPH b. 31.10.2021, kw 01.11.2021
	MA Grafikstiftung	09c	0,750	0,000	0,000	ATZ RPH b. 28.02.2023, kw 01.03.2023
	SB Organisation/Personal	09c	1,000	1,000	0,500	1,00 ATZ RPH b. 30.06.2021, kw 01.07.2021
	SB Liegenschaften	09a	1,000	0,000	0,000	ATZ RPH b. 31.12.2023, kw 01.01.2024
	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	1,000	1,00 ATZ RPH b. 30.04.2022, kw 01.05.2022
	SB Zentrale Dienste	07	1,000	1,000	0,500	1,00 ATZ RPH b.30.04.2022, kw 01.05.2022
	SB Stadtratsbüro	07	0,000	1,000	0,500	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2021	für das laufende Haus-Haltsjahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.6.2020 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
	SB Liegenschaften	06	0,000	1,000	0,000	
	MA Poststelle	05	1,000	1,000	0,500	ATZ RPH b. 31.12.2022, kw 01.01.2023
			20,825	**21,875**	**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	0,925	
	SB Organisation	09c	1,000	1,000	1,000	
			2,000	**2,000**	**1,925**	
1.1.1.61	**EDV**					
	EDV					
	Leiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
	IT-Systembetreuer/in	10	3,500	2,500	0,438 x 09b 1,500	1,00 Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO, ATZ 01.11.2018 - 30.06.2024
			4,500	**3,500**	**2,938**	
1.1.1.70	**Management Sachvermögen**					
	Amt 22 - Wirtschaftsförderung					
	SB Liegenschaftsverwaltung	09b	0,500	1,000	0,000	
	SB Gebäudemanagement	09b	1,000	0,000	0,000	
	SB Liegenschaften	09a	1,000	0,500	0,500	
	SB Grundstverk.	07	0,000	0,500	0,500	

für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2021	für das laufende Haus-Haltsjahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.6.2020 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
	SB Liegenschaften	06	1,000	1,000	1,000	
			3,500	**3,000**	**2,000**	
1.1.1.71	**Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen/Energie**					
	Amt 32 - Hochbau					
	Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
	SB Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	
	SB Hochbau/Energetiker	10	1,000	1,000	1,000	
	Amt 33 - Tiefbau					
	HaushaltsSB/Büroassistenz	06	0,500	0,500	0,500	
			3,500	**3,500**	**3,500**	
1.1.1.80	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**					
	Amt 0 - Stabsstelle					
	Pressesprecher/in	09c	0,875	0,875	0,875	
	SB Marketing	09c	0,750	0,000	0,000	ATZ 01.10.2018 - 30.09.2024, kw 01.10.2024
	SB Soziale Medien	09c	0,875	0,000	0,000	
	Stadtmarketing					
	Leiter/in Stadtmarketing	11	0,000	1,000	1,000	
	SB Marketing	09c	0,000	0,750	0,375	
			2,500	**2,625**	**2,250**	
1.2.1.10	**Statistik**					
	inaktive MA/Grafikstiftung Neo Rauch					
	SB Stadtplanung	10	1,000	0,000	0,000	
			1,000	**0,000**	**0,000**	
1.2.2.10	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**					
	Amt 31 - Ordnung					
	Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000 x 11	Tarifbeschäftigte/r

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2021	für das laufende Haus-Haltsjahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.6.2020 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
	Außendienstmitarbeiter/in	A6	2,500	2,500	2,500 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	
	31.1 - Kommunaler Ordnungsdienst					
	Koordinator/in KOD	08	1,000	0,000	0,000	vorerst befr. b. 31.12.2022
	MA KOD	06	5,000	0,000	0,000	vorerst befr. b. 31.12.2022
			13,125	**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	1,000	1,000	
			2,000	**2,000**	**2,000**	
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	1,000	1,000	
	SB Ordnungswesen	08	1,000	1,000	1,000	
	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**	

für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2021	für das laufende Haus-Haltsjahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.6.2020 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
1.2.2.71	**Personenstandswesen**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	SB Personenstandsw./Standesb.	A8	1,000	1,000	1,000 x 08	Tarifbeschäftigte/r
	SB Personenstandsw./Standesb.	09b	2,000	0,000	0,000	
	SB Personenstandsw./Standesb.	08	0,000	1,000	0,000	
	SB Personenstandsw./Standesb.	06	1,000	3,000	2,875	
			4,000	**5,000**	**3,875**	
1.2.2.72	**Bürgerbüro**					
	Amt 10 - Zentrale Dienste/EDV					
	MA Bürgerbüro	06	0,000	0,750	0,000	
	MA Bürgerbüro	04	0,750	0,000	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	0,000	2,000	2,000	
	31.2 - Feuerwehr					
	Gerätewart/in	06	2,000	0,000	0,000	
			2,000	**2,000**	**2,000**	
2.1.0.00	**Schulverwaltung/Schulträgeraufgabe**					
	Amt 20 - Personal					
	Büroassistenz	05	0,500	0,500	0,500	
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	Amtsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
	SB Bildung	09b	1,000	1,000	1,000	
	SB Bildung	08	1,000	0,000	0,000	
	SB Elternbeiträge/Haushalt	07	1,000	1,000	1,000	
			4,500	**3,500**	**3,500**	

für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2021	für das laufende Haus-Haltsjahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.6.2020 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
2.1.1.10	**Grundschulen**					
	EDV					
	IT-Systembetreuer/in	10	0,200	0,000	0,000	
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	Schulsekretär/in	05	2,775	2,775	2,775	
			2,975	**2,775**	**2,775**	
2.1.7.10	**Europaschule Gymnasium Stephaneum**					
	EDV					
	IT-Systembetreuer/in	10	0,300	0,500	0,500	
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	Schulsekretär/in	05	1,875	1,875	1,875	
			2,175	**2,375**	**2,375**	
3.1.5.40	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**					
	Amt 10 - Zentrale Dienste/EDV					
	Hausmeister/in	04	0,499	0,499	0,499	
			0,499	**0,499**	**0,499**	
3.1.5.60	**Frauenhaus**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	MA Frauenhaus	S11b	0,000	2,000	1,000	
			0,000	**2,000**	**1,000**	
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	
			2,250	**2,250**	**2,250**	

für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2021	für das laufende Haus-Haltsjahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.6.2020 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
3.5.1.70	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	Amtsleiter/in	11	0,500	0,500	0,500	
	SB Ausländerbeauftragte/r	09b	0,750	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					
	MA Jugendpflege	S11b	0,750	0,000	0,000	
	Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.12.2018 - 31.08.2024
			1,750	**1,000**	**1,000**	
3.6.3.10	**Jugendsozialarbeit**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	Streetworker	S11b	0,750	0,750	0,750	
	MA Jugendpflege	S11b	0,250	0,000	0,000	
			1,000	**0,750**	**0,750**	
3.6.5.10	**Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft**					
	21.2 - Kita OT Mehringen					
	Erzieher/in	S08a	8,800	8,800	8,363	
	Kita-Leiterin	S16	0,800	0,800	0,800	
	Erzieher/in	S15	0,800	0,800	0,800	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
	21.3 - Kita OT Groß Schierstedt					
	Erzieher/in	S08a	4,075	4,075	4,075	
	Kita-Leiterin	S09	0,800	0,800	0,800	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2021	für das laufende Haus-Haltsjahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.6.2020 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
	21.4 - Kita OT Westdorf					
	Erzieher/in	S08a	3,200	4,200	3,400	
	Reinigungskraft	01	0,675	0,675	0,675 x 02	
	Kita-Leiterin	S13	0,850	0,850	0,850	
	Erzieher/in	S09	0,800	0,800	0,800	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
			20,800	**21,800**	**20,563**	
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	0,000	0,875	0,000	
	MA JFE Melle	S11b	0,875	0,000	0,000	
			3,875	**3,875**	**3,000**	
4.2.1.10	**Sportförderung**					
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	SB Sport	07	1,000	1,000	1,000	
			1,000	**1,000**	**1,000**	
5.1.1.10	**Räumliche Planung**					
	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**	

für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2021	für das laufende Haus-Haltsjahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.6.2020 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
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**	
5.1.1.50	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene**					
	Amt 22 - Wirtschaftsförderung					
	SB Liegenschaftsverwaltung	09b	0,500	0,000	0,000	
	SB Liegenschaften	09a	0,000	0,500	0,500	
			0,500	**0,500**	**0,500**	
5.2.3.10	**Denkmalschutz und -pflege**					
	Amt 30 - Stadtplanung					
	SB Stadtplanung	09c	1,000	1,000	1,000	1,00 kw 01.07.2024
	SB Stadtplanung	09a	1,000	1,000	1,000	
			2,000	**2,000**	**2,000**	
5.4.1.10	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**					
	Amt 33 - Tiefbau					
	Amtsleiter/in	A12	1,000	1,000	1,000 x 12	1,00 Tarifbeschäftigte/r
	SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	A9mD	1,000	1,000	1,000 x 09b	Tarifbeschäftigte/r
	SB Straßen- u. Ingenieurbau	11	1,000	0,000	0,000	
	SB Tiefbau	11	1,500	0,000	1,250	0,50 ATZ 01.12.2016 - 30.11.2022, kw 01.12.2022
	SB Tiefbau	10	0,500	1,000	0,500 x 11	befr. bis 31.03.2022
	SB Straßen- u. Ingenieurbau	09c	0,000	1,000	1,000 x 11	
	SB Tiefbau	09c	0,000	1,000	0,000	
	SB Tiefbau	09a	0,500	0,500	0,500 x 10	
	SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	07	1,000	1,000	1,000	
	HaushaltsSB/Büroassistenz	06	0,500	0,500	0,500	
			7,000	**7,000**	**6,750**	

für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2021	für das laufende Haus-Haltsjahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.6.2020 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
5.4.5.11	**Straßenbeleuchtung**					
	Amt 33 - Tiefbau					
	SB Tiefbau	09a	0,500	0,500	0,500 x 10	
			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	11	0,500	0,000	0,250	0,50 ATZ 01.12.2016 - 30.11.2022, kw 01.12.2022
	SB Tiefbau	10	0,500	1,000	0,500 x 11	befr. bis 31.03.2022
			1,000	**1,000**	**0,750**	
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	0,875	0,875	
			3,875	**3,875**	**3,875**	
5.7.3.12	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	SB Ortschaftsangelegenheiten	06	1,000	1,000	0,875	
			1,000	**1,000**	**0,875**	

für das Haushaltsjahr 2021

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2021	für das laufende Haus-Haltsjahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.6.2020 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
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	1,000	1,000	
	Hausmeister/Techniker	04	0,875	0,875	0,875	
			3,625	**3,625**	**3,625**	

Summe **177,375** **173,550** **153,940**

Übersichten

Stand der Rücklage

Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeiten

Zuwendungen an Fraktionen

Budgetübersicht

2021

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	*103.003.967 **	*103.003.967 **
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		*400*
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	79.371,41 °	73.371,41 °

* Gem. Änderungserlass vom 22.11.2013 "Vorübergehende Erleichterung des Haushaltsausgleichs" zum Erlass vom 20.12.2012 besteht die Möglichkeit die negativen Jahresergebnisse sowie den Fehlbetragsvortrag mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz zu verrechnen. Die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz war zum 01.01.13 mit 114.480.517 Euro passiviert. Die geplanten Fehlbeträge 2014 - 2016 und das bereits ungeprüfte vorliegende negative Ergebnis des Jahres 2013 wurden gegen die Rücklage verrechnet!

Die Fehlbeträge der Jahresabschlüsse ab 2017 sind dann ggf. unter Punkt 1.3 in der jeweiligen Bilanz zu passivieren.

° Sonderrücklagen - hierunter sind die Rücklagen der Ortsteile passiviert

Produktplan 2021

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.30	Produkt Verwaltungssteuerung und -service						
	Maßnahme 1070 Erneuerung und Erweiterung Datennetz im Rathaus						
1.1.1.30/1070.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	115.000	0	0	0	0	115.000
	Summe Maßnahme 1070	115.000	0	0	0	0	115.000
	Summe Produkt 1.1.1.30	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**
1.2.6.20	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 1049 Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben						
1.2.6.20/1049.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	46.400	0	0	0	0	46.400
	Summe Maßnahme 1049	46.400	0	0	0	0	46.400
	Maßnahme 7350						
1.2.6.20/7350.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	1.398.000	0	0	0	0	1.398.000
	Summe Maßnahme 7350	1.398.000	0	0	0	0	1.398.000
	Summe Produkt 1.2.6.20	**1.444.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.444.400**
2.1.1.10	Produkt Grundschulen						
	Maßnahme 1067 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe - Mensa						
2.1.1.10/1067.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	812.600	0	0	0	0	812.600
	Summe Maßnahme 1067	812.600	0	0	0	0	812.600
	Maßnahme 7206						
2.1.1.10/7206.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	110.000	220.000	0	0	0	330.000
	Summe Maßnahme 7206	110.000	220.000	0	0	0	330.000
	Summe Produkt 2.1.1.10	**922.600**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**1.142.600**
2.1.7.10	Produkt Gymnasien						
	Maßnahme 7206						
2.1.7.10/7206.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	110.000	0	0	0	0	110.000
	Summe Maßnahme 7206	110.000	0	0	0	0	110.000
	Summe Produkt 2.1.7.10	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**

Produktplan 2021
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.10	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 2027 Gehweg im Pfeilergraben						
5.4.1.10/2027.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	328.500	0	0	0	0	328.500
	Summe Maßnahme 2027	328.500	0	0	0	0	328.500
	Maßnahme 2030 Erweiterung Radwegenetz						
5.4.1.10/2030.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.600	0	0	0	0	112.600
	Summe Maßnahme 2030	112.600	0	0	0	0	112.600
	Maßnahme 2703 Straßenausbau Angerstraße OT Mehringen						
5.4.1.10/2703.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000
	Summe Maßnahme 2703	30.000	0	0	0	0	30.000
	Maßnahme 2705 Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben						
5.4.1.10/2705.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	573.000	302.000	0	0	0	875.000
	Summe Maßnahme 2705	573.000	302.000	0	0	0	875.000
	Maßnahme 2716 Ausbau Straße der Freundschaft OT Freckleben						
5.4.1.10/2716.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	113.000	0	0	0	463.000
	Summe Maßnahme 2716	350.000	113.000	0	0	0	463.000
	Maßnahme 2734 BW 28 Flutgraben-/Mühlgrabenbrücke "Gipshütte" OT Drohndorf						
5.4.1.10/2734.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.000	0	0	0	0	162.000
	Summe Maßnahme 2734	162.000	0	0	0	0	162.000
	Maßnahme 2735 BW 27 Wipperbrücke "Gipshütte" OT Drohndorf						
5.4.1.10/2735.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	164.000	0	0	0	0	164.000
	Summe Maßnahme 2735	164.000	0	0	0	0	164.000
	Maßnahme 2739 BW 32 Mühlgrabenbrücke "Am Denkmal" OT Klein Schierstedt						
5.4.1.10/2739.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	140.000	0	0	0	440.000
	Summe Maßnahme 2739	300.000	140.000	0	0	0	440.000
	Maßnahme 2754 Straßenausbau Alte Bahnhofstraße OT Mehringen						
5.4.1.10/2754.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	801.000	0	0	0	0	801.000

Produktplan 2021
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Maßnahme 2754	801.000	0	0	0	0	801.000
	Summe Produkt 5.4.1.10	**2.821.100**	**555.000**	**0**	**0**	**0**	**3.376.100**
	Summe gesamt	**5.413.100**	**775.000**	**0**	**0**	**0**	**6.188.100**
	Nachrichtlich: **In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2021

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	52.216.963	*1 49.663.314
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	10.528.008	12.500.000
d) Verbindlichkeiten aus vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		*
e) Verbindlichkeiten aus Lieferugen und Leistungen		*
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		*
g) sonstige Verbindlichkeiten		*

*[1] Altschulden der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (nach Altschuldenhilfegesetz) **852.788,64 €**

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

2021

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	900,00	900,00	
2.	WIDAB	1.300,00	1.600,00	1.600,00	
3.	DIE LINKE	600,00	500,00	500,00	
4.	GRÜNE/SPD	400,00	500,00	500,00	
5.	FDP	300,00	200,00	200,00	
Summe		**4.300,00**	**3.700,00**	**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 gößer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

[2] Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

Übersicht über die bezogenen Finanzdaten 2021 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan	1	2	3	4	9
	in €				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.420.100	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.979.400	6.728.700	25.600	1.525.300	101.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	2.352.900	980.000	160.200	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	185.300	2.266.900	140.100	780.800	113.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.015.800	427.800	280.500	1.769.800	1.183.800
7 + Finanzerträge	87.000	0	0	0	1.681.000
9 ordentliche Erträge	35.694.800	11.776.300	1.426.200	4.236.100	3.079.800
10 Personalaufwendungen	2.089.000	3.196.800	2.193.700	1.728.300	1.028.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	2.000	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.200	1.847.900	1.037.800	2.816.900	632.500
13 + Transferaufwendungen	13.330.700	11.471.400	146.200	1.826.800	2.576.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	550.200	211.300	537.800	539.000	254.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.383.900	0	0	11.300	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	165.800	1.279.500	273.300	4.330.800	18.500
17 Ordentliche Aufwendungen	18.174.800	18.008.900	4.188.800	11.253.100	4.510.500
18 Ordentliches Ergebnis	17.520.000	-6.232.600	-2.762.600	-7.017.000	-1.430.700
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	17.520.000	-6.232.600	-2.762.600	-7.017.000	-1.430.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.200	204.200	5.700	102.200	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100	302.200	20.600	1.400	5.000
25 Ergebnis	17.537.100	-6.330.600	-2.777.500	-6.916.200	-1.435.700

Übersicht über die bezogenen Finanzdaten 2021 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan A	1	2	3	4	9
	in €				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.112.100	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.979.400	6.728.700	25.600	1.524.900	101.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200	2.236.000	973.500	160.200	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.300	2.261.600	132.100	777.700	113.700
6 + sonstige Einzahlungen	70.100	0	237.100	11.400	1.175.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87.000	0	0	0	1.681.000
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.440.100	11.226.300	1.368.300	2.474.200	3.071.700
9 Personalauszahlungen	2.089.000	3.730.700	2.193.700	1.728.300	1.028.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0	2.000	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655.200	1.847.900	1.037.800	2.816.900	632.500
12 + Transferauszahlungen	13.314.400	11.471.400	146.200	1.826.800	2.576.300
13 + Sonstige Auszahlungen	555.200	211.300	534.300	539.000	254.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.383.900	0	0	11.300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.997.700	17.263.300	3.912.000	6.922.300	4.492.000
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	16.442.400	-6.037.000	-2.543.700	-4.448.100	-1.420.300
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.684.100	1.121.600	0	1.039.200	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	879.100	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	673.500	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684.100	1.121.600	0	2.591.800	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	25.400	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	226.500	274.700	157.000	36.000	2.500
31 + Baumaßnahmen	100.000	1.251.500	68.000	3.201.800	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	50.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.500	1.526.200	225.000	3.313.200	2.500
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.357.600	-404.600	-225.000	-721.400	-2.500

Anlagen

Wirtschaftsplan 2021	**Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben**
Wirtschaftsplan 2021	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben**
Wirtschaftsplan 2021	**Ascherslebener Gebäude- und Wohnungs GmbH**
Wirtschaftsplan 2021	**OptimAL GmbH**
Entwurf Wirtschaftsplan 2021	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**
Wirtschaftsplan 2021	**Aschersleber Kulturanstalt**
Wirtschaftsplan 2021	**Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben**
Entwurf Wirtschaftsplan 2021	**ASCANETZ GmbH**
Wirtschaftsplan 2021	**VWG Wohnungsgesellschaft mbH "Vorharzer Heimstätte"**

Beteiligungsbericht

Jahresabschluss 2019	**Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben**
Jahresabschluss 2019	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben**
Jahresabschluss 2019	**Ascherslebener Gebäude- und Wohnungs GmbH**
Jahresabschluss 2019	**OptimAL GmbH**
Jahresabschluss 2019	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**
Jahresabschluss 2019	**Aschersleber Kulturanstalt**
Jahresabschluss 2019	**Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben**
Jahresabschluss 2019	**VWG Wohnungsgesellschaft mbH "Vorharzer Heimstätte"**
Jahresabschluss 2019	**Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH**

Bauwirtschaftshof

Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Wirtschaftsplan

2021

erarbeitet am: 18.09.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht zum Wirtschaftsplan	1, 2
Erfolgsplan	3, 4 ,5
Erfolgsplan Bauwirtschaftshof 2021- 2024	6
Vermögensplan	7
Finanzplanung 2021 - 2025	8
Planung Investitionsmaßnahmen 2021 - 2025	9, 10
Stellenplan Bauwirtschaftshof 2021 (VbE)	11
Erfolgsplan 2021 Bauwirtschaftshof nach Bereichen	12
Aufteilung Kosten "sonst.betriebliche Aufwendungen" nach Bereichen des Bauwirtschaftshofes	13
Plan - Anlagennachweis 2021	14
Schuldenstandsliste Bauwirtschaftshof 01.01. 2021	15

Bericht zum Wirtschaftsplan 2021 – Bauwirtschaftshof Aschersleben

Für die dem Bauwirtschaftshof übertragenen Aufgaben der Stadt Aschersleben in den Bereichen Stadtreinigung, Winterdienst, Grünanlagenpflege und Straßenunterhaltung plant die Stadtverwaltung für das kommende Wirtschaftsjahr 1.261,0 T€ ein.

Der Bauwirtschaftshof erhält für die Hausmeister in den Grundschulen und Kindereinrichtungen der Stadt Aschersleben 200,1 T€.

Für die Pflege des öffentlichen Grüns auf dem kommunalen Friedhof in der Schmidtmannstraße erhält der BWH einen Zuschuss in Höhe von 6,6 T€. Weitere 518,4 T€ sind von der Stadtverwaltung für die Bewirtschaftung der 11 Ortsteile vorgesehen.

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 insgesamt 235,0 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. Ab 2021 wurden für einen Zeitraum von drei Jahren neue Gebühren für die Friedhöfe der Stadt sowie für die Straßenreinigung kalkuliert.

Seit einigen Jahren sind auf dem Friedhof in der Schmidtmannstraße zwei große Projekte in Planung. Da die denkmalsrechtlichen Genehmigungen nun vorliegen, ist im nächsten Jahr die bauliche Umsetzung geplant. Da der Friedhof ein Flächendenkmal ist, was auch die darauf befindlichen Gebäude einschließt, soll die ehemalige Leichenhalle saniert und zur Verwaltung umgebaut werden. Dadurch ist unsere Friedhofsverwaltung zukünftig barrierefrei erreichbar, unsere gewerblichen Mitarbeiter erhalten neue zeitgemäße Umkleide- und Aufenthaltsräume und gleichzeitig werden auch behindertengerechte Toiletten für unsere Friedhofsbesucher geschaffen. Des Weiteren sollen unsere alten, sanierungsbedürftigen Garagen abgerissen und durch neue kompakte Fertiggaragen ersetzt werden. Das Umfeld hinter der Friedhofskapelle kann dadurch umgestaltet werden und bietet uns somit Möglichkeiten der Erweiterung. Da die Grabanlagen für Urnenpaare im Erinnerungsgarten bis Ende 2021 vollständig belegt sein werden, wollen wir hinter der Friedhofskapelle weitere pflegefreie Grabanlagen für Urnenpaare bauen. Die Gestaltung orientiert sich an der früheren Bestattung um Kirchen und soll deshalb den Namen „Kapellengarten" tragen. Außerdem sollen bei der Gestaltung auch christliche Symbole einfließen, die dem Ort einen besonderen gestalterischen Ausdruck verleihen sollen.

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

Erträge	in Höhe von	3.281.800 Euro
Aufwendungen	in Höhe von	3.281.800 Euro

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

Einnahmen	in Höhe von	1.141.500 Euro
Ausgaben	in Höhe von	1.141.500 Euro

Der Stellenplan des Bauwirtschaftshofes weist insgesamt 51 Stellen aus. Eine Hausmeisterstelle entfällt ab 2021, da eine Kindereinrichtung die Zusammenarbeit mit dem BWH zum 31.12.2020 beendet hat. Der Bauwirtschaftshof wird im nächsten Jahr keine Landschaftsgärtner ausbilden.

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs-ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1	Umsatzerlöse	3.247.781	3.172.200	3.159.600
2	andere aktivierte Eigenleistungen	141.450	0	0
3	sonst.betriebliche Erträge	168.476	134.400	122.200
4	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	132.938	141.500	145.900
5	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	2.028.289	1.874.600	1.871.700
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	485.181	451.700	447.700
	für Altersversorgung u. für Unterstützung			
	dav. für Altersversorgung	84.055	77.200	77.600
6	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	138.612	135.000	166.500
	des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	sowie auf aktivierte Aufwendungen für die			
	Ingangsetzung und Erweiterung des			
	Geschäftsbetriebes			
7	sonst. betriebliche Aufwendungen	762.828	695.800	642.700
8	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1.037	0	0
	dav. aus verbundenen Unternehmen			
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.129	1.000	400
	dav. an verbundene Unternehmen			
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.767	7.000	6.900
11	außerordentliche Erträge			
12	außerordentliche Aufwendungen			
13	außerordentliches Ergebnis			
14	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
15	sonst. Steuern	6.905	7.000	6.900
16	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	2.862	0	0

Angaben in Euro

Umsatzerlöse	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erlöse aus Aufträgen der Stadt u.sonst. Erlöse	1.425.524	1.419.300	1.461.100
Erlöse aus Containerplatzreinigung (LK)	17.480	9.600	9.000
Budget für Hausmeisterl. Freie Träger	87.536	94.000	50.500
Erlöse aus Pflege der Lagaflächen (AöR)	246.311	240.000	235.000
Gebühren	638.969	679.500	664.000
Anteil der Stadt am öffentlichen Grün Friedhof:	6.600	6.600	6.600
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	508.000	513.200	518.400
aktivierte Eigenleistung	141.450	0	0
Erlöse aus Leistungen für Dritte	317.361	210.000	215.000
	3.389.231	**3.172.200**	**3.159.600**

sonst. betriebliche Erträge

sonst. Erträge aus Abgang Anlageverm., Beschäftigungszuschüssen usw.	53.435	22.200	10.000
dav. Auflösung von Rückstellungen	2.805	0	0
Versicherungsentschädigungen	1	0	0
Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	112.235	112.200	112.200
	168.476	**134.400**	**122.200**

Angaben in Euro

Betriebliche Aufwendungen - Planung 2021

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
sonst. betriebl. Aufwendungen	17.016	20.000	17.400
Raumkosten	35.214	36.400	35.700
Fremdleistg./Leistg.einkauf	164.575	90.000	74.600
Steuern, Beiträge	25.756	26.500	27.800
Fahrzeugkosten,VK, Vers.	116.971	97.000	88.600
Werbe-/ Reise-/Repräsent.k.	4.812	6.100	1.000
Kosten der Warenabgabe	8.858	25.000	2.000
Rep. und Instandhaltung	35.463	35.000	39.200
Leasing	197.145	200.500	199.700
Telefon, Porto	4.865	6.100	5.300
Bürobedarf, Zeitschriften	3.185	3.000	3.500
Rechts/Beratungs/Fortbild.k.	69.096	61.000	64.000
Container/ Entsorgung	54.593	59.700	58.500
sonst. Betriebsbedarf	25.279	29.500	25.400
Summe	**762.828**	**695.800**	**642.700**

Erfolgsplanung des BWH 2021 - 2024

	2021	2022	2023	2024
Umsatz a. Aufträgen der Stadt + WD	1.261.000	1.343.800	1.335.100	1.306.100
Gebühren	664.000	682.000	697.000	712.000
Erlöse vom LK für Containerplatzrein.	9.000	9.000	9.000	9.000
Erträge a. Leistg. f. Dritte	215.000	210.000	210.000	210.000
Erträge aus Leistg. für Lagaflächen	235.000	235.000	235.000	235.000
Stadtanteil öffentl. Grün Friedhof	6.600	6.600	6.600	6.600
Jahresbudget Hausmeister Stadt	200.100	204.500	208.900	213.500
Jahresbudget Hausmeister freie Träger	50.500	51.300	52.000	53.000
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	518.400	523.600	528.800	534.000
sonst. Erlöse	10.000	0	0	0
Ruherechtsentschädigung	112.200	112.200	112.200	112.200
Erträge gesamt:	3.281.800	3.378.000	3.394.600	3.391.400
Materialaufwand	145.900	148.100	150.300	152.600
Personalaufwand	2.319.400	2.405.600	2.411.900	2.397.400
Abschreibungen	166.500	161.900	156.800	152.500
sonst. betriebl. Aufwendungen	642.700	655.500	668.700	682.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	400	0	0	0
sonst. Steuern	6.900	6.900	6.900	6.900
Aufwendungen gesamt	3.281.800	3.378.000	3.394.600	3.391.400
Gewinn / Verlust	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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	166.500	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan		
11a	fin. Mittel aus Bargeldbestand der Vorjahre	975.000	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.141.500	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	Bisher bereitgestellt €	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen u.immaterielle Anlagenwerte für: Technik, Software, baul. Unterhaltg.BWH	1.109.900				
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	31.600				
10	Gewährung v. Krediten an a) den Auftraggeber b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
11a	im Planjahr nicht benötigte finanz. Mittel	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.141.500				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 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	166.500	161.800	156.800	152.500	151.300
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan			14.900	34.900	44.900
11a	fin. Mittel aus vorhandenem Bargeldbestand der Vorjahre	975.000				
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	1.141.500	161.800	171.700	187.400	196.200

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	1.109.900	136.300	136.800	142.500	131.300
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	31.600	10.600	0	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	14.900	34.900	44.900	64.900
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	1.141.500	161.800	171.700	187.400	196.200

Investitionsplan

Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Bereich Grünanlagen					
Kleingerätetechnik (3x Rasenmäher, 3 Freischneider)	6.000	8.000	4.800	6.000	5.000
Aufsitzmäher	4.000				5.000
Übernahme von Leasingfahrzeugen (Kleintraktoren, Multicar)	21.000	8.000			
Kleintraktor				40.000	
GWG	500	500	500	500	500
Zwischensumme Grünanlagen	31.500	16.500	5.300	46.500	10.500
Bereich Str.-reinigung					
Silo erneuern					
Übernahme von Leasingfahrzeugen		8.000			
Kleingerätetechnik Winterdienst (5 Kleinstreuer)		18.000			
Kleingerätetechnik manuelle Reinigung (Puster, usw.)		3.000		2.000	2.300
GWG	500	500	500	500	500
Zwischensumme Straßenreinigung	500	29.500	500	2.500	2.800
Bereich Friedhof					
Anlage Kapellengarten (UGP)	290.000	10.000			
Umbau Wirtschaftshof mit Garagen	200.000				
Umbau Leichenhalle, neue Verwaltung	460.000				
Fassade Kapelle/ Innenbereich	40.000		5.000		
Verbesserung Außenanlage um altes Verw.gebäude; Umb	40.000			40.000	
Entwicklung Shopsystem					30.000
Wasserentnahmestellen (jeweils 5 Stück)		20.000	20.000		
Kleingerätetechnik/Übernahme Leasing		11.000	1.000	2.000	5.000
Anpflanzungen/Bänke usw.	5.000				
GWG	500	500	500	500	500
Zwischensumme Friedhof	1.035.500	41.500	26.500	42.500	35.500
Bereich Str.-unterhaltung					
Kleingerätetechnik (Rüttelplatte)			1.500		
Gerätetechnik (Erwerb Radlader,Kaltspritzmasch.)	20.000	5.000			
GWG	500	500	500	500	500
Zwischensumme Str.-unterhaltg.	20.500	5.500	2.000	500	500

Investitionsplan

	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
	Bereich OT-Friedhöfe					
	Außenanlagen		10.000		11.500	
	Grabanlagen		10.000			
	GWG (Anpflanzungen, Bänke u.ä.)	2.900	500	2.000	500	500
	Zwischensumme OT-Friedhöfe	2.900	20.500	2.000	12.000	500
	Bereich Ortsteile					
	Kleingerätetechnik (Rasenmäher, Freischneider)	6.000	12.000	3.000	2.000	10.000
	Aufsitzmäher	4.000				
	Übernahme Leasingfahrzeug			10.000		30.000
	2 Kleintraktoren			80.000		
	GWG	500	500	500	500	500
	Zwischensumme Ortsteile	10.500	12.500	93.500	2.500	40.500
	Bereich Zentrale Dienste					
	Kleingerätetechnik		6.300		15.000	
	Kleingerätetechnik für HM		1.000	1.000		
	GWG	500	500	500	500	500
	Zwischensumme Zentrale Dienste	500	7.800	1.500	15.500	500
	Bereich Verwaltung					
	Büroausstattung/Software/PC-Technik	7.500	2.000	5.000	20.000	
	Sozialgebäude modernisieren					40.000
	GWG	500	500	500	500	500
	Zwischensumme Verwaltung	8.000	2.500	5.500	20.500	40.500
	Investitionssumme gesamt	**1.109.900**	**136.300**	**136.800**	**142.500**	**131.300**

Stellenplan

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2021		im lfd. Jahr 2020		tats. Besetzung am 30.06.2020		
		Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Erläuterungen
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	
5	Sachbearbeiter Friedhofsverwaltg.	2	6	2	6	2	6	
6	Büroassistenz	1	5	1	5	1	5	
8	Meister/Bereichsleiter	2	9a	2	9a	2	9a	
24	gewerbliche Mitarbeiter Grün/Friedhof	14 2	4 5	14 2	4 5	13 3	4 5	
29	gewerbliche Mitarbeiter Reinigung	2 3	5 3	2 3	5 3	2 3	5 3	
32	gewerbliche Mitarbeiter Straßenunterh.	3	5	3	5	3	5	
35	gewerbliche Mitarbeiter Werkstatt	1 2	6 5	1 2	6 5	1 2	6 5	
45	gewerbliche Mitarbeiter auf den Ortsteilen	5 4 1	4 3 5	5 4 1	4 3 5	5 4 1	4 3 5	
51	Hausmeister	2 1 3	2 3 4	2 2 3	2 3 4	2 2 3	2 3 4	
	Gesamt	51		52		52		
	Auszubildende	1		4		4		

Erfolgsplan 2021 nach Bereichen des BWH

Angaben in €

	Grünanlagen	Straßenrein. WD/Spielpl.	Friedhof	Ortsteilbewirt-schaftung	Straßenunterhaltung	Zentrale Dienste	Hausmeister	Verwaltung	Gesamt
Erträge:									
Vorgaben v. Stadt (Aufträge)	521.300	473.900			238.400	13.500	13.900		1.261.000
Erlöse vom LK für Containerplatzreinig.		9.000							9.000
Erlöse für Pflege der Lagaflächen (AöR)	226.000	9.000							235.000
Gebühren		158.500	505.500						664.000
Erlöse a. Leistg. f.Dritte	85.000	85.000			30.000	15.000			215.000
Stadtanteil öffentl. Grün f.Friedhof			6.600						6.600
Budget f. Hausmeisterlöhne freie Träger ohne MwSt							50.500		50.500
Budget f. Hausmeisterlöhne Stadt							200.100		200.100
sonst. Erlöse (geplante Verkäufe, FAV usw)	10.000								10.000
Ruherechtsentschädigung f. Kriegsgräber			112.200						112.200
Zuschüsse f. Bewirtschaftg.in OT				518.400					518.400
Erträge gesamt:	842.300	735.400	624.300	518.400	268.400	28.500	264.500	0	3.281.800
Aufwendungen:									
Materialaufwand	18.200	12.500	10.000	1.300	40.000	60.500	3.400		145.900
Personalaufwand	484.800	482.200	319.900	283.700	139.900	166.000	250.600	192.300	2.319.400
Abschreibungen	6.400	8.400	91.400	22.100	4.600	16.900		16.700	166.500
sonst. betriebliche Aufwendungen	151.600	155.200	103.300	56.000	31.500	12.800	10.500	121.800	642.700
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						400			400
sonst. Steuern (KFZ)	2.000	700	300	2.500	1.000	200		200	6.900
Zwischensumme Aufwendungen:	663.000	659.000	524.900	365.600	217.000	256.800	264.500	331.000	3.281.800
Umlage ZD und Verwaltg-Kosten	177.900	75.000	99.000	156.300	51.100	**0**	0	0	
Aufwendungen gesamt:	840.900	734.000	623.900	521.900	268.100	28.500	264.500	0	3.281.800
verbleibender Jahresfehlbetrag/Jahresgewinn	1.400	1.400	400	-3.500	300	0	0	0	

sonstige betriebliche Aufwendungen unterteilt nach KST-Bereichen

Angaben in Euro

	Grünanlagen	Straßenrein.	Friedhof	Team 1	Team 2	Team 3	Team 4	Team 5	Straßenunterh.	Zentrale Dienste	Hausmeister	Verwaltung	Gesamt
		WD / Spielp.											
sonst. betriebl. Aufwendg.	400	1.700	1.700	500	200	200	200	200	1.700	700		9.900	17.400
(Lehrgangsk.,Betr.ausschuss, periodenfremde A.,)													0
													0
Raumkosten (42000)			6.000	1.500	1.100	1.000	1.000	1.500		600		23.000	35.700
(Heizung, Energie, Gas, Wasser, Reinig. usw.)													0
													0
Fremdleistungen	48.000		20.000	1.000		600			5.000				74.600
													0
Steuern, Beiträge, Versicherungen (43000)	400		6.500	800	700	700	500	200				18.000	27.800
													0
Fahrzeugkosten, Kfz-Vers., VK (45800)	20.800	25.700	9.800	3.000	4.000	3.500	3.500	3.000	7.900	4.700		2.700	88.600
Werbe- u. Reisekosten (46000)			500									500	1.000
(Repräsent., Bewirtung, Reisek.)													
Kosten d. Warenabgabe (Mietger., Hard-/Software usw.)									1.000	500		500	2.000
Reparaturen u. Instandhaltg.allg.+ Gerätetechnik 48000)	5.300	13.600	3.800	1.000	500	1.000	500	500			5.000	8.000	39.200
Leasing (48100)	71.100	69.200	28.000	11.500	2.700			2.700	7.500			7.000	199.700
Telefon (Handy), Porto (49200)	600			100	100	100	100	100	400	300		3.500	5.300
Bürobedarf, Zeitschr.usw. (49300)													
			500									3.000	3.500
Rechts/Beratungs/Fortbild.k. (49500)		20.000	4.000									40.000	64.000
(Wirtsch.prüfung, Leistg.d. Stadt,RA-Kosten, Kalkulat.)													
Entsorgungskosten(49600)	1.000	23.000	20.000	2.000		500	500	500	6.000	5.000			58.500
sonst. Betriebsbedarf (49800)	4.000	2.000	2.500	700	500	500	500	500	2.000	1.000	5.500	5.700	25.400
(Dienst-A-Schutz, Gesundheitsfördergr.													
Wz+Kleingeräte + sonst.Kleinkäufe)													
Summe	151.600	155.200	103.300	22.100	9.800	8.100	6.800	9.200	31.500	12.800	10.500	121.800	642.700

Anlagennachweis Bauwirtschaftshof für Planung 2021

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
	01.01.2021				31.12.2021	01.01.2021				31.12.2021	31.12.2021	01.01.2021		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	%
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände	**60.490**	**0**	**0**	**0**	**60.490**	**60.490**	**0**	**0**	**0**	**60.490**	**0**	**0**		
EDV-Software	**60.490**	**0**	**0**	**0**	**60.490**	**60.490**	**0**	**0**	**0**	**60.490**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
II. Sachanlagen	**4.264.940**	**1.109.900**	**4.000**	**0**	**5.370.840**	**1.737.424**	**166.500**	**4.000**	**0**	**1.899.924**	**3.470.916**	**2.527.516**		
1. Grundstücke u. grundstücks-gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	**3.252.066**	**843.500**	**0**	**0**	**4.095.566**	**1.016.174**	**133.200**	**0**	**0**	**1.149.374**	**2.946.193**	**2.235.893**	**3,25**	**71,94**
2. Technische Anlagen und Maschinen	**375.594**	**99.900**	**0**	**0**	**475.494**	**318.358**	**16.600**	**0**	**0**	**334.958**	**140.535**	**57.235**	**3,49**	**29,56**
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**637.280**	**166.500**	**4.000**	**0**	**799.780**	**402.892**	**16.700**	**4.000**	**0**	**415.592**	**384.188**	**234.388**	**2,09**	**48,04**
ANLAGEVERM. GESAMT	**4.325.430**	**1.109.900**	**4.000**	**0**	**5.431.330**	**1.797.914**	**166.500**	**4.000**	**0**	**1.960.414**	**3.470.916**	**2.527.516**	**3,07**	**63,91**

Schuldenstandsliste des BWH
Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Angaben in Euro

Art	Stand zu Beginn zu Beginn des lfd. Haushaltsjahres 01.01.2020	vorauss. Stand zu Beginn des Planjahres (gerundete Werte) 01.01.2021
1. Schulden aus Kredit		
1.1 energetische Sanierung BWH	73.400	42.200
dar. Laufzeit bis zu 1 Jahr		
bis zu 5 Jahren	73.400	42.200
mehr als 5 Jahre		
2. Schulden aus Verbindl.keiten	62.500	63.500
dar. Verbindlichkeiten aus L u L	29.200	30.000
Verbindlichkeiten gegenüber dem Auftraggeber	15.000	15.000
sonst. Verbindlichkeiten	18.300	18.500
Gesamtsumme	135.900	105.700

STADT ASCHERSLEBEN

EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG

Wirtschaftsplan 2021

Die Kläranlage von Aschersleben aus der Vogelperspektive

"Irgendwann in diesem Jahrhundert wird eine Flasche mit reinem Wasser mehr kosten als eine Flasche Wein." - Viktor Schauberger

Inhaltsverzeichnis
zum Wirtschaftsplan 2021

	Seite
Vorbericht	1 - 11
Erfolgsplan 2021	12
Erfolgsplan 2021 - 2025	13
Finanzplanung 2020 - 2025	14
Vermögensplan 2021	15
Verbindlichkeitenübersicht	16
Investitionsplan Planung 2021 - 2025	17
Stellenplan 2021	18 - 19

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 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 2021 ist die Gebührenkalkulation der zentralen Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung sowie der dezentralen Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben für die Jahre 2021 - 2023.

Der Wirtschaftsplan 2021 zeigt einen Jahresgewinn in Höhe von 220 T€. Im Finanzplan ist für das Geschäftsjahr 2021 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. 220 T€ resultiert zum Einen aus der in der Gebührenkalkulation 2021 - 2023 in Ansatz gebrachten Verzinsung des Eigenkapitals, zum Anderen steht ein Teilbetrag als Sicherung für Sanierungen zum Erhalt der abwassertechnischen Anlagen.

Dem Erfolgsplan 2021 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung liegt eine angenommene gebührenwirksame Schmutzwassermenge von 985.000 m³ zugrunde. Bei der Ermittlung der Erlöse aus Niederschlagswassergebühren wurden 326.000 Berechnungseinheiten angesetzt.

Umsatzerlöse

Der Planansatz für das Kerngeschäft - die Ableitung und Behandlung kommunaler Abwässer - in Höhe von 3.802 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 2021 wurden Erlöse in Höhe von 4.387 T€ geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

(Angaben auf volle T€ gerundet)

Erlöse aus Schmutzwasserentsorgung	2.916 T€
Erlöse aus Niederschlagswasserentsorgung	1.243 T€
➢ davon: Tarifkunden:	886 T€
➢ davon: öffentliche Flächen:	357 T€
Erlöse aus der Entsorgung Fäkalien	127 T€
Erträge aus der Kleinleiterabgabe	7 T€
Sonstige Umsatzerlöse	12 T€
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	82 T€

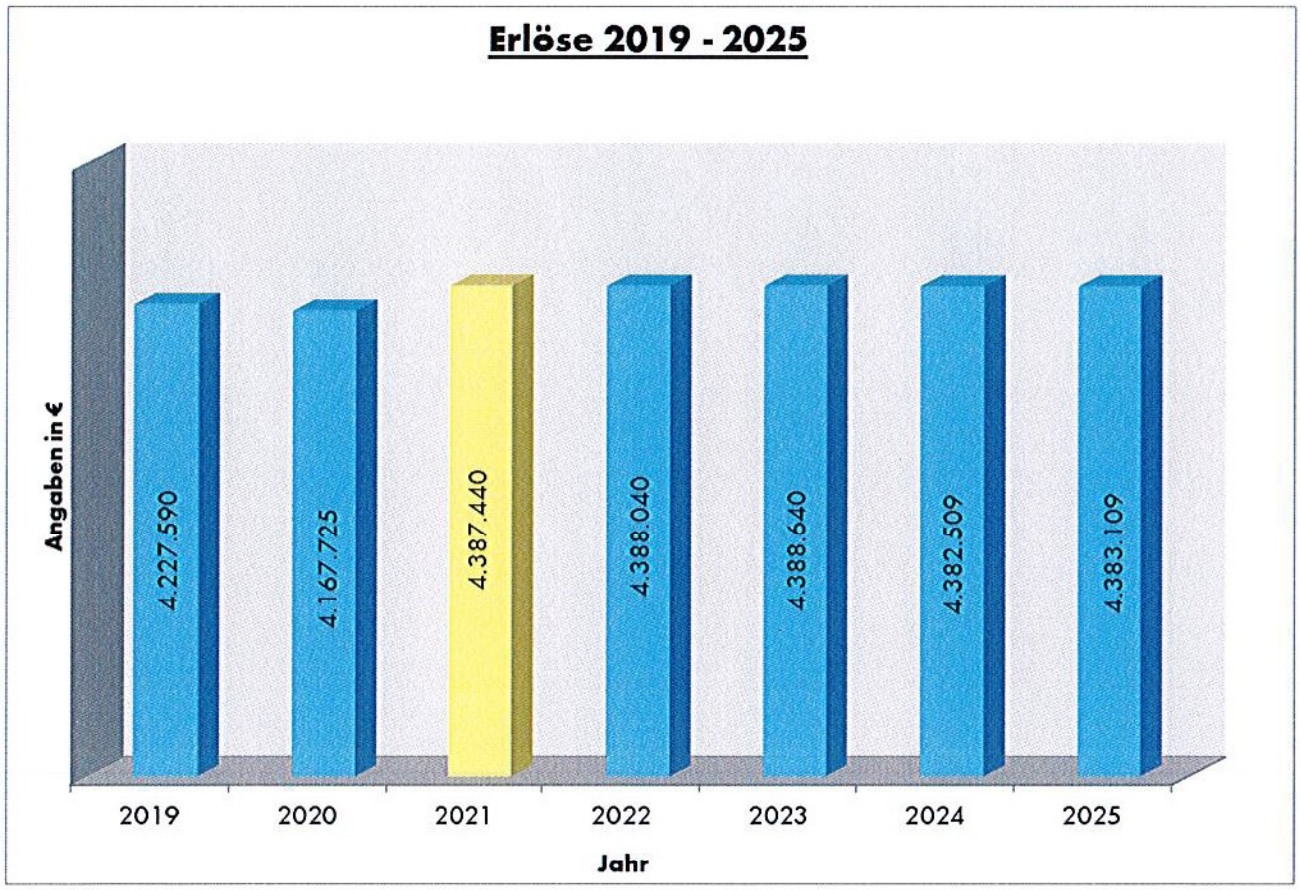
Die Planung der Umsatzerlöse für Schmutzwasser basiert auf der zu Grunde gelegten Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,96 € / m³.

Die Ermittlung der Erlöse aus der Niederschlagswasserentsorgung erfolgt auf Grundlage der Niederschlagwassergebühr in Höhe von 2,72 € / je volle 5m².

Jahr	Schmutzwasser-menge in m³	Erlös in €	Niederschlagswasser-menge in Berechnungseinheiten	Erlös in €
2019	1.000.540,18	2.891.561,11	326.186,49	740.443,33
2020	980.000,00	2.832.200,00	323.000,00	733.210,00
2021	985.000,00	2.915.600,00	326.000,00	886.720,00
2022	985.000,00	2.915.600,00	326.000,00	886.720,00
2023	985.000,00	2.915.600,00	326.000,00	886.720,00
2024	985.000,00	2.915.600,00	326.000,00	886.720,00
2025	985.000,00	2.915.600,00	326.000,00	886.720,00

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. 134 T€ geplant.

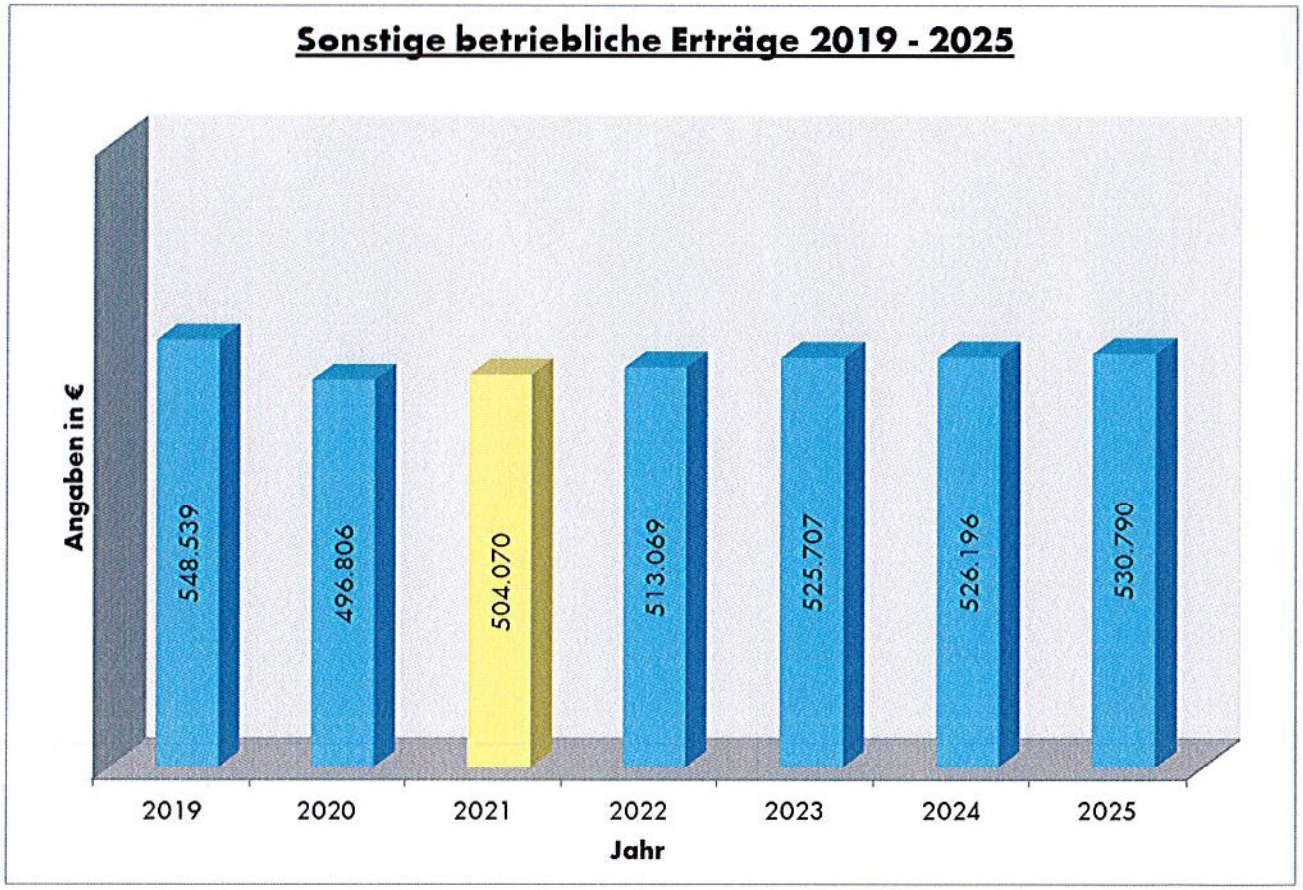
Die sonstigen Erlöse ergeben sich überwiegend aus Leistungen für Dritte, wie z. B. die Beseitigung von Kanalverstopfungen bei Privatkunden und dem damit verbundenen Einsatz unseres Personals und unserer Abwassertechnik, sowie erteilter Entwässerungsgenehmigungen.



Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden für das Jahr 2021 mit 504 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 48 T€ und der Auflösung des Sonderpostens „Abwasserabgabe" in Höhe von 16 T€.



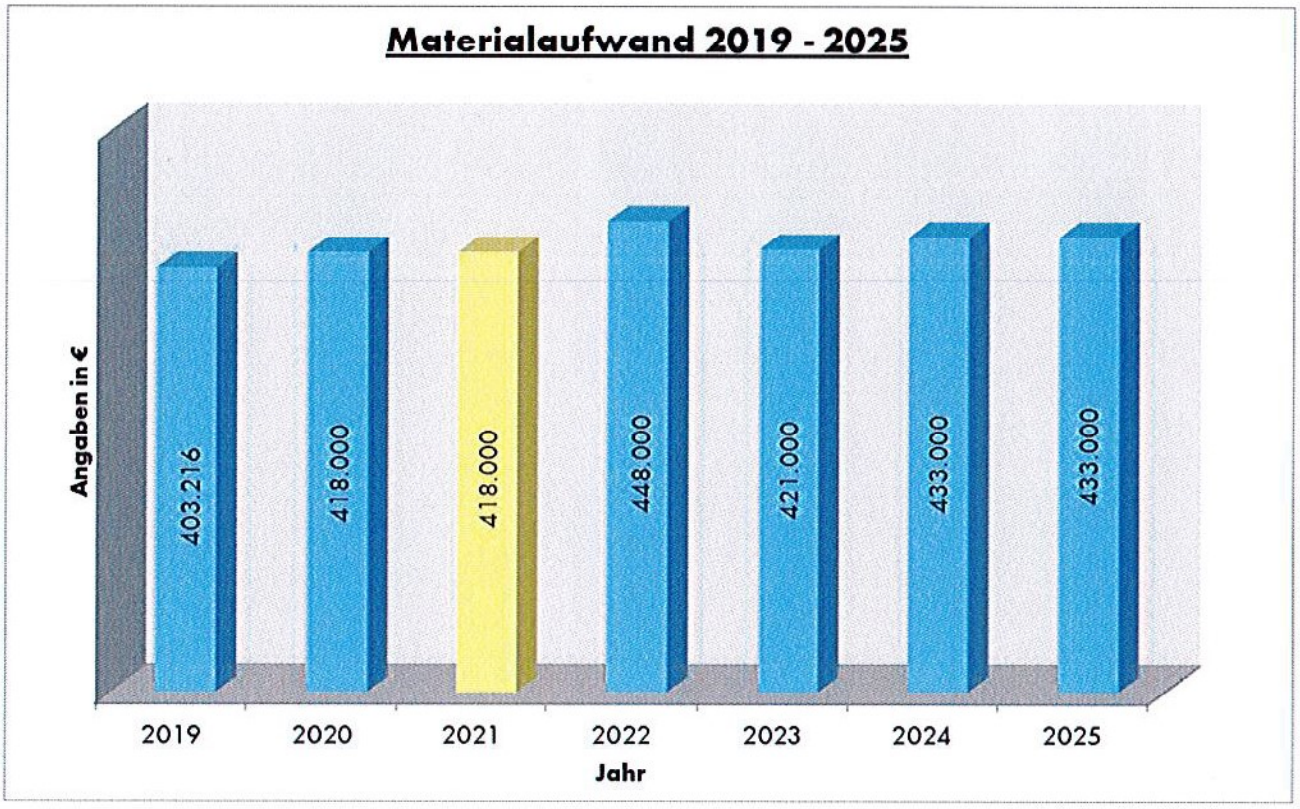
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden für das Jahr 2021 mit 418 T€ geplant. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

- Strombezug	220 T€
- Reparaturmaterialien	32 T€
- Verbrauchsstoffe für die Kläranlage	40 T€
- Abwasserabgabe	110 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.



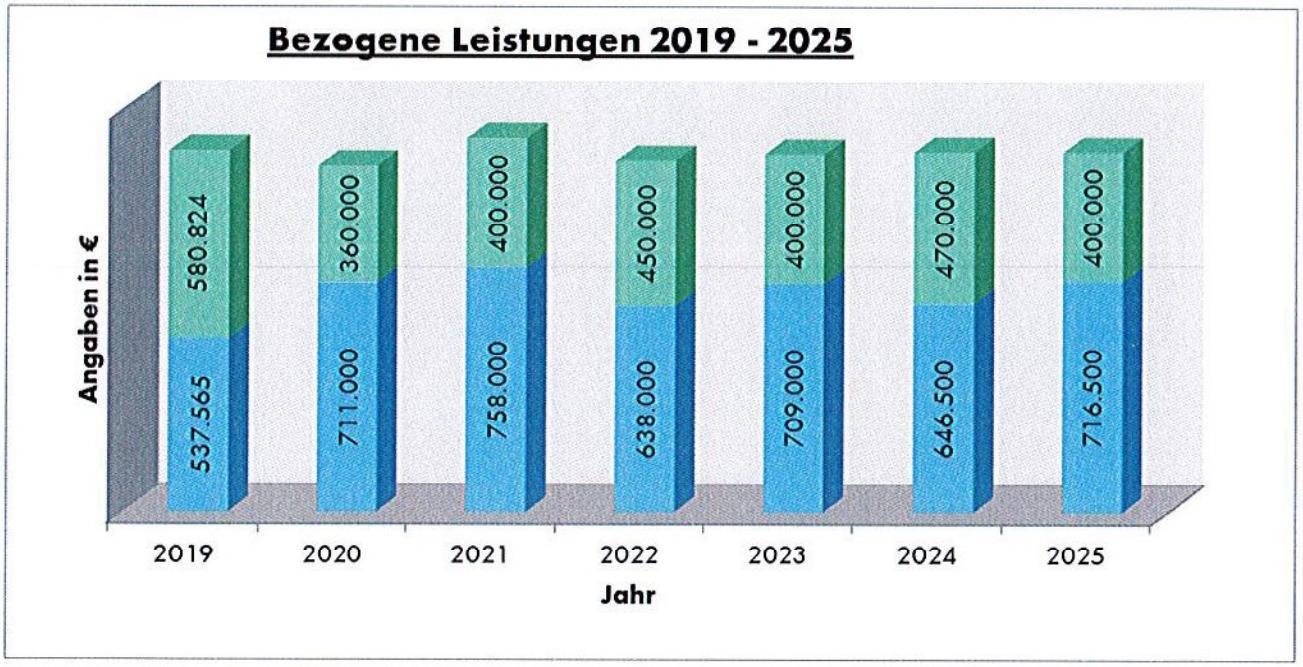
Bezogene Leistungen

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. 192 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 2021 Aufwendungen in Höhe von 1.158 T€ geplant.

Die Position „Bezogene Leistungen" gliedert sich für das Jahr 2021 wie folgt:

- Baumaßnahmen für Instandhaltung	400 T€
- jährliche Reparaturen Kanalnetz und Kläranlage	220 T€
- Kanalbefahrung/Kanalreinigung	130 T€
- Entsorgungsaufwand	316 T€
- Grünanlagenpflege und Schädlingsbekämpfung	40 T€
- Sonstige Leistungen	52 T€



Betriebsnotwendiger Reparaturaufwand

Baumaßnahmen im Rahmen von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten

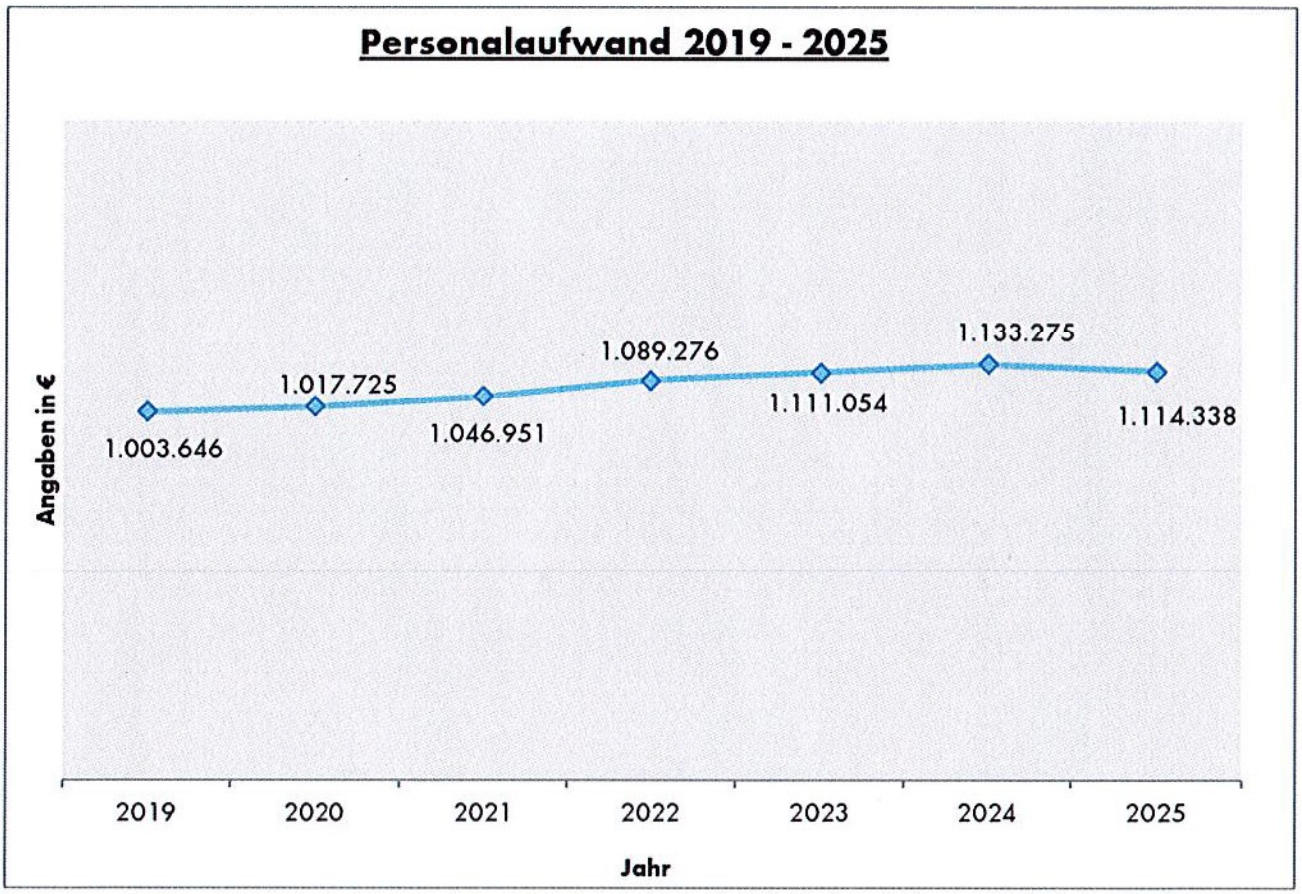
Personalaufwand

In den Personalkosten sind neben den Gehältern und Löhnen die sozialen Abgaben, die Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK) sowie die Aufwendungen für die Altersteilzeitrückstellung enthalten. Im Planansatz 2021 ist gegenüber den Ist-Personalkosten des Jahres 2019 eine Kostensteigerung zu verzeichnen. Wie im unten stehenden Diagramm erkennbar, steigt der geplante Personalaufwand in den Folgejahren durch tarifliche Lohnerhöhungen sowie Bereitstellung zweier Ausbildungsplätze.

Darüber hinaus gibt es eine Altersteilzeitvereinbarung mit einem Beschäftigten des EBA, der sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit befinden.

Die Vergütung für diesen Beschäftigten wird aus entsprechenden Rückstellungen für Altersteilzeit finanziert.

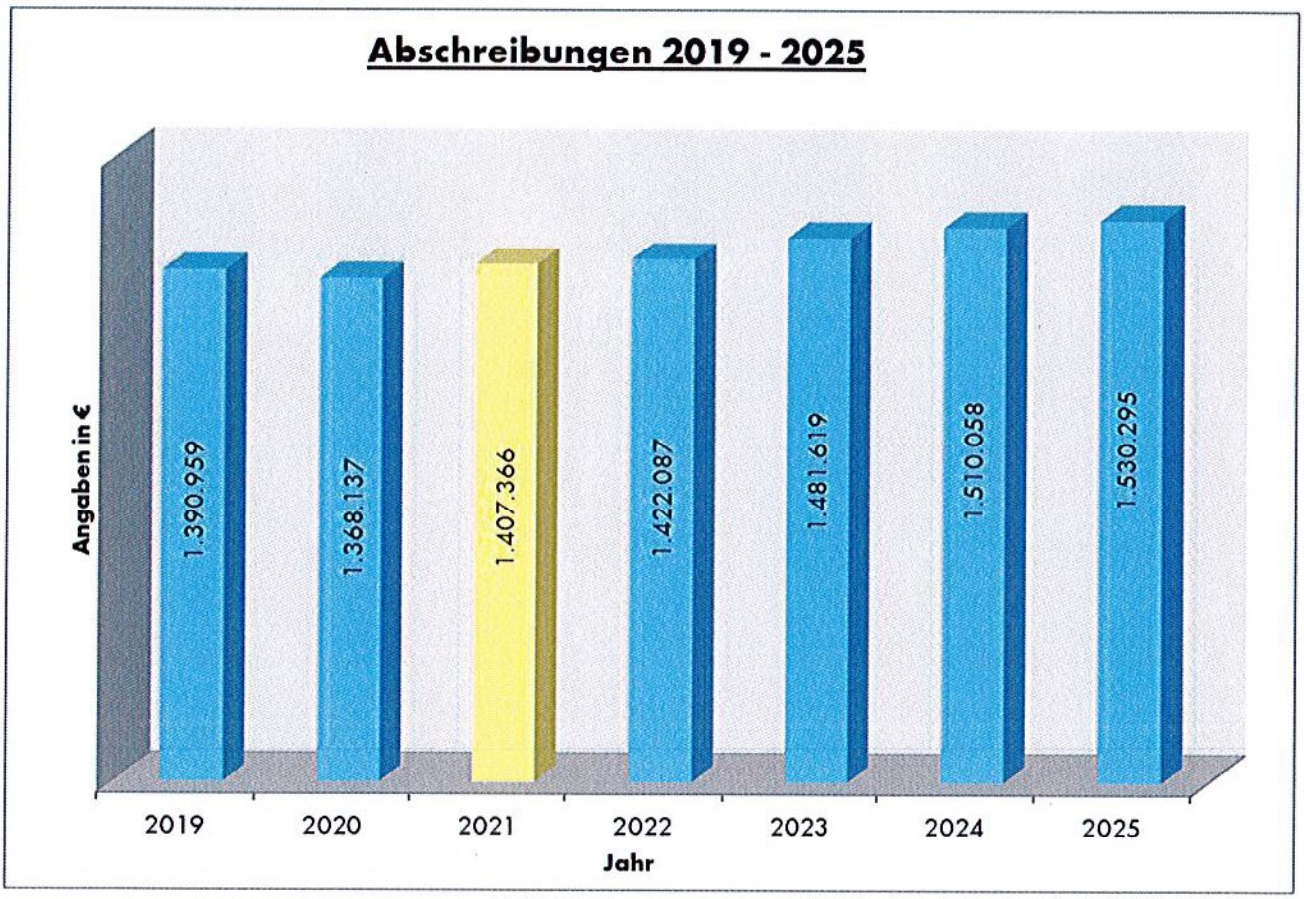
Weitere Informationen können aus dem Stellenplan entnommen werden.



Abschreibungen

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden planmäßig linear nach handelsrechtlichen Grundsätzen abgeschrieben. Dies ist im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Die planmäßigen Abschreibungen errechnen sich aus den ermittelten Abschreibungen für die bis zum 31. 12. 2020 erworbenen Wirtschaftsgüter sowie den Investitionen der Jahre 2021 - 2025 mit einem Gesamtvolumen für den Kanalbau in Höhe von 11,5 Mio. €.



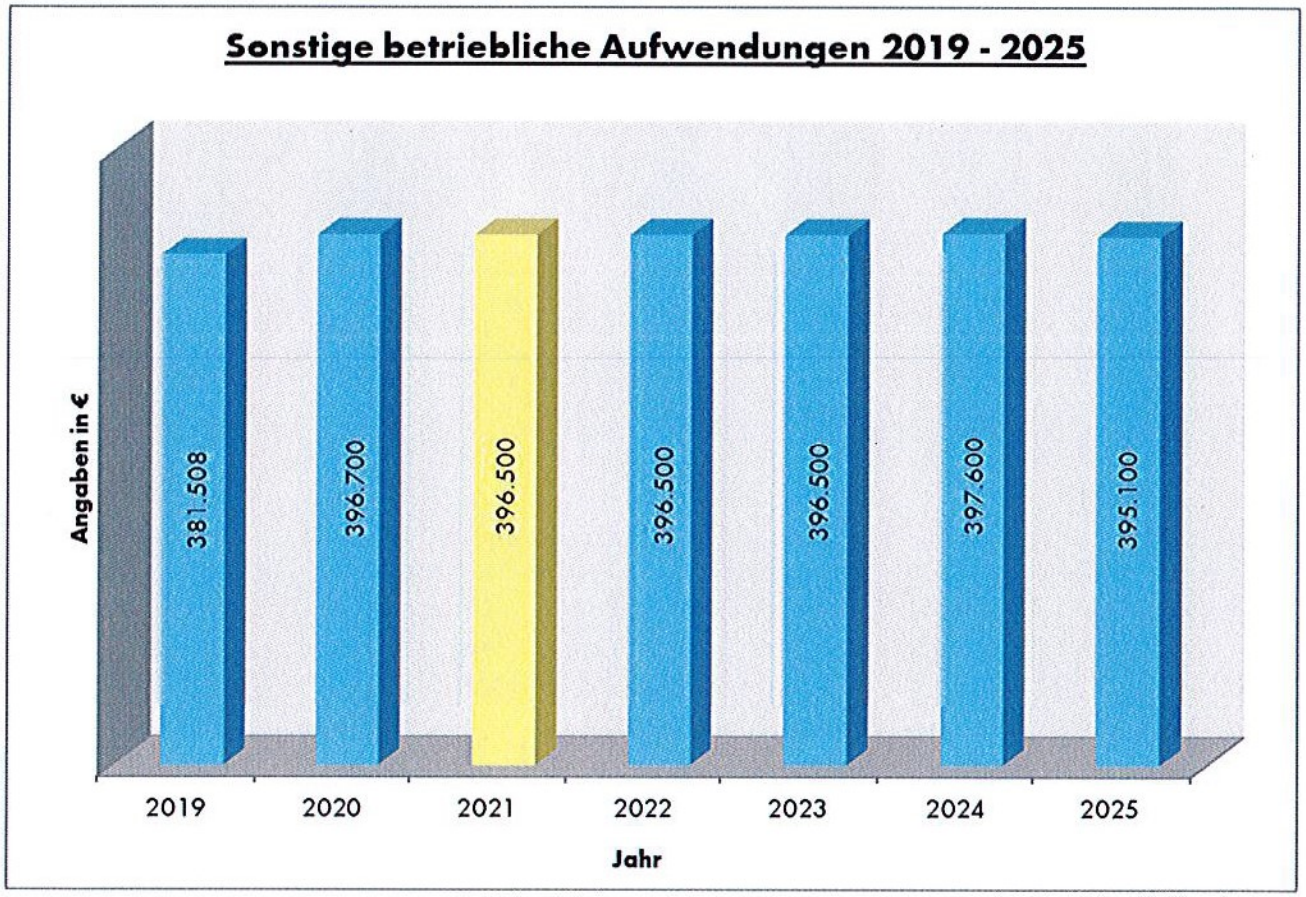
Sonstige betriebliche Aufwendungen

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 2021 mit einem Volumen von 397 T€ geplant. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

- Fuhrparkkosten	53 T€	- Beratungskosten	30 T€
- Leasingraten	10 T€	- Dienstleistungsentgelt	36 T€
- Niederschlagung Forderungen	8 T€	- Fortführung Kanalnetz-	
- Fremde Personalkosten	34 T€	kataster	10 T€

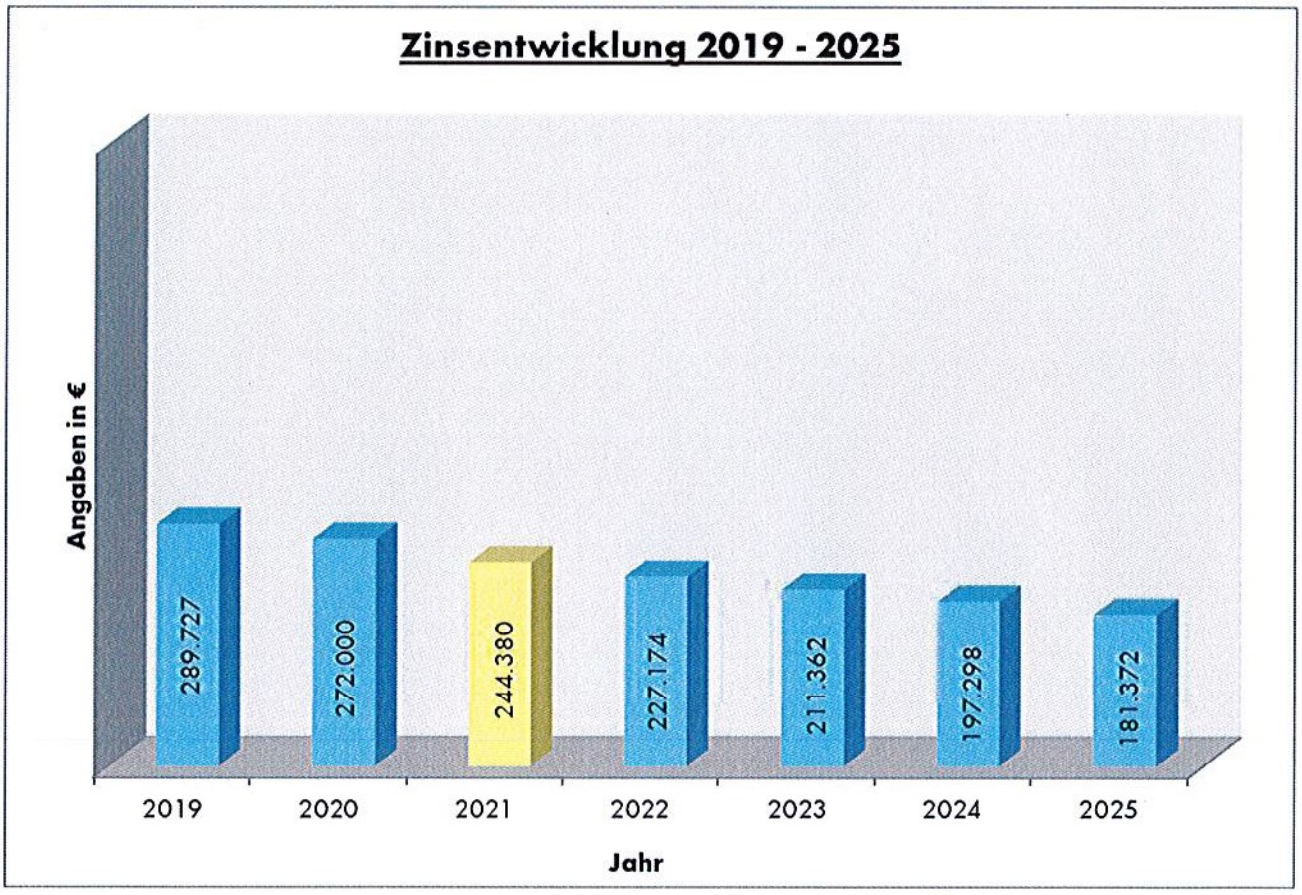
Unter Berücksichtigung möglicher Preissteigerungen bzw. Preissenkungen erfolgte die Ermittlung der Planansätze für die Betriebs- und Geschäftsausgaben.



Zinsaufwand

Für die bisher aufgenommenen Darlehen wird sich der Zinsaufwand durch die laufende Tilgung und die vorgenommenen Umschuldungen reduzieren.

Bei dem eingestellten Zinsaufwand handelt es sich um eine Schätzgröße, da es zum jetzigen Zeitpunkt schwierig ist, das notwendig fremd finanzierte Kreditvolumen für die Investitionen, und somit die Höhe der zu zahlenden Zinsen, vorauszusagen.



Der **Finanzplan** wurde für die Jahre 2020 bis 2025 erarbeitet. Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist eine Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von 1.160 T€ vorgesehen.

In Anlehnung an das Abwasserbauprogramm beträgt der Investitionsanteil der Stadt für Baumaßnahmen an der öffentlichen Entwässerung für das Planjahr 310 T€.

Gebührenausgleichsrückstellungen wurden in Höhe von 171 T€ berücksichtigt.

Der **Vermögensplan** weist für 2021 keine Verpflichtungsermächtigung aus.

Die **Investitionsplanung** umfasst die Planung bis zum Jahr 2025. Die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 2.510 T€. Dazu gehören folgende wesentliche Maßnahmen:

- Mischwasserkanal Auf dem Graben
- Schmutzwasserkanal Wilslebener Straße
- Schmutzwasserkanal Am Quellgrund 2. BA
- Mehringen – Schmutzwasser-/Regenwasserkanal Alte Bahnhofstraße
- Mehringen – Regenwasserkanal Angerstraße
- Freckleben – Schmutzwasserkanal Moritzplatz, Dorfplatz
- Freckleben – Regenwasserkanal Am Schloßberg, Wickenbreite
- Freckleben – Regenwasserkanal Straße der Freundschaft

Der **Stellenplan** 2021 weist insgesamt 19 Stellen aus. Dieser beinhaltet auch zwei Ausbildungsplätze.

Erfolgsplan 2021

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.		Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1	Umsatzerlöse	4.227.590	4.167.725	4.387.440
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	506.252	452.806	460.070
4a	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	366.679	369.000	215.014
5	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	403.216	418.000	418.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.118.389	1.071.000	1.158.000
6	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	801.947	793.975	841.360
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	201.698	223.750	205.591
	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	1.390.959	1.368.137	1.407.366
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, sowie diese in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	381.508	396.700	396.500
8a	Zuführungen zu Rückstellungen	325.000	325.000	171.014
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	223	300	0
12	Abschreibungen auf Finanzlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			
	davon an verbundenen Unternehmen	289.727	272.000	244.380
14	**Ergebnis nach Steuern**	**188.300**	**121.269**	**220.313**
15	sonstige Steuern	663	700	700
16	**Jahresüberschuss** / Jahresfehlbetrag	**187.637**	**120.569**	**219.613**

Erfolgsplan 2021 - 2025

(alle Angaben in EUR)

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Umsatzerlöse					
Abwassergebühren SW und NW	3.802.320	3.802.320	3.802.320	3.802.320	3.802.320
Abwassergebühr öffentliche Flächen NW	356.730	356.730	356.730	350.000	350.000
Abwassergebühren abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen	126.770	126.770	126.770	126.770	126.770
Fäkalannahme aus umliegenden Gemeinden	600	600	600	600	600
Erlöse aus Gullyreinigung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Kleineinleiterabgabe	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Erlöse (steuerfrei)	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Erlös aus Auflösung BKZ u. KBB	82.120	82.720	83.320	83.919	84.519
	4.387.440	**4.388.040**	**4.388.640**	**4.382.509**	**4.383.109**
Erträge					
Erträge aus Auflösung Kostenüberdeckung	171.014	171.014	171.014	200.000	200.000
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	16.252	17.452	18.652	19.852	21.052
Auflösung SOPO	391.627	393.227	390.885	388.174	391.568
Auflösung SOPO (Invest.Kostenanteil Stadt)	47.691	53.890	67.670	69.670	69.670
Sonstige Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Erlöse und Ertrag	**5.062.524**	**5.072.123**	**5.085.361**	**5.108.705**	**5.113.899**
Aufwendungen					
Materialaufwand	418.000	448.000	421.000	433.000	433.000
Bezogene Leistungen	1.158.000	1.088.000	1.109.000	1.116.500	1.116.500
Personalaufwand	1.046.951	1.089.276	1.111.054	1.133.275	1.114.338
Abschreibungen	1.407.366	1.422.087	1.481.619	1.510.058	1.530.295
Betriebliche Aufwendungen	567.514	567.514	567.514	597.600	595.100
Darlehenszinsen	244.380	227.174	211.362	197.298	181.372
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	700	700	700	700	700
Summe Aufwendungen gesamt:	**4.842.911**	**4.842.751**	**4.902.249**	**4.988.431**	**4.971.305**
Jahresüberschuss	**219.613**	**229.372**	**183.112**	**120.274**	**142.594**

Finanzplanung

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	120.569	219.613	229.372	183.112	120.274	142.594
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	30.000	80.000	0	35.000	170.000	180.000
5a	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung (Invest)	225.000	310.000	689.000	100.000	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000	60.000
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
8	Kredite von a) Aufgabenträgern	0	0	0	0	0	0
	b) Dritten	630.000	1.160.000	1.960.000	1.400.000	570.000	340.000
9	Abschreibungen ohne Sopo	1.368.137	1.407.366	1.422.087	1.481.619	1.510.058	1.530.295
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Verbrauch von Gebührenausgleichs-rückstellung	325.000	171.014	171.014	171.014	200.000	200.000
11a	Verrechenbare Abwasserabgabe	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11b	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	600.000	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.398.706	3.447.993	4.571.473	3.470.745	2.690.332	2.512.889

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.350.000	2.510.000	3.605.000	2.365.000	1.570.000	1.410.000
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	80.168	82.120	82.720	83.320	83.919	84.519
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	325.000	171.014	171.014	171.014	200.000	200.000
8a	Entnahme Rückstellung ATZ	28.500	33.242	22.160	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	555.038	591.617	630.579	791.411	776.413	758.370
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.398.706	3.447.993	4.571.473	3.470.745	2.690.332	2.512.889

Vermögensplan 2021

(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	2.510.000				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahme	0		2	Finanzanlagen	0				
3	Jahresgewinn	219.613		3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0		4	Entnahme aus Rücklage	0				
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	80.000		4a	Gewinnabführung an Stadt	60.000				
5a	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung	310.000		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	82.120				
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten	1.160.000		8	Entnahme aus langfr. Rückstellungen	171.014				
				8a	Entnahme Rückstellung ATZ	33.242				
9	Abschreibungen	1.407.366		9	Tilgung von Krediten	591.617				
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		10	Gewährung von Krediten	0				
11	Entnahme aus Gebührenausgleichsrücklage	171.014		11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0				
11a	Entnahme aus Abwasserabgabenrücklage	60.000		11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0				
11b	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0								
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.447.993		12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.447.993				

Verbindlichkeitenübersicht

(alle Angaben in EUR)

	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 2020	bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
1. Vebindlichkeiten geg. Kreditinst.	7.826.893,56	7.913.311,20	527.297,55	2.519.353,80	4.866.659,85
davon aus Darlehen	7.826.862,82	7.913.311,20	527.297,55	2.519.353,80	4.866.659,85
Zinsabgrenzungen	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Verbindlichkeiten geg.Stadt ASL	286.564,00	228.077,77	59.486,85	168.590,92	0,00
davon aus Darlehen	286.564,00	228.077,77	59.486,85	168.590,92	0,00
davon Abführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**8.113.457,56**	**8.141.388,97**	**586.784,40**	**2.687.944,72**	**4.866.659,85**

Investitionsplanung 2021

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	**Plan 2021**	Folgejahr 2022	2023	2024	2025	**Gesamt 2022-2025**
1	Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
2	Ersatzinvestition Kläranlage	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
3	Betriebsausstattungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
4	Planungsleistungen	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	140.000
5	Kanalbau Auf dem Graben (Stadtsanierung)	750.000	0	0	0	0	0
6	RW Kanal Heinrich-Heine-Straße	0	300.000	0	0	0	300.000
7	Sanierung SW Kanal Fallerslebener Weg	0	450.000	0	0	0	450.000
8	SW Kanal Amselweg	0	0	280.000	0	0	280.000
9	SW Kanal Heinrich-Zille-Straße	0	0	0	210.000	0	210.000
10	SW Kanal Käthe-Kollwitz-Straße	0	0	0	250.000	0	250.000
11	SW Kanal Ermslebener Straße	0	0	180.000	0	0	180.000
12	SW Kanal Karl-Marx-Straße	0	0	430.000	0	0	430.000
13	SW Kanal Engelsstraße	0	0	450.000	0	0	450.000
14	SW Kanal Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	420.000	0	0	420.000
15	SW Kanal Maxim-Gorki-Straße	0	0	0	0	240.000	240.000
16	SW Kanal Karl-Liebknecht-Straße	0	0	0	0	270.000	270.000
17	Marienstraße Süd (Stadtsanierung)	0	0	0	400.000	0	400.000
18	Marienstraße Nord (Stadtsanierung)	0	0	0	0	500.000	500.000
19	Vorderbreite/Hinterbreite (Stadtsanierung)	0	0	0	300.000	300.000	600.000
20	SW Kanal Am Quellgrund 2. BA	400.000	0	0	0	0	0
21	Großer Halken (Stadtsanierung)	0	0	40.000	0	0	40.000
22	Kleiner Halken (Stadtsanierung)	0	0	0	40.000	0	40.000
23	SW Kanal Wilslebener Straße	150.000	0	0	0	0	0
24	Mauerstraße (Stadtsanierung)	0	0	95.000	0	0	95.000
25	SW Kanal Krähengeschrei	0	0	0	270.000	0	270.000
26	Zeisigweg/Meisenweg (Abschnitt zw. Bachstelzenwg und Drosselweg)	0	230.000	0	0	0	230.000
27	SW Kanal Magdeburger Chaussee	0	800.000	0	0	0	800.000
28	Sanierung MW Kanal Güstener Straße 1. BA	0	850.000	0	0	0	850.000
29	Sanierung MW Kanal Güstener Straße 2. BA	0	0	370.000	0	0	370.000
30	Mehringen - RW Kanal Angerstraße	380.000	0	0	0	0	0
31	Mehringen - SW Kanal Am Kloster 2. BA	0	200.000	0	0	0	200.000
32	Mehringen - SW Kanal Am neuen Friedhof	0	75.000	0	0	0	75.000
33	Mehringen - RW/SW Kanal Alte Bahnhofstraße	550.000	0	0	0	0	0
34	Freckleben - RW Kanal Am Schloßberg, Wickenbreite	30.000	310.000	0	0	0	310.000
35	Freckleben - RW Kanal Straße der Freundschaft	30.000	270.000	0	0	0	270.000
36	Freckleben - SW Kanal Moritzplatz, Dorfplatz	100.000	0	0	0	0	0
	Gesamtinvestitionen	**2.510.000**	**3.605.000**	**2.365.000**	**1.570.000**	**1.410.000**	**8.950.000**

Stellenplan für das Jahr 2021

A. Beamte

lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Eingruppierung Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2021) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2020) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden (2020) Angaben in VZÄ [1]	Erläuterungen
	keine		0	0	0	
	Summe		0	0	0	

B. Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Eingruppierung Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2021) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2020) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden (2020) Angaben in VZÄ [1]	Erläuterungen
1	Betriebsleiter	14	1	1	1	
2	Gebührenabrechner/Büroassistenz	8	1	1	1	
3	Sachbearbeiter Finanz- / Bilanzbuchhaltung	9b	1	1	1	
4	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechrung	7	1	1	1	
5	Technischer Leiter	11	1	1	1	
6	Sachbearbeiter techn. Bereich	7	1	1	1	
7	Meister Abwasserentsorgung	9b	1	1	1	
8	Fachvorarbeiter Kläranlage	9a	1	1	1	
9	Mitarbeiter Kläranlage	6	1	1	1	
10	Mitarbeiter Kläranlage	5	1	1	1	
11	Fachvorarbeiter Kanalnetz	7	1	1	1	Kw (künftig wegfallend); ATZ : Freistellungsphase vom 01.09.19 - 31.08.22
12	Fachvorarbeiter Kanalnetz	6	1	1	1	
13	Mitarbeiter Kanalnetz	6	4	5	3	
14	Mitarbeiter Kanalnetz	5	1	1	1	
	Summe		17	18	16	

[1] Vollbeschäftigtenäquivalent

Stellenplan für das Jahr 2021

Anlage zum Stellenplan:

C. Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes Entgeltgruppe (TVAöD)	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr 2021) Angaben in VZÄ [1]	beschäftigt am 01.10 des laufenden Haushaltsjahres (2020) Angaben in VZÄ [1]	Erläuterungen
1	Elektroniker für Betriebstechnik	Ausbildungsentgelt	1	0	
2	Duales Studium im kaufmännischer Bereich	Ausbildungsentgelt	1	0	
	Summe		2	0	

[1] Vollbeschäftigtenäquivalent

Wirtschaftsplan 2021

AGW
...also gut wohnen.
Gründung 1958

Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

2021

erarbeitet am:	14.08.2020
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 30.06.2020
2.919 Wohnungseinheiten,
1.506 übrige Einheiten (Gewerbe, Garagen, Gärten, Pkw -Stellplätze) sowie
267 fremdverwaltete Einheiten
bewirtschaftet.

Die Anzahl der Wohnungseinheiten wird sich in den nächsten Jahren aufgrund der weiteren Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeption (ISEK), durch An- und Verkauf von Objekten sowie durch den demographischen Wandel ändern. Insbesondere die Anpassung der Baualtersstruktur unserer Gebäude sowie die Schaffung von barrierearmen Wohnungen für alle Mietergenerationen wird Einfluss auf den Wohnungsbestand und deren nachhaltige Vermietung haben.

Erläuterungen zum vorliegenden Erfolgsplan (Seite 5) für das Wirtschaftsjahr 2021

Laufende Nr. 1: Umsatzerlöse
Hier sind die Erträge aus Grundmieten, Pachten sowie Betriebs-und Heizungskosten erfasst. Bei der Planung der Grundmieten für 2021 wurden die aktuellen Erlöse zum Zeitpunkt der Erstellung des Planentwurfs unter Berücksichtigung des Leerstandes sowie die zu erwartenden Einnahmen durch Sanierungen im Wirtschaftsjahres 2020 zugrunde gelegt.
Insbesondere die Fertigstellung der Objekte "Wilhelmstraße 3" und "Vor dem Wassertor 19/20 - Vorderhaus" (je ca. 30 TEUR) wirken sich auf die Erhöhung der Umsatzerlöse aus.

Laufende Nr. 2: Sonstige betriebliche Erträge
Die Position "Sonstige betriebliche Erträge" beinhaltet im Wesentlichen Erlöse aus Versicherungsentschädigungen (50 TEUR) und Zahlungseingänge aus abgeschriebenen Forderungen (40 TEUR) sowie die jährlich Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulagen der Jahre 1999 - 2004 (54 TEUR).

Laufende Nr. 3: Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
Diese Position setzt sich hauptsächlich aus den Instandhaltungs- und Instandsetzungs-aufwendungen (2.618 TEUR) und den Betriebs- und Heizungskosten (3.500 TEUR) zusammen.

Laufende Nr. 4: Personalaufwand
Tarifliche Veränderungen sind in der vorliegenden Planung berücksichtigt.

Zum 31.12.2021 werden im Unternehmen voraussichtlich 31 Personen tätig sein, davon 29 aktiv; zwei Mitarbeiter befinden sich in der Ruhephase gemäß geschlossener Altersteilzeit-vereinbarung.
Von 29 aktiv Beschäftigten (ohne Auszubildende) nehmen zwei eine Teilzeitbeschäftigung wahr. Des Weiteren sind in der Stellenübersicht zwei Auszubildende enthalten. Zur Betreuung der eingerichteten Gästewohnungen werden geringfügig beschäftigte Mitarbeiter eingesetzt.

Laufende Nr. 5: Abschreibungen
In dieser Position sind die Abschreibungen für Immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke mit Wohnbauten, Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung dargestellt.

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf ca. 3.450 TEUR. Außerdem sind in dieser Position für das Projekt "Hopfenmarkt 21/Großer Halken 4" voraussichtliche außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. 200 TEUR enthalten.

Laufende Nr. 6: Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Betriebskosten für das Verwaltungsgebäude der Gesellschaft, Kosten des Aufsichtsrates, Mittel für Spenden und Sponsoring, Kosten für Büromaterial, Post-und Fernmeldekosten, Kosten für die EDV-Anlage, Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten, Prüfungskosten, Bewirtungskosten, Verbandsbeiträge, Werbungskosten und Abschreibungen von Mietforderungen.

Laufende Nr. 8: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Zinsleistungen aller bestehenden Darlehen sind in dieser Position dargestellt. Das niedrige Zinsniveau sorgt weiterhin für geringe Kosten bei der Neuaufnahme und Umschuldung von Darlehen. Ziel ist es, dass die Zinsaufwandsquote (Relation Zinsaufwand zur Sollmiete) konstant unter 10% verbleibt (Stand 2019: 4,5%).

Laufende Nr. 11: Sonstige Steuern
Diese Position beinhaltet die jährlich zu zahlende Grundsteuer.

Laufende Nr. 12: Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Für den Erfolgsplan 2021 ergibt sich ein buchmäßiger Jahresüberschuss in Höhe von 679 TEUR.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird eingeschätzt, dass die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens in 2021 gegeben sein wird.

Erläuterungen zum Investitionsplan (Seite 7) für das Wirtschaftsjahr 2021

Laufende Nr. 13: Vor dem Wassertor 19 - Hinterhaus
Die Wohnungen im Vorderhaus des Objektes "Vor dem Wassertor 19/20" wurden am 30.07.2020 den Mietern übergeben. Parallel dazu sind bereits die Bauarbeiten im hinteren Hofbereich des Quartiers "Vor dem Wassertor" angelaufen. Für 2021 sind Kosten i.H.v. 2.000 TEUR geplant. Die Fertigstellung wir voraussichtlich im Jahr 2022 erfolgen.

Laufende Nr. 17: Hohe Straße 21
Für das Objekt "Hohe Straße 21" beantragte die Gesellschaft den vorzeitigen Maßnahmebeginn der Sicherung, da hier die Gefahr besteht, dass Teile des Gebäudes einzustürzen drohen. Im Juli 2020 wurde die Genehmigung erteilt. Damit kann mit der Sicherung der Gebäudesubstanz begonnen werden. In 2021 werden diese Arbeiten fortgeführt. Hierfür werden 2.000 TEUR eingestellt - davon sind 1.000 TEUR Fördermittel.

Laufende Nr. 18: Kopernikusstraße 10-16
Ein weiteres Bauprojekt, welches im Planjahr 2021 begonnen wird, ist die Umgestaltung der "Kopernikusstraße 10-16". Nach erfolgtem Teilrückbau Anfang 2021, soll der grundhafte Ausbau und die Modernisierung beginnen. Die hierfür vorgesehen Kosten belaufen sich auf 2.000 TEUR im Wirtschaftsjahr 2021. Im Folgejahr erfolgt die Fertigstellung. Generelle Voraussetzung für die Umsetzung dieses Bauvorhabens ist die Bewilligung der Abrissförderung.

Laufende Nr. 16: Vor dem Hohen Tor 3
Die Bauarbeiten des geförderten Projektes "Vor dem Hohen Tor 3" beginnen Anfang September 2020. Die drei neuen Wohnungen werden im Folgejahr fertigstellt. Die Kosten in 2021 belaufen sich auf eine Summe von 400 TEUR.

Laufende Nr. 11: Hopfenmarkt 21/Großer Halken 4
Im ersten Quartal 2021 soll das Investitionsvorhaben am "Hopfenmarkt 21/Großer Halken 4" abgeschlossen werden. Die erhöhten Aufwendungen sind i.H.v. 260 TEUR eingeplant. Eine zusätzliche Erhöhung der Förderung wurde beantragt und wird derzeit geprüft.

Laufende Nr. 10: Planungsleistungen
Für zukünftige Bauprojekte wurden vorbereitende Planungsleistungen i.H.v. 100 TEUR eingestellt.

Laufende Nr. 27, 28, 29: Quartiersinstandsetzung/Instandhaltung/Sonstiges
Für Quartiersinstandsetzungen werden für das Jahr 2021 600 TEUR veranschlagt. Das Budget für die laufende Instandhaltung erhöhten wir um 200 TEUR auf 1.600 TEUR, um den wachsenden Bedürfnissen der Mieter und den gestiegenen Handwerkerkosten gerecht werden zu können. Weiterhin sollen mit diesen Mitteln notwendige und nachgefragte Instandhaltungen in einzelnen Wohnungen ausgeführt werden.
Für die Instandhaltung der Stellplätze und Gästewohnungen sind weitere 25 TEUR vorgesehen.

Laufende Nr. 21 + 22: EDV/Büroausstattung + Grundstückskäufe
Für Grundstückkäufe und EDV- bzw. Büroausstattung werden insgesamt 250 TEUR eingeplant.

Die Gesamtinvestitonen belaufen sich damit auf eine Höhe von 9.585 TEUR.

Zur Finanzierung aller geplanten Investitionsvorhaben des Jahres 2021 werden langfristige Darlehen i.H.v. 5.000 TEUR benötigt. Als kurzfristige Zwischenfinanzierung für fördermittel-gebundene Projekte werden weitere 1.000 TEUR benötigt. Insgesamt sind damit Fremdmittel i.H.v. 6.000 TEUR vorgesehen. Dieser Neuaufnahme stehen Tilgungen in Höhe von 2.655 TEUR gegenüber.

Für die Projekte "Hinterbreite 5-7", "Hecklinger Straße 5", "Hohe Straße 19", "Klosterhof 5" und "Liebenwahnscher Plan 11" sind Fördermittel beantragt. Abhängig von der Bewilligung kann dies zu Anpassungen im Wirtschaftsplan 2021 führen.

M. Eley
Geschäftsführer

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs-ergebnis 2019	Planansatz - 1. Nachtrag 2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse	13.180.898	13.218.000	13.305.000	13.400.000	13.420.000	13.440.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	297.191	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
3	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.318.158	5.794.000	6.143.000	6.145.000	6.145.000	6.145.000
	davon Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	*5.288.610*	*5.769.000*	*6.118.000*	*6.120.000*	*6.120.000*	*6.120.000*
	davon Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon Gäste-Wohnungen	*18.172*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	davon Stellplätze/Garagen	*11.376*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	davon Aufwendungen früherer Jahre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	1.762.033	1.680.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	a) Löhne und Gehälter	*1.378.021*	*1.400.000*	*1.288.000*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	*384.012*	*280.000*	*312.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
5	Abschreibungen	4.113.281	3.970.000	3.650.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	*4.113.281*	*3.970.000*	*3.650.000*	*3.500.000*	*3.550.000*	*3.600.000*
	b) Abschreibung des Sonderverlustkontos	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	675.586	653.000	673.000	670.000	670.000	670.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.781	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	481.762	353.000	392.000	400.000	400.000	400.000
	davon an verbundene Unternehmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Steuern vom Einkommen und Ertrag	86.000	40.000	0	0	0	0
10	***Ergebnis nach Steuern***	***1.050.050***	***890.000***	***909.000***	***1.147.000***	***1.117.000***	***1.087.000***
11	sonstige Steuern	234.742	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
12	**Jahresüberschuss**	**815.308**	**660.000**	**679.000**	**917.000**	**887.000**	**857.000**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel		Plan 2021	Finanzierungsbedarf		Plan 2021	Investitionen		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	TEUR	**lfd. Nr.**	**Bezeichnung**	**Ausgaben des Wirtschaftsjahres** TEUR	**Gesamtausgabenbedarf** TEUR	**bisher sichergestellt** TEUR	**Erläuterung**
1	Zuführung zum Stammkapital	0	1	aktivierungsfähige Investitionen	7.010	7.010	7.010	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	2	Finanzanlagen (Photovoltaik-gesellschaft mbH)	0	0	0	
3	Jahresgewinn	679	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	6.000						
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.650	9	Tilgung von Krediten	2.655	2.655	2.655	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	10	Gewährung von Krediten	0	0	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren u.lfd. Geschäftsjahr	-389	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**	**9.940**	**12**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**9.940**	**9.940**	**9.940**	

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2019 TEUR	1. Nachtrag 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	815	660	679	917	887	857
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	3.200	2.700	6.000	5.000	3.000	2.000
	von verb.Unternehmen						
	von Dritten	*3.200*	*2.700*	*6.000*	*5.000*	*3.000*	*2.000*
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.113	3.970	3.650	3.500	3.550	3.600
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren u. lfd. Geschäftsjahr	2.006	767	-389	71	838	1.818
12	Entnahme a.d.Sonderrücklage § 17	0	0	0	0	0	0
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**10.134**	**8.097**	**9.940**	**9.488**	**8.275**	**8.275**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2019 TEUR	1. Nachtrag 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	aktivierungsfähige Investitionen	7.379	5.147	7.010	6.613	5.400	5.400
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	2.480	2.675	2.655	2.600	2.600	2.600
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	275	275	275	275	275	275
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**10.134**	**8.097**	**9.940**	**9.488**	**8.275**	**8.275**

Investitionsplan

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Vorjahr	aktuelles Jahr	Planjahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
		2019 (IST)	**1. Nachtrag 2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Auf dem Graben 75	1.137	0	0	0	0	0	1.137
2	Vor dem Wassertor 18	298	0	0	0	0	0	298
3	Innensanierung Ramdohrstraße 1-5	485	0	0	0	0	0	485
4	Wilhelmstraße 3	1.112	350	0	0	0	0	1.462
5	Hohe Straße 6 - Niederlage	732	0	0	0	0	0	732
6	Hohe Straße 6 - Haupthaus	1.211	0	0	0	0	0	1.211
7	Groß Schierstedt, Aue 133	144	56	0	0	0	0	200
8	Geschwister-Scholl-Straße 91/93	249	31	0	0	0	0	280
9	Anbau Aufzüge	491	200	0	200	200	200	1.291
10	Planungsleistungen	306	300	100	100	100	100	1.006
11	Hopfenmarkt 21/Großer Halken 4	114	686	260	0	0	0	1.060
12	Vor dem Wassertor 19 - Vorderhaus	457	743	0	0	0	0	1.200
13	Vor dem Wassertor 19 - Hinterhaus	0	700	2.000	200	0	0	2.900
14	Bahnhofstraße - Hofgestaltung	0	250	0	0	0	0	250
15	Hohe Straße 7	0	400	0	0	0	0	400
16	Vor dem Hohen Tor 3	0	500	400	0	0	0	900
17	Hohe Straße 21	0	500	2.000	1.713	0	0	4.213
18	Kopernikusstraße 10-16	0	0	2.000	850	0	0	2.850
19	Komplexmaßnahmen	0	0	0	3.500	5.000	5.000	13.500
20	***Aktivierungsfähige Baumaßnahmen***	***6.736***	***4.716***	***6.760***	***6.563***	***5.300***	***5.300***	***35.375***
21	Computertechnik/Büroausstattung	98	50	50	50	100	100	448
22	Grundstückskäufe	545	500	200	0	0	0	1.245
23	***Sonstige aktivierungsfähige Investitionen***	***643***	***550***	***250***	***50***	***100***	***100***	***1.693***
24	Keplerstraße 2a (Abbruch)	0	0	250	0	0	0	250
25	Kopernikusstraße 10-16 (Rückbau)	0	100	100	0	0	0	200
26	Hohe Straße 6 - LEADER-Förderung - Freifläche	3	350	0	0	0	0	353
27	Quartiersinstandsetzung	0	400	600	600	600	600	2.800
28	Instandhaltungsmaßnahmen	1.699	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	9.499
29	Sonstige Instandhaltung (Stellplätze/Gäste-WE)	29	25	25	25	25	25	154
30	***Instandhaltung / Instandsetzung***	***1.731***	***2.275***	***2.575***	***2.225***	***2.225***	***2.225***	***13.256***
31	**Gesamtsumme**	**9.110**	**7.541**	**9.585**	**8.838**	**7.625**	**7.625**	**50.324**

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2021		im Jahr 2020		tats. Besetzung	
		31.12.2021		31.12.2020		am 30.06.2020	
		Anzahl	Tarifgr.	Anzahl	Tarifgr.	Anzahl	Tarifgr.
1	Geschäftsführer	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.
2	Sekretärin	2	G3/4	1	G3/4	1	G3/4
3	Prokuristin /Prokurist	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.
4	Technische Angestellte	1	G4/5	1	G4/5	1	G4/5
5	Technische Angestellte	1	G4	1	G4	1	G4
6	Sachgebietsleiter Verwaltung und Bewirtschaftung	1	G4	1	G4	1	G4
7	Sachbearbeiter Verwaltung und Bewirtschaftung	4	G3	4	G3	4	G3
8	Sachbearbeiter Fremdverwaltungsbereich	1	G3	1	G3	1	G3
9	Sachbearbeiter Vermietungungsservice	2	G3	2	G3	2	G3
10	Sachgebietsleiter Kaufmännischer Bereich	1	G6	1	G6	1	G6
11	Stellvertretender Sachgebietsleiter	1	G4	1	G4	1	G4
12	Kaufmännische Angestellte	7	G3	7	G3	7	G3
13	Sachbearbeiter Forderungsmanagement	1	G4	1	G4	1	G4
14	Sachbearbeiter Personal	1	G4	1	G4	1	G4
15	Auszubildende	2		2		1	
16	Handwerker	4	LG1 / LG3	4	LG1 / LG3	4	LG1 / LG3
	Gesamt	**31**		**30**		**29**	
	davon Mitarbeiter in der Ruhephase	2		1		1	

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 30.11.2022	Ruhephase 01.12.2022 bis 30.11.2026

Ball Haus
ASCHERSLEBEN

Sport- und Freizeitzentrum

ENTWURF

Wirtschaftsplan **2021**

der

OptimAL GmbH

Aschersleben, 07.09.2020

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
7. Anlage 1	Betriebliche Aufwendungen	Seite 10

1. Vorbericht

Das „Sport- und Freizeitzentrum BallHaus" wurde im Jahr 2003 eröffnet. Seit Januar 2004 ist die OptimAL GmbH Betreiberin der Anlage. Im Jahr 2007 erfolgte die Erweiterung der Betreibung um die Anlage „Freibad Unter der Alten Burg" in Aschersleben.

Für das Geschäftsjahr 2021 erhält die OptimAL GmbH von der Gesellschafterin Zuschüsse, deren Höhe durch den Stadtrat der Stadt Aschersleben festgelegt wurde. 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 434.600,00
- Zuschuss 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. Für die Folgejahre ist vorgesehen, dass keine weitere Abschmelzung erfolgt.

Die Prüfung zum Jahresabschluss 2019 endete mit einem positiven Jahresergebnis von 4.018,83 EUR.
Das Geschäftsjahr 2020 wird aufgrund der Umsatzverluste durch die Corona-Pandemie mit einem negativen Jahresergebnis enden. Zum aktuellen Zeitpunkt wird mit einem Minus von ca. 35.000 EUR gerechnet.

Das Geschäftsjahr 2020 war schwer geprägt durch die Folgen der Corona-Pandemie. In der Zeit vom 16.03.2020 bis 31.05.2020 wurde auf Grund der Verordnung der Bundesregierung der Geschäftsbetrieb zu 100% stillgelegt. Als Dienstleistungsunternehmen ist die OptimAL GmbH unmittelbar von dem Gesamtgeschehen abhängig. Durch die Komplettschließung konnten keine Umsätze durch Verkauf von Leistungen erzielt werden. Um Kosten einzusparen, wurden die Betriebsausgaben auf ein Minimum reduziert. Für einen großen Teil des Personals wurde Kurzarbeitergeld beantragt. Vor der Beantragung des Kurzarbeitergeldes wurden Urlaubsansprüche aufgebraucht und Überstunden zu 100% abgebaut.
Die Zeit der Stilllegung wurde genutzt, um in allen Bereichen Renovierungsarbeiten durchzuführen, notwendige Wartungsarbeiten und ein Großteil der geplanten Reparaturarbeiten wurden in den Zeitraum gelegt.

Die Corona-Pandemie fordert von uns eine Vielzahl an zusätzlichen Maßnahmen ab, die auch über das Jahr 2020 hinausgehen werden. Es wird zum heutigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass keine weiteren Schließungen erfolgen müssen. Die bereits jetzt durchgeführten Maßnahmen und damit verbundenen Einschränkungen bei der Leistungserbringung und Umsatzerzielung werden möglicherweise bis zum Ende der Pandemie erhalten bleiben. Die betrifft insbesondere die Abstandsregeln und die Hygienemaßnahmen. Das Ende der Pandemie ist zum heutigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Insgesamt hat das Ballhaus jährlich ca. 160.000 Besucher und ist ca. 355 Tagen im Jahr geöffnet.
Im Geschäftsjahr 2021 werden voraussichtlich 17 Schulen, 1 Kita-Einrichtung und 31 Vereinsgruppen das BallHaus regelmäßig für sportliche Betätigungen nutzen. Zur Kundenbindung wird für die Bereiche Sauna und Schwimmbad ein Dauerangebot mit einem Pauschalpreis bereitgehalten.
Die Bereiche Beachhalle, Arena und Kletterhalle sind über einen Feldpreis buchbar.
Die Bereiche Gastronomie, Fitnessstudio und Wellnessangebote werden durch Fremdunternehmen bewirtschaftet. Miete und Betriebskosten werden an die OptimAL GmbH entrichtet. Eine gute Zusammenarbeit mit den einzelnen Unternehmen ist wichtig, um das Image des Ballhauses zu stärken.
Das Freibad wird in der Saisonzeit 01.06.-31.08.2020 betrieben. Der Personaleinsatz erfolgt über die Mitarbeiter/innen der Abteilungen Schwimmbad/Sauna, Counter Service und Technik sowie1-2 Pauschalkräften als Rettungsschwimmer.

Weiterhin ist im Geschäftsjahr 2021 mit einem erheblichen Anstieg der Betriebsausgaben zu rechnen. Insbesondere Stromkosten (z.B. CO2-Umlage), Reinigungs- und Heizkosten sind hiervon betroffen.

Dies hat zur Folge, dass Preise und Tarife in allen Bereichen angehoben werden müssen.

Für die Wartungen der technischen Anlagen und Reparaturen wurde ein Jahresplan erarbeitet. Er sieht im Geschäftsjahr Ausgaben in Höhe von 52 TEUR vor. Weitere 14,5 TEUR sind für die Investitionen in die Modernisierung der technischen Anlagen eingeplant. 19,5 TEUR sind für den Erwerb und die Erneuerung der Geschäftsausstattung eingeplant. Dies betrifft insbesondere das Freibad.

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.

Die Stadt Aschersleben als Gesellschafterin hat für Erhaltungsmaßnahmen am Objekt für das Geschäftsjahr 2021 entsprechende Mittel geplant.

Aschersleben, 07.09.2020
Carmen Giebelhausen
Geschäftsführerin OptimAL GmbH

2. Erfolgsplan 2021

zum WP 2021

Alle Angaben in EUR

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 Korrektur	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Umsatzerlöse	**342.000**	**528.500**	**530.000**	**540.000**	**550.000**	**560.000**
2	Betriebskostenzuschuss für BALLHAUS und Freibad	**442.200**	**434.600**	**434.600**	**434.600**	**434.600**	**434.600**
3	Pachtzuschuss	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4	Wareneinkauf	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Personalkosten Löhne/Gehälter/sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	329.000	370.000	372.500	380.000	386.000	391.000
6	Abschreibungen und Sachanlagen	14.516	10.245	8.044	7.040	5.442	5.652
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen (siehe Anlage 1)	511.780	616.005	617.000	620.000	626.000	631.000
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Zinsen und neutrale Aufwendungen	700	700	700	700	700	700
10	**Jahresergebnis**	**- 37.396**	**150**	**356**	**860**	**458**	**248**

3. Vermögensplan 2021

zum WP 2021

Alle Angaben in EUR

	Finanzierungsmittel			Finanzierungsbedarf	Planansatz	Investitionen	
Nr.	Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des WJ	Gesamt-bedarf	sicher-gestellt
1	Entnahme von Stammkapital		1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	10.245		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen		2	Finanzanlagen			
3	Jahresgewinn	150	3	Zuführung zum Stammkapital	150		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		4	Entnahmen aus Rücklagen			
5	Zuweisungen / Zuschüsse	474.600	5	Jahresverlust	474.600		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge		6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil			
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen		7	Entnahme von Rückstellungen			
8	Kredite		8	Zuführung von Investmitteln			
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	10.245	9	Finanzvortrag auf Folgejahr			
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		10	Tilgung von Krediten			
11	Entnahme von Bankguthaben		11	Gewährung von Krediten			
	Finanzierungsmittel insgesamt	**484.995**		**Finanzierungsmittelbedarf insgesamt**	**484.995**		

4. Finanzierungsplan 2021

zum WP 2021

Alle Angaben in EUR

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Entnahme von Stammkapital	37.396					
2	Zuführung zu Rücklagen						
3	Jahresgewinn		150	356	860	458	248
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
5	Zuweisungen / Zuschüsse	482.200	474.600	474.600	474.600	474.600	474.600
6	Beiträge und ähnliche Entgelte						
7	Zuführung zu lfd. Rückstellungen						
8	Kredite						
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	14.516	10.245	8.044	7.040	5.442	5.652
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten						
	Finanzierungsmittel insgesamt	534.112	484.995	483.000	482.500	480.500	480.500

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	14.516	10.245	8.044	7.040	5.442	5.652
2	Finanzanlagen						
3	Zuführung zum Stammkapital / Abbau Verlustvortrag		150	356	860	458	248
4	Entnahmen aus Rücklagen						
5	Jahresverlust	519.596	474.600	474.600	474.600	474.600	474.600
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	Auflösung der Ertragszuschüsse						
8	Entnahme von langfristigen Rückstellungen						
9	Tilgung von Krediten						
10	Gewährung von Krediten						
	Finanzierungsbedarf insgesamt	534.112	484.995	483.000	482.500	480.500	480.500

5. Investitionsplan 2021

zum WP 2021

Alle Angaben EUR

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	*Vorjahr* 2020	*Planjahr* 2021	2022	2023	2024	2025
1	Erwerb Anlagevermögen (Geschäftsausstattung)	6.207,00	19.500,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Instandhaltung/Investitionen	16.291,00	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Summe	22.498,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00

Instandhaltungsmaßnahmen sind im Einzelnen wie folgt geplant:

	2020	Planjahr 2021
Schwimmbad-Technik	2.691,00	3.000,00
Server-Sicherung	600,00	
Kassensystem/Zutrittskontrollen	10.500,00	
Verankerungen Beachhalle	1.000,00	
Kühlanlage Tresen	1.500,00	
Saunatechnik		3.000,00
Sicherungstechnik BMA/BMZ		2.500,00
Heizelemente Freischaltung Feuerw.		2.000,00
Aufzug Steuerungstechnik		4.000,00

Erwerb Anlagevermögen sind im Einzelnen wie folgt geplant:

	2020	Planjahr 2021
Geräteboxen SB	3.061,00	
Küche Personal	765,00	
Tischtennisplatte	286,00	
Haartrockner	400,00	
Rasenmäher	395,00	
Mobiliar	500,00	500,00
Gerätegarage	800,00	
Stabzaun Freibad		8.500,00
Zutrittskontrolle FB		10.000,00
Überwachung FB		500,00

Alle aufgeführten Summen sind in Anlage 1 Pos. 4.9 und 4.10 enthalten und werden aus dem operativen Geschäft finanziert.

6. Stellenplan 2021

zum WP 2021

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Einstufung	PLAN 2020	tatsächl. Besetzung am 01.09.2020
1	Geschäftsführer	lt.einzelvertragl. Regelung	1	1
2	Sport Event/Marketing	lt.einzelvertragl. Regelung	0,5	0,5
3	Verwaltung/Betriebsorganisation	lt.einzelvertragl. Regelung	1	1
4	Schwimmbad/Freibad/Sauna	lt.einzelvertragl. Regelung	4	4,5
5	Technik/Hausmeisterei Ballhaus/Freibad	lt.einzelvertragl. Regelung	2	2
6	Servicekraft Counter/Kasse Freibad	lt.einzelvertragl. Regelung	3,5	3,5
	SUMME:		12	12,5
7	Auszubildende	lt.einzelvertragl. Regelung	0	0
8	Pauschalkräfte	lt.einzelvertragl. Regelung	2	2

ANLAGE 1 Betriebliche AUFWENDUNGEN zum Wirtschaftsplan 2021 der OptimAL GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung	IST 2016	Plan 2017	IST 2017	PLAN 2018	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Korrektur Plan 2020	Plan 2021
1	**Material/Wareneinkauf**	**37.728**	**30.000**	**28.558**	**1.500**	**8.000**	**3.000**	**6.574**	**6.000**	**6.500**
2	**Personalaufwand**	**502.927**	**444.000**	**476.174**	**455.000**	**443.710**	**405.400**	**448.153**	**405.400**	**365.000**
3	**Abschreibungen**	**15.342**	**14.400**	**13.952**	**11.000**	**14.053**	**11.609**	**14.516**	**14.516**	**13.595**
4	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**725.776**	**709.400**	**638.184**	**677.100**	**626.387**	**629.358**	**620.237**	**511.780**	**616.005**
4.1.	Strom	120.219	120.000	120.752	120.000	122.414	121.804	129.577	102.600	134.760
4.2.	Fernwärme / Heizung	102.196	124.000	92.159	104.000	84.465	104.433	93.190	72.600	100.645
4.3.	Wasser	27.943	25.300	25.733	28.000	17.010	24.499	23.614	20.750	23.600
4.4.	Abwasser / Niederschlagswasser	41.364	42.000	35.978	42.000	31.647	35.680	34.003	26.650	34.000
4.5.	Reinigungskosten	98.330	60.000	84.375	80.000	85.412	81.985	89.278	52.300	80.000
4.6.	sonstige Raumkosten	24.948	10.000	3.823	25.000	856	11.000	1.257	4.800	1.300
4.7.	Versicherungen, Gebühren, Beiträge	22.654	28.000	29.767	23.000	26.018	20.000	22.292	12.000	14.000
4.8.	Werbung / Repräsentationen	13.557	6.000	10.171	12.000	7.138	8.000	11.962	12.000	7.000
4.9.	Reparaturen / Wartung / Instandhaltung/Anlagen	46.786	66.750	49.458	55.700	81.298	63.498	86.539	70.700	86.000
4.10.	Kassensystem Leasing/Miete Hardware/Software				10.300					10.000
4.11.	KFZ Kosten	4.037	2.850	3.016	4.000	2.589	0	0	0	0
4.12.	Nutzungsentgelt Objekt BALLHAUS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.13.	Abschluss-, Rechts- und Beratungskosten	42.694	32.800	45.027	33.000	29.755	39.844	23.832	20.200	22.000
4.14.	Bürobedarf, Porto, Telefon	8.994	6.000	9.236	8.100	9.278	7.000	7.703	5.530	7.700
4.15.	Sonstiger Betriebsbedarf	112.054	125.700	68.689	72.000	68.507	51.615	36.991	51.650	35.000
5	**Zinsen und Steuern**	**38**	**400**	**552**	**400**	**19**	**500**	**694**	**700**	**700**

Ball Haus
ASCHERSLEBEN

Wirtschaftsplan 2021

SWA
STADTWERKE ASCHERSLEBEN

Entwurf vom 12.08.2020

STADTWERKE ASCHERSLEBEN

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Erfolgsplan

Absatz- und Erlösplan

Vermögensplan

Finanzplanung

Investitionsplan

Stellenplan

Erfolgsübersicht

Planbilanz

Liquiditätsvorschau

Abkürzungsverzeichnis

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2021
der Stadtwerke Aschersleben GmbH

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH ist der örtliche Energieversorger und beliefert ihre Kunden in Aschersleben und in anderen Netzgebieten seit vielen Jahren verlässlich und zu marktgerechten Preisen mit Strom und Gas. In unserem Netzgebiet erfolgt außerdem auch die Versorgung mit Fernwärme und Trinkwasser. Die Stadtwerke Aschersleben GmbH hält die Strom-, Gas-, Fernwärme- und Trinkwasserkonzessionen für die Kernstadt von Aschersleben und die Stromkonzessionen für Westdorf und Groß Schierstedt. In Neu Königsaue betreibt unser Unternehmen ein Fernwärme- und ein Gasnetz. Ein weiteres Gasnetz wird in Winningen betrieben.

Der bestehende Konzessionsvertrag zur Wasserversorgung endet zum 31.12.2020. Hier ist der Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages zum 01.01.2021 zwischen der Stadtwerke Aschersleben GmbH und der Stadt Aschersleben vorgesehen. In diesem Zuge soll gleichzeitig eine Vereinbarung zur Löschwasserbereitstellung aus dem Trinkwassernetz der SWA abgeschlossen werden. Damit erfolgt auch eine kalkulatorische Trennung der Kosten für Wasserversorgung und Löschwasserbereitstellung. Die Konzessionsabgabe für Wasserlieferungen von derzeit 6 % wird mit Abschluss des neuen Konzessionsvertrages in Höhe von 8 % ab 2021 erwartet. Diese Entwicklungen wurden in der Planung berücksichtigt.

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 die SWA mit Strom und Gas beliefert werden, vor allem in fremden Netzen rückläufig ist.

Darüber hinaus bieten die Stadtwerke Aschersleben eine Reihe von Dienstleistungen an. Dazu gehört der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen in der Kernstadt von Aschersleben und einigen Ortsteilen ebenso wie die Erbringung von Messdienstleistungen für ortsansässige Wohnungsunternehmen und private Hauseigentümer. Auch das Wärmecontracting wird angeboten. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine gleichbleibend hohe Nachfrage vorhanden. Dieses Geschäftsfeld wird systematisch beworben 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. Die 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. So wurde im Dezember 2019 das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) beschlossen, dass die Einführung eines nationalen Handels mit Emissionszertifikaten und deren Preise bis 2025 festlegt. Im Herbst 2020 soll das erste Gesetz zur Änderung des BEHG beschlossen werden. Darin werden die Preise für die Emissionszertifikate erhöht. Sie betragen dann ab dem Jahr 2021 für die im Gesetz genannten Brennstoffe 25 EUR/t CO_2 und steigen bis auf 55 EUR/t CO_2 im Jahr 2025. Als „Inverkehrbringer" von Erdgas sind die SWA von dieser Regelung betroffen und prognostizieren für 2021 einen Mehraufwand von 1,285 Mio EUR. Dieser Mehraufwand wirkt sich steigernd auf die Verkaufspreise für Strom, Gas und Fernwärme aus.

Dazu kommen die immer deutlicher werdenden Auswirkungen der Klimaerwärmung. Die Stadtwerke Aschersleben stellen seit Jahren einen kontinuierlichen Rückgang des Absatzes vor allem bei Erdgas fest, der besonders im ersten Halbjahr 2020 witterungsbedingt besonders kräftig ausfiel. Im Bereich Strom konnten in den ersten fünf Monaten 2020 die Absatzmengen im Vergleich zum Vorjahr stabilisiert werden. Diese Tendenzen wurden planungsseitig berücksichtigt.

Die SWA erzeugt 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. 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 damit in 2021 auf insgesamt 502 TEUR zurück.

Der Betrieb der BHKW führt dazu, dass die SWA lediglich noch ca. 50 % der für ihre Kundenlieferungen benötigten Strommengen am Markt beschaffen muss. Die Strombeschaffung für 2021 ist bereits jetzt weitestgehend abgeschlossen, so dass der Aufwand dafür relativ sicher geplant werden kann.

Um zukünftig in den Sommermonaten den Erdgaseinsatz für die Erzeugung von Wärme und Warmwasser am Standort des Heizwerkes Güstener Straße zu reduzieren, sollte in 2020 am gleichen Standort eine Solarthermieanlage errichtet werden. Aufgrund umweltrechtlicher Betrachtungen und Untersuchungen sowie der daraus resultierenden Maßnahme des Baus eines Ersatzhabitats für Zauneidechsen und deren Umsiedlung kam es zu einem Projektverzug. Aktuell ist der Baubeginn der Solarthermieanlage im 4. Quartal 2020 geplant. Die Fertigstellung und kommerzielle Inbetriebnahme ist für das 2. Quartal 2021 vorgesehen. Die zugehörigen Investitionsgrößen wurden nach Umsetzungsstand in die Geschäftsjahre 2020 (750 T€) und 2021 (1.250 T€) geteilt und in den Investitionsplänen angepasst.

In Anbetracht der Anwendung der vertraglich vereinbarten Preisänderungsbestimmungen gehen wir für 2021 von steigenden Fernwärmeverkaufspreisen aus. Ursache für die Steigerung des Arbeitspreises für Fernwärme von ca. 12 % sind die Auswirkungen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG). Der Fernwärmeabsatz wurde unter Berücksichtigung der klimatischen Veränderungen in ähnlicher Höhe geplant, wie er 2019 eingetreten ist.

Beim Stromabsatz an Tarifkunden wurde ein Rückgang um 3,98 % gegenüber dem Jahr 2019 prognostiziert. Der Stromabsatz an Sondervertragskunden ist insgesamt stabil. In fremden Netzgebieten ist er rückläufig, da unrentable Kunden nicht mehr beliefert werden. Gleiches gilt für den Erdgasabsatz an Sondervertragskunden. Im Bereich der Gastarifkunden sind wir davon ausgegangen, dass sich die milden Temperaturen auch in den Folgejahren fortsetzen und keine Absatzsteigerungen zu erwarten sind.

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 2021 ähnliche Trinkwasserverbräuche angesetzt wurden wie im Plan 2020. Eine Erhöhung der Trinkwasserverkaufspreise ist in 2021 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.

Für das Geschäftsjahr 2021 werden insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 31.336 TEUR erwartet. In den Bereichen Strom, Gas und Fernwärme steigen die Verkaufspreise, vor allem wegen der Auswirkungen des BEHG.
Die Erlöse aus der Auflösung der Baukosten- und Investitionszuschüsse liegen deutlich unter denen der Vorjahre, da diese Zuschüsse inzwischen zu erheblichen Teilen aufgelöst sind. SWA und ASCANETZ gehen nicht davon aus, dass in 2021 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 01.01.2021 berücksichtigt. Der Ermittlung der Personalkosten liegt der Stellenplan 2021 zugrunde. Dieser weist insgesamt 29,58 Vollzeitstellen aus. Da die Anzahl der Mitarbeiter bereits im Jahre 2019 unter 30 gesunken ist, wurde auch in 2021 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 2021 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 sind. Hinzu kommt die Aufnahme eines neuen Darlehens mit Tilgungszuschuss (KfW) für die Investition der Solarthermieanlage.

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH plant Investitionen in den Bereichen Trinkwasser und Fernwärme sowie die Anschaffung weiterer Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Im Trinkwasser ist eine umfangreiche Investition in den Trinkwasser-Hochbehälter „Arnstedter Warte" zur Sanierung der letzten Kammer sowie Bau- und Rohrtechnik geplant. Weiterhin geht es im Trinkwasser vorrangig um die Erneuerung von Versorgungsleitungen sowie die Herstellung bzw. Rekonstruktion von Hausanschlüssen.

In der Fernwärmesparte ist die größte Investition die Weiterführung der Errichtung einer Solarthermieanlage sowie der Ersatz der Kesselanlage im Heizcontainer Hellgraben. 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 jeweils einer Hoch- und Niederdruckleitung, die Erneuerung von Hausanschlüssen und in bestimmten Netzbereichen der Zählerwechsel vorgesehen. Bei den für 2021 geplanten Betrieb- und Geschäftsausstattungen der ASCANETZ GmbH handelt es sich vorwiegend um die Anschaffung von Hard- und Software (Netzleitzentrale und Erweiterung Elektronisches Datenmanagement). Alle geplanten Einzelmaßnahmen der SWA und der ASCANETZ sind dem Investitionsplan 2021 zu entnehmen.

Für Investitionen der SWA und der ASCANETZ wurden 4.019 TEUR in den Finanzplan der SWA eingestellt. Weiterer Finanzierungsbedarf besteht u.a. für die Auflösung von Ertragszuschüssen, die Tilgung von Krediten sowie für Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter der Gesellschaft. Damit besteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 9.088 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, für das ein Tilgungszuschuss (KfW) gewährt wird.

Im Rahmen des Wirtschaftsplanes wurde für das Geschäftsjahr 2021 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 39.080 TEUR und ist ähnlich hoch wie in den Vorjahren. Der größte Posten auf der Aktivseite ist mit 33.022 TEUR das Anlagevermögen, gefolgt von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen und dem Bankbestand am 31.12.2021. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital ausgewiesen. Dies beinhaltet auch den geplanten Jahresgewinn 2021. Die bilanzierten Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich überwiegend mit 5 % aufgelöst. Sie entwickeln sich stark rückläufig. Zusätzlich wurde der Tilgungszuschuss für das KfW-Darlehen berücksichtigt. 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 18.500 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 2021 weist einen Jahresüberschuss von 2.626 TEUR aus. Dieser soll entsprechend der im Finanzplan gemachten Angaben an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Aschersleben, den 27.08.2020

Klopstein
Geschäftsführerin

Erfolgsplan 2019 - 2021

Planentwurf vom 12.08.2020

lfd. Nr.		IST 2019 Euro	Planbeschluss 2020 Euro	Planentwurf 2021 Euro
1	Umsatzerlöse	35.849.504	36.524.198	36.291.352
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen	137.135	50.000	65.000
4	sonstige betriebliche Erträge	128.226	132.000	132.000
5	Materialaufwand:	26.675.315	26.891.722	26.920.474
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.721.841	25.039.472	24.985.924
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.953.474	1.852.250	1.934.550
6	Personalaufwand:	2.081.070	2.191.900	2.213.500
	a) Löhne und Gehälter	1.701.743	1.766.700	1.812.700
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	379.326	425.200	400.800
	davon für Altersversorgung	0	144.700	108.600
7	Abschreibungen:	3.189.222	3.211.000	3.294.700
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.189.222	3.211.000	3.294.700
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.182.205	1.172.150	1.212.800
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen (ASCANETZ GmbH)			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	4.246	15.000	3.000
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	337.297	322.349	289.461
	davon an verbundene Unternehmen			
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.654.002	2.932.077	2.560.417
15	außerordentliche Erträge, Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	1.436.865	945.000	1.500.979
16	außerordentliche Aufwendungen			
17	außerordentliches Ergebnis			
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.245.391	1.166.135	1.210.584
19	sonstige Steuern	181.665	180.929	224.361
20	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**2.663.810**	**2.530.013**	**2.626.450**

Anmerkung: Umsatzerlöse und Materialaufwand ab 2007 inklusive Innenlieferungen

Absatz- und Erlösplan 2021

Planentwurf vom 12.08.2020

					2021 Planwert €
I. Erlöse aus Stromverkauf		Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	
Stromverkauf gesamt		57,8	21,19	12.238.517	**12.238.517**
Erlöse aus ASCANETZ GmbH				1.702.977	**1.702.977**
sonstige Umsatzerlöse				1.114.466	**1.114.466**
Erlöse aus Innenlieferungen				331.580	**331.580**
Erlöse aus Strom gesamt				15.387.540	**15.387.540**
II. Erlöse aus Gasverkauf		Menge (GWh)	Preis (€/MWh)	Erlöse (€)	
Gasverkauf gesamt		139,6	43,40	6.057.985	**6.057.985**
Erlöse aus ASCANETZ GmbH				797.886	**797.886**
sonstige Umsatzerlöse				85.194	**85.194**
Erlöse aus Innenlieferungen				3.274.460	**3.274.460**
Erlöse aus Gas gesamt				10.215.525	**10.215.525**
III. Erlöse aus Wärmeverkauf		Absatzmenge (GWh)	Preis (€/MWh)	Erlöse (€)	
Erlöse aus Wärmeverkauf gesamt		**50,3**	90,29	4.541.781	**4.541.781**
sonstige Umsatzerlöse				415.000	**415.000**
Auflösung Abnehmerbeiträge				23.374	**23.374**
Erlöse aus Innenlieferungen (BHKW)				1.342.775	**1.342.775**
Erlöse aus KWKG Vergütung				501.900	**501.900**
Erlöse aus Fernwärme gesamt				6.824.830	**6.824.830**
IV. Erlöse aus Trinkwasser		Absatzmenge (Tsd. m³)	Preis Preis €/m³	Erlöse €	
Wasserverkauf gesamt		1.048	2,47	2.590.495	**2.590.495**
Wasserverkauf an Midewa	Westdorf	40	0,74	29.740	29.740
sonst. Erlöse					107.000
Erlöse aus Innenlieferungen					6.800
Auflösung Abnehmerbeiträge					37.742
Erlöse aus Trinkwasser gesamt					**2.771.777**
V. Erlöse aus Betrieb und Unterhaltung					
Straßenbeleuchtung					618.876
Erlöse aus Dienstleistungen für EBA					30.652
Erlöse aus sonst. Dienstleistungen					162.151
Betrieb und Unterhaltung gesamt					**811.679**
Erlöse aus Messdienstleistungen					**280.000**
Erlöse gesamt					**36.291.352**
Erträge					
Aktivierte Eigenleistungen			Investionen lt.Investplan	akt. EL	
Fernwärme			*725.000*	29.000	29.000
Trinkwasser			*820.000*	33.000	33.000
Messdienstleistungen			*65.000*	3.000	3.000
Aktivierte Eigenleistungen gesamt			1.610.000	65.000	**65.000**
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag ASCANETZ GmbH					1.500.979
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					**37.989.330**

Vermögensplan 2021
Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 12.08.2020

SWA

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	607		607	607	
2	Zuführungen zu Rücklagen				Gasversorgung	203		203	203	
					Trinkwasserversorgung	820		820	820	
3	Jahresgewinn	2.626			Fernwärmeversorgung	1.975		1.975	1.975	
					Sonstiges	52		52	52	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				Betriebs- und Geschäftsausstattung	297		297	297	
					Messdienstleistungen	65		65	65	
				2	Erhöhung Kapitalrücklage PV-Gesellschaft					
5	Fördermittel/Tilgungszuschuß	900								
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	152		3	Rückzahlung von Stammkapital					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	30		4	Entnahmen aus Rücklagen					
				5	Jahresverlust					
8	Kredite									
	von verbundenen Unternehmen			6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
	von Dritten	2.000								
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.380		7	Auflösung der Ertragszuschüsse	138		138	138	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			8	Entnahme von langfristigen Rückstellungen					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Cash-Pool)			9	Tilgung von Krediten	2.305		2.305	2.305	
				10	Zuführung Gewinnrücklage	126		126	126	
				11	Liquiditätsabfluss aus laufendem Geschäft					
				12	Ausschüttung an Gesellschafter	2.500		2.500	2.500	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**9.088**		**13**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**9.088**		**9.088**	**9.088**	

Finanzplanung

Entwurf vom 12.08.2020

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn	2.626	2.711	2.587	2.654	2.611
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Fördermittel / Tilgungszuschuss	900				
6	Beiträge u.ähnliche Entgelte	152	152	113	113	113
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	30	22	0	0	0
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten	2.000	0	0	0	2.000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.380	3.309	3.072	2.968	3.053
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Mittel der Stadtwerke Aschersleben GmbH (Cash-Pool)	0	0	0	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**9.088**	**6.194**	**5.772**	**5.735**	**7.777**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:	**4.019**	**1.696**	**1.522**	**1.652**	**3.546**
	Stromversorgung	607	482	543	586	575
	Gasversorgung	203	180	190	190	190
	Trinkwasserversorgung	820	265	220	205	210
	Fernwärmeversorgung	1.975	480	330	330	2.220
	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	297	204	204	271	201
	Sonstiges	52	0	0	0	0
	Messdienstleistungen	65	85	35	70	150
2	Finanzanlagen/Beteiligungen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung der Ertragszuschüsse	138	135	136	137	138
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen			100	20	20
9	Tilgung von Krediten	2.305	1.652	1.427	1.295	1.462
10	Zuführung Gewinnrücklage	126	211	87	131	111
11	Ausschüttung an die Gesellschafter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**9.088**	**6.194**	**5.772**	**5.735**	**7.777**

Investitionsplan

Entwurf vom 12.08.2020

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr 2021 T€	Planjahr 2022 T€	Planjahr 2023 T€	Planjahr 2024 T€	Planjahr 2025 T€
	Trinkwasserversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)					
1	Hausanschlüsse - neu	50	50	50	50	50
2	Hausanschlüsse - Reko	30	30	30	30	30
3	Zählerwechsel	50	40	50	35	40
4	Unvorhergesehenes	20	20	20	20	20
5	TWL Froser Straße (zw. A.-Bebel-Str. und Hellgraben)	60	0	0	0	0
6	TWL Quellgrund 2. BA	60	0	0	0	0
7	HB Arnstedter Warte	500	0	0	0	0
8	TWL Endorf-Arnstedter Warte (Umverlegung DN 600)	50	0	0	0	0
9	TWL C.-v. Ossietzky-Platz	0	55	0	0	0
10	TWL Am Quellgrund 3. BA	0	70	0	0	0
11	TWL Lerchenweg (oberer Teil)	0	0	70	0	0
12	TWL Hinterbreite	0	0	0	70	0
13	TWL Vorderbreite	0	0	0	0	70
	Zwischensumme Trinkwasser	**820**	**265**	**220**	**205**	**210**
	Zusätzliche Vorhaben					
1	Ladesäulen / WG Einigkeit	52	0	0	0	0
	Zwischensumme zusätzliche Vorhaben	**52**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fernwärmeversorgung (Techn. Anlagen und Maschinen)					
1	Zählerwechsel	30	30	30	30	30
2	Nahwärme/Contracting	90	90	90	90	90
3	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung	100	100	100	100	100
4	Ausbau des Fernwärmenetzes Innenstadt	0	0	0	0	0
5	Solarthermie Güstener Straße (Fortführung aus 2020)	1.250	0	0	0	0
6	Güstener Str. Mitverlegung FW-Leitung 1. BA (bei Verl. Abwasser)	100	0	0	0	0
7	Erneuerung Gebläsebrenner Nr. 2 Güstener Str.	95	0	0	0	0
8	Ertüchtigung Elektroinstallationen Heizwerke	10	10	10	10	0
9	Heizcontainer Hellgraben Erneuerung Kesselanlage	200	0	0	0	0
10	Heizcontainer Roter Berg, Ertüchtigung Kessel bei WWB dez. elektr.	100	100	0	0	0
11	Güstener Str. Mitverlegung FW-Leitung 2. BA	0	70	0	0	0
12	Erneuerung Gebläsebrenner Kessel 5	0	80	0	0	0
13	Erneuerung Gebläsebrenner Kessel 4	0	0	100	0	0
14	Erneuerung Gebläsebrenner Kessel 3	0	0	0	100	0
15	BHKW Güstener Straße (Ersatz)	0	0	0	0	2.000
	Zwischensumme Fernwärme	**1.975**	**480**	**330**	**330**	**2.220**
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen					
1	EDM	10	10	10	10	10
2	Hard- und Software	75	65	65	95	55
3	Ausrüstung allgemein - Trinkwasser	3	3	3	3	3
4	Ausrüstung Fernwärme	3	3	3	3	3
5	Umsetzung Anforderungen BNetzA	15	15	15	15	15
6	Rückkauf Kraftfahrzeuge + Fahrzeugausrüstung	12	8	8	8	12
7	Ausrüstung Allgemeines Werk (incl. GWG)	3	3	3	3	3
8	Umsetzung Maßnahmen ISMS	5	5	10	5	5
9	Laptop Bereitschaftsdienst (Toughbook 14")	8	0	0	0	8
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen	**134**	**112**	**117**	**142**	**114**
	Messdienstleistungen					
1	Messdienstleistungen (Neuausstattung Meßgeräte)	65	85	35	70	150
	Zwischensumme Umlagenabrechnung	**65**	**85**	**35**	**70**	**150**
	Gesamt	**3.046**	**942**	**702**	**747**	**2.694**

Stellenübersicht Stadtwerke Aschersleben GmbH - Entwurf vom 12.08.2020

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung (Plan 2018)	Ist 01.07.2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
		VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung
	Geschäftsleitung												
1	**Geschäftsführerin**	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV
2	**Prokurist** / Bereichsleiter Managementprozesse / Energieeinkauf/ Portfolio	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
3	Sekretarial / GF / Sachbearbeiterin	1	6	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Stabsstellen												
4	Sachbearbeiter EDV / IT / IT-Sicherheit - Administrator	1	6	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
5	Sachbearbeiter EDV / IT / IT-Sicherheit			1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
6	Risikomanagement/Innenrevision/Gleichbehandlungsbauftragter	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
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	7	1	7	1	7	1	7
9	Sachbearbeiterin Personal / Lohnbuchhaltung	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
	Vertrieb / Handel												
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	Abrechnung Messdienstleistungen Sachbearbeiter	1	8	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
13	Abrechnung Messdienstleistungen Sachbearbeiter	1	6	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
14	**Kaufmännischer Leiter**	1	9	1	10								
15	Ersatz Kaufmännischer Leiter	1	7	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
16	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich	0,2	2	0,2	2	0,2	2						
17	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich	1	8	1	6								
18	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich					1	5	1	5	1	5	1	5
19	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich	1	7	1	5	1	5						
20	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich							1	5	1	5	1	5
21	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
22	Materialbuchhaltung / Bestellwesen / Bauauftragsverwaltung	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
23	Bestellwesen / Zentrale Registratur / Rechnungseingang	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5
24	Allgemeiner Bürodienst / Sachbearbeiter	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Erzeugung / Netzbetrieb Fernwärme / Allgem. Dienst												
25	**Abteilungsleiter - Technische Dienste Erzeugung / FW**	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11
26	BMSR-Techniker	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
27	Teamleiter Allgemeine Dienste / Fuhrpark	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
28	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
29	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
30	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
31	Allgemein Werk / Werkstatt Anlagenmechaniker	1	5	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
32	Liegenschaften	0,75	8	0,75	5	0,75	5	0,75	5				
33	Reinigungskraft	0,75	2	0,75	2	0,75	2	0,75	2	0,75	2	0,75	2
	AN gesamt:	28,33		29,58		28,58		28,38		27,63		27,63	

Erfolgsübersicht 2021

Planentwurf vom 12.08.2020

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!)**	18.828.907	60.180		9.556.869	578.690	780.390	7.629.828	221.950	0	1.000
2	Bezogene Leistungen	1.934.550	526.300	1.350	304.100	485.300	347.200	114.400	133.900	9.000	13.000
3	Innenlieferungen	4.955.615	24.130		1.373.885	3.379.940	10.050	0	167.610	0	0
4	Löhne und Gehälter	1.812.700	0		753.700	439.200	119.700	429.000	3.500	9.800	57.800
5	Soziale Abgaben	400.800	0		166.600	97.100	26.500	94.800	800	2.200	12.800
6	davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	108.600	0		45.100	26.300	7.200	25.700	200	600	3.500
7	Abschreibungen	3.294.700	187.900		1.032.200	853.000	577.200	519.000	0	0	125.400
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.461	0		66.446	98.100	58.302	66.205	0	0	408
9	Steuern (soweit nicht in Zeile 21 nachzuweisen)	224.361	6.000		70.049	-484.969	500	632.781	0	0	0
10	Konzessions- und Wegeentgelte	1.201.402			795.000	145.622	207.780	53.000	0	0	0
11	Andere betriebliche Aufwendungen	1.212.800	786.700	0	249.000	65.000	50.000	40.000	6.500	8.600	7.000
12	Summe 1 -11	34.155.295	1.591.210	1.350	14.367.848	5.656.983	2.177.622	9.579.014	534.260	29.600	217.408
13	Umlage der Spalte 3 — Zurechnung (+)	-269.000	-1.591.210		553.829	254.339	109.325	374.220	22.062		8.435
	Umlage der Spalte 3 — Abgabe (-)										
14	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche — Zurechnung (+)										
	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche — Abgabe (-)										
15	Aufwendungen 1 - 14	33.886.295		1.350	14.921.677	5.911.322	2.286.947	9.953.234	556.322	29.600	225.843
16	Betriebserträge nach der GuV Rechnung	32.872.715	105.000	2.415	16.193.171	5.532.612	2.808.877	7.293.459	623.529	30.652	283.000
	Innenlieferungen	4.955.615			331.580	1.342.775	6.800	3.274.460	0	0	0
17	Betriebserträge insgesamt	37.828.330	105.000	2.415	16.524.751	6.875.387	2.815.677	10.567.919	623.529	30.652	283.000
18	Zwischensumme	3.942.035	0	1.065	1.603.074	964.064	528.730	614.684	67.208	1.052	57.157
19	Finanzerträge	3.000	3.000		0	0	0	0	0	0	0
20	Unternehmensergebnis vor Steuern	3.837.035		1.065	1.603.074	964.064	528.730	614.684	67.208	1.052	57.157
21	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.210.248		336	505.770	304.162	166.814	193.933	21.204	332	18.033
22	**Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)**	**2.626.450**		**729**	**1.097.304**	**659.902**	**361.916**	**420.752**	**46.004**	**720**	**39.124**

Planbilanz per 31.12.2021

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 12.08.2020

AKTIVA		TEUR	PASSIVA		TEUR
A.	**Anlagevermögen**		**A.**	**Eigenkapital**	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	881	I.	Gezeichnetes Kapital	3.094
II.	Sachanlagen	31.850	II.	Kapitalrücklage	6.206
III.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25	III.	Gewinnrücklagen	
IV.	Beteiligungen	266		Andere Gewinnrücklagen	5.878
			IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.626
B.	**Umlaufvermögen**		**B.**	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**	2.086
I.	Vorräte	480	**C.**	**Empfangene Ertragszuschüsse**	0
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**D.**	**Rückstellungen**	421
II.	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	3.697	**E.**	**Verbindlichkeiten**	
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.466
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.878		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.668
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.098
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	3		4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	251
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.985
			F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	301
			G.	**Passive latente Steuern**	
		39.080			**39.080**

Vereinfachte Liquiditätsvorschau 2021

Entwurf vom 12.08.2020

Bankbestand am 01.01.2021 (TEUR)	1.819

Mittelzufluß	TEUR
Jahresergebnis	2.626
Kredite von Dritten	2.000
Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen	3.380
Beiträge und ähnliche Entgelte	152
Veränderungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände	-35
Summe Einnahmen	**8.123**

Mittelabfluß	TEUR
Auszahlungen für Investitionen	4.019
Veränderung lfr. Rückstellungen	3
Veränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86
Veränderungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	217
Veränderungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-73
Darlehenstilgung	1.292
Auflösung Ertragszuschüsse	138
Auszahlungen an Gesellschafter	2.500
Summe Ausgaben	**8.182**

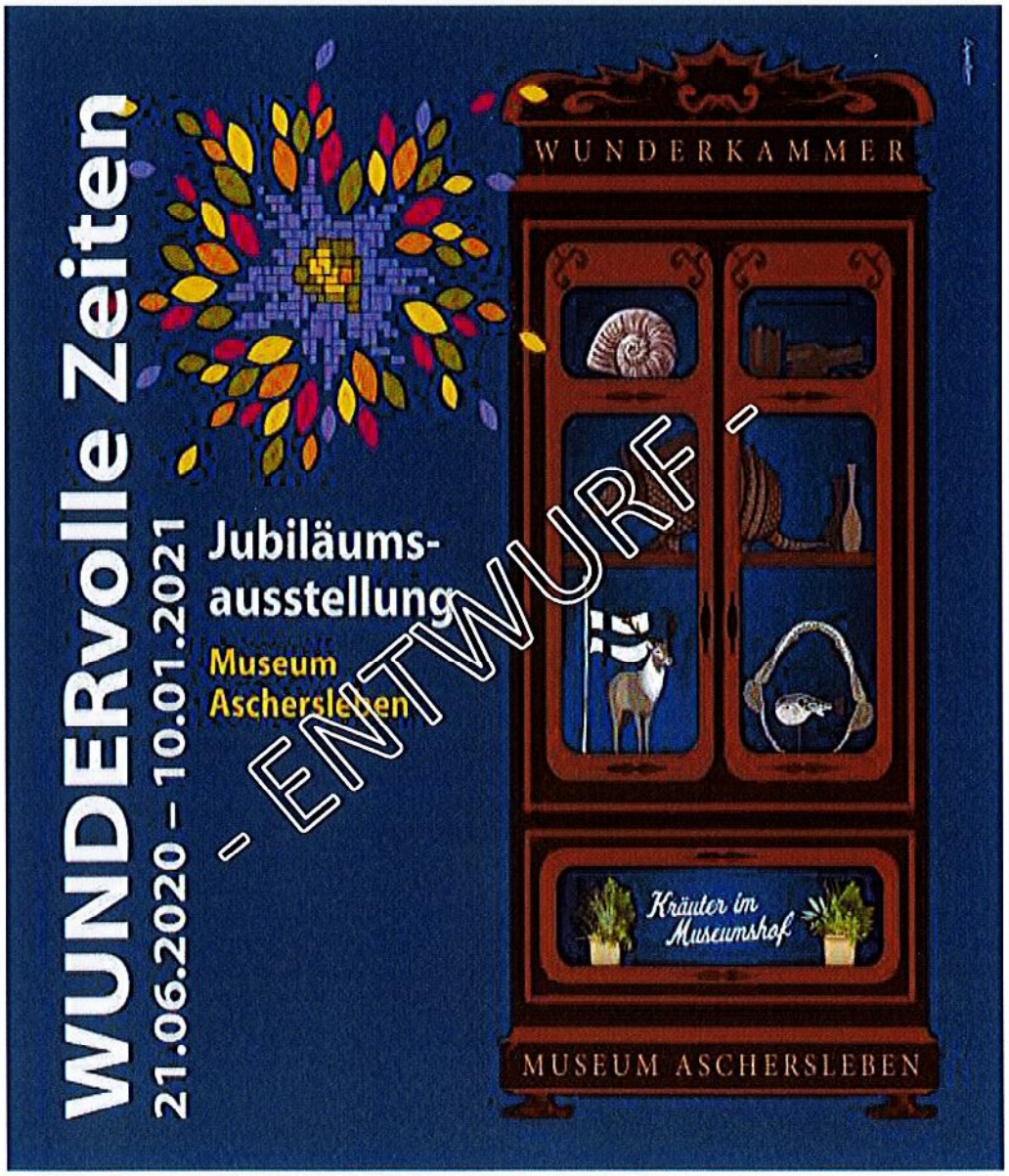
Bankbestand am 31.12.2021 (TEUR)	1.878

Abkürzungsverzeichnis

AN	Arbeitnehmer
BA	Bauabschnitt
BEHG	Brennstoffemissionshandelsgesetz
BHKW	Blockheizkraftwerk
BNetzA	Bundesnetzagentur
EDM	Energiedatenmanagement
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
EL	Eigenleistungen
FWL	Fernwärmeleitung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HA	Hausanschluss
IDS	Firmenbezeichnung
IZ	Investitionszulage
KWKG	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
lfr.	langfristig
MW	Megawatt
PV	Photovoltaik
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
SBL	Straßenbeleuchtung
SP	Sonderposten
SVK	Sondervertragskunde
TEUR	Tausend Euro
TWL	Trinkwasserleitung
Tsd.	Tausend
VE	Verrechnungseinheit
VZE	Vollzeiteinheit

ASCHERSLEBER
KULTURANSTALT
Kultur findet Stadt

Wirtschaftsplan 2021



- ENTWURF -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Erfolgsplan	2 - 4
Vermögensplan	5
Finanzplanung	6
Investitionsplan	7 - 8
Stellenübersicht	9 - 10

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

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 2021 ein geplanter Jahresverlust in Höhe von 84.200 Euro. Der Fehlbetrag resultiert aus den Tarifsteigerungen der Jahre 2016/2017.

Im Geschäftsjahr 2021 kann die Aschersleber Kulturanstalt durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen die Zuschusskürzung kompensieren. Das setzt jedoch voraus, dass es zur Normalisierung des Betriebes kommt und keine weiteren pandemiebedingten Einschänkungen erfolgen.

Der Aschersleber Kulturanstalt ist es auch im Geschäftsjahr 2021 nicht 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 den Tarifabschlüssen ergeben, durch eine entsprechende Zuschusserhöhung. Die für das Jahr 2021 geplanten Personalkosten zeigen gegenüber dem Plan 2020 eine Steigerung um 2,74 % und resultieren aus einer geplanten Tarifsteigerung um 2 % und der Umsetzung tarifvertraglicher Regelungen in den Entgeltgruppen. Dementsprechend wurde der Zuschuss der Stadt Aschersleben für den Personalbereich um 46.400 Euro erhöht.

Um weiter eine dauerhafte Aufgabenrealisierung in den einzelnen Kultureinrichtungen und den Parks und Gärten zu erreichen, muss eine Anpassung der zukünftigen Zuschüsse ab dem Jahr 2022 erfolgen. Ziel muss es sein, die Aschersleber Kulturanstalt mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, um die umfangreichen Aufgaben im Kultur- und Tourismusbereich sowie die Erhaltung des städtischen und des an die Aschersleber Kulturanstalt übertragenen Vermögens zu gewährleisten.

Im Zusammenhang mit der Übertragung der Vermögensgegenstände sowie der dazugehörigen Sonderposten in das Anlagevermögen der Aschersleber Kulturanstalt wurden im Jahr 2021 für dieses Anlagevermögen Abschreibungen in Höhe von 134.950 Euro veranschlagt, denen 81.100 Euro Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüberstehen. Insgesamt stehen im Jahr 2021 den Abschreibungen in Höhe von 193.950 Euro Investitionszuschüsse in Höhe von 137.450 Euro gegenüber.

Im Jahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 100.000 Euro geplant. Als Finanzierungsmittel steht der Investitionszuschuss der Stadt Aschersleben von 50.000 Euro und der in diesem Jahr geplante Zuschuss für Abschreibungen in Höhe von 56.500 Euro zur Verfügung.

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1	Umsatzerlöse	715.928,21	718.000	696.650
2	sonstige betriebliche Erträge	2.289.313,53	2.138.350	2.216.850
3	Materialaufwand (bezogene Waren)	28.556,45	29.400	29.000
4	Personalaufwand	1.623.803,95	1.696.400	1.742.800
	a) Löhne und Gehälter	1.312.892,83	1.348.700	1.381.250
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	310.911,12	347.700	361.550
	davon für Altersversorgung	50.423,80	55.200	57.800
5	Abschreibungen	191.188,42	189.500	193.950
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.206.937,11	1.075.600	1.028.300
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	-45.244,19	-134.550	-80.550
11	sonstige Steuern	3.581,46	3.650	3.650
12	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-48.825,65**	**-138.200**	**-84.200**

Erfolgsplan 2021
Detail

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse			
Eintrittsgelder Einrichtungen	331.581,04	329.900	328.900
Eintrittsgelder Veranstaltungen	75.546,12	90.300	80.500
Vermietung, Nutzung und Verpachtung	227.088,18	221.100	209.600
Verkaufserlöse	48.421,50	48.200	48.200
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	13.324,40	10.500	10.500
Provisionserlöse und Marketinggebühr	12.512,80	13.250	13.200
Sonstige Erlöse	7.454,17	4.750	5.750
Gesamt	**715.928,21**	**718.000**	**696.650**
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Zuschuss laufende Zwecke	1.963.325,00	1.962.950	2.031.650
Zuschuss Sponsoring	50.212,65	38.250	44.050
Zuschuss Spende	5.118,77	450	1.300
Fördermittel	112.991,06	800	1.300
Sonstige betriebliche Erträge	14.563,69	400	1.100
Erträge Auflösung von Rückstellungen			
Erträge Auflösung Sonderposten	137.021,86	135.500	137.450
Periodenfremde Erträge	444,33		
Versicherungsentschädigung	5.636,17		
Gesamt	**2.289.313,53**	**2.138.350**	**2.216.850**
Erlöse und Erträge	**3.005.241,74**	**2.856.350**	**2.913.500**
3. Materialaufwand (bezogene Waren)			
Wareneingang Zoo/Planetarium	10.576,20	10.000	9.600
Wareneingang Tourist-Information	14.155,16	15.300	15.300
Wareneingang Gastronomie	3.802,84	4.000	4.000
Wareneingang Museum	22,25	100	100
Gesamt	**28.556,45**	**29.400**	**29.000**
4. Personalaufwand			
Gehälter	1.274.761,57	1.374.000	1.437.450
Personalrückstellungen	36.960,00		
Aushilfslöhne	24.424,76	25.500	20.000
Zuschuss ARGE	-23.253,50	-50.800	-76.200
Gesetzliche Sozialaufwendungen	247.696,00	279.500	291.750
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.234,63	8.000	7.000
Freiwillige soziale Aufwendungen	5.556,69	5.000	5.000
Versorgungskassen	50.423,80	55.200	57.800
Gesamt	**1.623.803,95**	**1.696.400**	**1.742.800**

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
5. Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.739,00	5.500	4.250
Abschr. auf Sachanlagen	176.123,21	177.500	178.700
Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.326,21	6.500	11.000
Gesamt	**191.188,42**	**189.500**	**193.950**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Aufwendungen Parkanlagen	346.400,46	331.000	320.000
Aufwendungen Zootiere	109.047,93	104.000	98.000
Aufwendungen Veranstaltungen	274.393,83	172.750	150.250
Raum- und Grundstückskosten	280.705,11	284.750	282.400
Reparatur/Instandhaltung/Wartung	80.981,31	78.200	72.700
Fahrzeugkosten	11.767,98	11.500	12.750
Marketing/Werbung/Präsentation	36.224,96	32.200	33.200
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	8.892,50	9.100	9.100
Verwaltungsaufwand	28.195,46	24.650	25.900
Reise- und Fortbildungskosten	8.242,98	4.400	4.400
Nicht abziehbare Vorsteuer	1.124,39	1.300	800
Übriger Betriebsaufwand	20.960,20	21.750	18.800
Gesamt	**1.206.937,11**	**1.075.600**	**1.028.300**
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	**-45.244,19**	**-134.550**	**-80.550**
11. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	3.581,46	3.650	3.650
Gesamt	**3.581,46**	**3.650**	**3.650**
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-48.825,65**	**-138.200**	**-84.200**

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	100.000				
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	84.200				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge			6	Entnahme aus Sonderposten	137.450				
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	193.950		9	Tilgung von Krediten					
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			10	Liquiditätszufluss/-abfluss	-77.700				
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren			11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	243.950		**12**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	243.950				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	50.000	50.000	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	193.950	193.950	194.900	195.350	195.800
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	243.950	243.950	244.900	245.350	245.800

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	100.000	100.000	100.000	117.800	117.800
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	84.200				
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	137.450	136.100	136.100	136.100	136.100
7	Auflösung der Ertragszuschüsse					
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Liquiditätszufluss/-abfluss	-77.700	7.850	8.800	-8.550	-8.100
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	243.950	243.950	244.900	245.350	245.800

Investitionsplan

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr 2021	Folgejahr 2022	2023	2024	2025	voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
		EUR					
	Sparte Verwaltung/Marketing						
1	Hard- und Software	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
2	Büroausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
3	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Sparte Veranstaltungsmanagement						
4	GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
	Sparte Museum						
5	Betriebsausstattung (u. a. Archivierungsschrank/Regale/Vitrinen)	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000	7.500
6	Applikationsupgrade adlib (Archivierungssoftware)		2.000				2.000
7	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Sparte Archiv/Panoptikum						
8	Betriebsausstattung (u. a. Vitrinen, Hygrograph, Scanner)	1.500	1.500	3.000	1.000	1.000	8.000
9	Archivierungsprogramm		4.000				4.000
10	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Sparte Zoo						
11	Errichtung/Erweiterung/Modernisierung Tiergehege u. -anlagen	15.000		15.000	15.000	15.000	60.000
12	Grundstücksicherung Zaun				62.800	62.800	125.600
13	Umsetzung Energiemaßnahmen	5.500		5.000			10.500
14	Fuhrpark	32.000	23.000				55.000
15	Kleingeräte (u. a. Sägen/Bohrer/Bohrhammer)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
16	Schließanlage		30.000				30.000
17	Betriebsausstattung (u. a. Bänke, Papierkörbe)	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	7.000
18	GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr	Folgejahr				voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
		2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR					
	Sparte Bestehornhaus						
19	Technische Ausstattung	3.000	4.000	10.000	10.000	10.000	37.000
20	Wassersteigleitung	14.000					14.000
21	Bestuhlung (Saal/Balkon)			32.500			32.500
22	Betriebsausstattung (u. a. Pulte, Leinwände, Beamer, Sauger)	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	17.000
23	GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
	Sparte Tourist-Information						
24	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Sparte Parks und Gärten						
25	Bewässerungsanlage (Phytothek, Kammern, Schattenpromenade)		10.000	10.000			20.000
26	Fuhrpark	3.000			4.000		7.000
27	Kleingeräte (Werkzeuge und Geräte)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
28	Betriebsausstattung (u. a. Spalier, Bänke, Müllkübel)	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	6.000
29	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Gesamtinvestitionen	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**117.800**	**117.800**	**535.600**

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2021		im lfd. Jahr 2020		tats. Besetzung am 30.06.2020		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	2	E 7	2	E 7	2	E 7	
7	Hausmeister/Techniker Bestehornhaus	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
8	Hausmeister/Techniker Bestehornhaus	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
9	Reinigungskraft Bestehornhaus	1	E 1	1	E 1	0,875	E 2	Anlage 1 TVÜ-VKA Überleitung mind. in E 2
10	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
11	Mitarbeiter/in Museum	0,75	E 5	0,75	E 5	0,625	E 3	
12	Mitarbeiter/in Museum	0,85	E 3	0,85	E 5	0,85	E 3	
13	Mitarbeiter/in Archiv	0,625	E 7	0,625	E 7	0,75	E 3	
14	Zooleiter/in	1	E 11	1	E 11	1	E 11	
15	Mitarbeiter Planetarium	1	E 7	1	E 7	1	E 7	
16	Tierpfleger/in	7,5	E 5	6,875	E 5	6,375	E 5	davon 30 h (0,75) befristet 01.01.2020 - 31.12.2021
								Fördermaßnahme nach § 16e SGB II
17	Tierpfleger/in	0	E 4	0	E 4	0,75	E 4	
18	Mitarbeiter Wirtschaftshof	1	E 8	0	E 8	0	E 8	
19	Mitarbeiter Wirtschaftshof	1	E 4	1	E 4	1	E 4	
20	Mitarbeiter Wirtschaftshof	0	E 3	1	E 3	0	E 3	
21	Mitarbeiter Wirtschaftshof	0,75	E 1	0	E 1	0,75	E 1	Befristung 01.06.2020 - 31.05.2025
								Fördermaßnahme nach § 16i SGB II
22	Mitarbeiter Wirtschaftshof	0,5	E 1	0,5	E 1	0,5	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	1,525	E 3	1,5	E 3	1,525	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	1,288	E 1	1,3	E 1	1,288	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	0,75	E 1	0,75	E 1	Befristung 01.07.2019 - 31.03.2024
								Fördermaßnahme nach § 16i SGB II

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2021		im lfd. Jahr 2020		tats. Besetzung am 30.06.2020		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Entgelt-gruppe	
29	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	0,75	E 1	0,75	E 1	0,75	E 1	Befristung 01.09.2019 - 31.08.2021
								Fördermaßnahme nach § 16e SGB II
30	Hausmeister/Mitarbeiter/in Grünflächen	1	E 4	1	E 4	1	E 4	
31	Mitarbeiter/in Tourist-Information	1	E 3	1	E 3	1	E 3	
32	Mitarbeiter/in Tourist-Information	0,75	E 3	0,75	E 3	0,75	E 3	
	Summe	**34,913**		**33,525**		**33,213**		

Wirtschaftsplan 2021
Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Inhalt:

Vorbericht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplanung und Investitionsplan
Stellenübersicht

beschlossen:

21.09.2020

Vorbericht

Die ÖSEG mbH beschäftigt langzeitarbeislose Menschen in Maßnahmen, die dem Gemeinwohl dienen.
Außerdem hat die Geschäftsführung der ÖSEG mbH in den letzten Jahren den gewerblichen
Bereich weiter ausgebaut.

Wichtige Arbeitsfelder der ÖSEG mbH sind:

Unterstützung bei der Umwelt- und Landschaftspflege
Ergänzende Tätigkeiten im Bereich der Verbesserung und dem Erhalt der touristischen Infrastruktur
Begleitung sozialer, kultureller und sportlicher Projekte im Territorium

Grundlage des Wirtschaftsplanentwurfes sind:

1. **Zuschüsse für die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigungen, die 2020 begonnen und 2021 beendet sein werden**
2. **Zuschüsse für Arbeitsgelegenheiten, die für 2021 geplant sind**
3. **Zuschüsse für das Landesprogramm 58Plus**
4. **Zuschüsse für "Neue Perspektiven und Teilhabechancen durch öffentlich geförderte Arbeit"**
5. **Aufträge von Dritten**

Für das Wirtschaftsjahr 2021 plant die ÖSEG mbH im Durchschnitt des Jahres 260 Plätze für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand, darunter 60 AGH´s, die im Rahmen des Landesprogrammes "Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben" beschäftigt sein werden und 12 Stellen im Landesprogramm 58Plus. Dieses Programm endet am 30.06.2021 und wird voraussichtlich nicht verlängert. Außerdem beschäftigt die ÖSEG mbH 7 AN im Rahmen des Programmes "Neue Perspektive und Teilhabechancen" durch öffentlich geförderte Arbeit.

Daraus ergeben sich Umsatzerlöse in Höhe von:

1.750.000 €

Diese beinhalten:

1. **Zuschüsse des Jobcenters des Salzlandkreises**
2. **Zuschüsse der Kommunen des Landkreises**
3. **Zuschüsse der KoBa des Jobcenters LK Harz**
4. **Sonstige betriebliche Erträge**
5. **Zuwendungen des Landes**
6. **Zuwendungen des Bundes**

Die Personalkosten sollen 1.035.000 TEUR betragen, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 600.000 TEUR, davon 380.000 TEUR Mehraufwandsentschädigung.

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2021 - Erfolgsplan

(in EURO)

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1.	Umsatzerlöse - Aufwandszuschüsse	1.750.000	1.950.000	1.818.670,49
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		-	
3.	sonstige betriebliche Erträge		-	16.039,25
	davon Komplementärfinanzierung			
4.	**Materialaufwand**	**90.000**	**100.000**	**106.342,38**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	40.000	40.000	63.634,91
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	60.000	42.707,47
5.	**Personalaufwand**	**1.035.000**	**1.190.000**	**1.146.991,29**
	a) Löhne und Gehälter	850.000	965.000	945.872,57
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	185.000	225.000	201.118,72
6.	**Abschreibungen**	**18.000**	**20.000**	**13.521,72**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	600.000	635.000	586.992,48
	davon Mehraufwand	380.000	335.000	390.472,35
8.	Erträge aus Beteiligungen			
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
10.	Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge	1.500	2.000	1.510,11
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			-
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-	
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-	398,35
14.	Sonstige Steuern	6.500	6.000	6.679,45
15.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	2.000	1.000	**23.909,13**

21.09.2020

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan

Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansatz EURO	Erläuterung
1. Zuführung zum Stammkapital		
2. Zuf. zu Rücklagen		
3. Jahresgewinn	2.000	
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenant.		
5. Zuweisungen / Zuschüsse		
6. Beiträge und ähnliche Auflösungsbeträge		
7. Zuführungen zu lfd. Rückstellungen		
8. Kredite		
9. Abschreibungen	18.000	
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12. **Finanzierungsmittel insgesamt**	**20.000**	

Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz EURO	VE	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1. Sachanlagen und immat. Anlagenwerte	20.000				
2. Finanzanlagen					
3. Rückzahlungen von Stammkapital					
4. Entnahmen aus Rücklagen					
5. Jahresverlust					
6. Entnahmen aus Sonderposten					
7. Auflösung der Ertragszuschüsse					
8. Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9. Tilgung von Krediten					
10. Gewährung von Krediten					
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
11a. Finanzvortrag auf Folgejahr					
12. **Finanzierungsbedarf insgesamt**	**20.000**				

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2021 - Finanzplan 2020 bis 2024

	Bezeichnung	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO
1.	Umsatzerlöse - Aufwandszuschüsse	1.950.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	davon Komplementärfinanzierung					
4.	**Materialaufwand**	100.000	90.000	120.000	120.000	120.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	50.000	70.000	70.000	70.000
5.	**Personalaufwand**	1.190.000	1.035.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	a) Löhne und Gehälter	965.000	850.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	225.000	185.000	238.000	238.000	238.000
6.	**Abschreibungen**	20.000	18.000	25.000	25.000	25.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	635.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	davon Mehraufwand	335.000	380.000	280.000	280.000	280.000
8.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
10.	Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0				
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Steuern	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
15.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	1.000	2.000	0	0	0

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2021 Finanzplan

Finanzierungsmittel - Einnahmen

		Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuf. zu Rücklagen					
3.	Jahresgewinn	1.000	2.000			
4.	Zuweisungen/Zuschüsse					
5.	Kredite					
6.	Abschreibungen	20.000	18.000	25.000	25.000	25.000
7.	Erübrigte Mittel Vorjahre					
	Finanzierungsmittel insgesamt	**21.000**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

		Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	21.000	20.000	25.000	25.000	25.000
2.	Finanzanlage / Rückstellungen f. Folgejahre					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Entnahmen aus Rücklagen					
5.	Jahresverlust					
6.	Entnahmen langfristiger Rückstellungen					
7.	sonstige Mittelverwendung					
8.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**21.000**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2021 Investitionsplan

in Euro Bezeichnung der Investition	Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Ersatzbeschaffung	21.000	20.000	25.000	25.000	25.000

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Stellenübersicht

	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2021		im lfd. Jahr 2020		tats. Besetzung am 30.06.2020		im Vorjahr 2019	
		Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung	Anzahl	Vergütung
1.	Geschäftsführer	1	Tvöd 15	1	Tvöd 15	1	Tvöd 15	1	Tvöd 15
2.	Techniker/in	1	T 4	1	T 4	1	T 4	1	T 4
3.	Stammkräfte	3	1 AN T 7	3	1 AN T 7	3	1 AN T 7	4	1 AN T 7
			2 AN T 4		4 AN T 4		4 AN T 4		4 AN T 4
4.	Projektbetr./Verwaltung	7	T 1	7	T 1	7	T 1	10	T 1
5.	Gewerblich Beschäftigte	9	T 1	8	T 1	8	T 1	7	T 1

Wirtschaftsplan 2021

ASCA NETZ GmbH

Ein Unternehmen der Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 31.07.2020

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Erfolgsplan

Mengen- und Erlösplan

Vermögensplan

Finanzplanung

Investitionsplan

Stellenplan

Erfolgsübersicht

Planbilanz

Liquiditätsvorschau

Abkürzungsverzeichnis

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 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 der Erlösobergrenze.

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.

Für die Planung von 2021 bis 2025 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 2021 und in den Finanzplänen wurden die Auswirkungen ab 2021 auf die entsprechenden Erlösobergrenzen (maximal einzunehmende Netznutzungsentgelte) berücksichtigt.

Die dem Erfolgsplan sowie dem Mengen- und Erlösplan zugrundeliegenden Erlöse aus Netznutzung ergeben sich grundsätzlich aus der mit der Landesregulierungsbehörde abgestimmten Erlösobergrenze Strom und aus dem Bescheid der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen Gas 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 17.284 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 inkl. Umlagen (4.550 TEUR), die EEG-/KWK-Vergütungen (4.050 TEUR) sowie durch die bezogenen Leistungen (3.888 TEUR) in Form der Pacht- und Dienstleistungsentgelte und der Konzessionsabgabe beeinflusst. Die Pacht- und Dienstleistungsentgelte wurden neu kalkuliert und sind in der Summe gesunken.
Da die Netznutzungsentgelte mit gesetzlichen Umlagen beaufschlagt werden, wurden die Parameter des Jahres 2020 in Ansatz gebracht. Die genaue Höhe der Umlagen wird erst im Oktober festgelegt.

Die Umlagen bestehen im Wesentlichen aus:

- der **Umlage gemäß KWKG** (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz).

Die KWKG-Umlage ist Teil des Strompreises und wird auf die Netzentgelte aufgeschlagen.

KWK-Anlagen erzeugen in einem Verbrennungsprozess gleichzeitig Strom und Wärme. Mit der KWKG-Umlage wird die Erzeugung von Strom aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gefördert. Der Stromnetzbetreiber zahlt für den so erzeugten Strom einen Zuschlag an den Anlagenbetreiber.

- Der **Umlage gemäß § 19 StromNEV** (Strom Netzentgeltverordnung) sowie

- der **Offshore-Umlage** gemäß § 17 EnWG (Energiewirtschaftsgesetz).

Die Umlage wurde wegen möglicher Entschädigungszahlungen an Betreiber von Offshore-Windparks eingeführt, die für den verspäteten Anschluss an das Übertragungsnetz an Land oder wegen lang andauernder Netzunterbrechungen zu zahlen sind. Seit dem 1. Januar 2019 enthält die Umlage auch die Kosten für die Errichtung und den Betrieb der Anbindungsleitungen, die dann nicht mehr in den Netzentgelten enthalten sind.

Die Umlage wird von den betroffenen Übertragungsnetzbetreibern (TenneT, TSO GmbH und 50Hertz Transmission GmbH) auf Grundlage von § 17f Abs. 5 EnWG ermittelt.

- Der **Umlage für abschaltbare Lasten** gemäß § 18 AbLaV (Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten)

Mit der Umlage für abschaltbare Lasten werden Vergütungszahlungen der Übertragungsnetzbetreiber an Anbieter von sogenannter "Abschaltleistung" ausgeglichen.

Anbieter von Abschaltleistung sind z.B. Industriebetriebe, die für einen vereinbarten Zeitraum oder auch kurzfristig auf die Lieferung von Strom verzichten können, wenn im Stromnetz gerade nicht genügend Strom vorhanden ist. Die ÜNB gleichen ihre Zahlungen untereinander aus und legen den Betrag auf alle Letztverbraucher um. Ziel ist eine bessere Netzstabilität und damit eine höhere Versorgungssicherheit. Die Umlage wird einmal jährlich neu festgelegt und zum 1. Januar angepasst.

Zurzeit ist noch kein Bescheid zu der Erlösobergrenze (EOG) Strom für die 3. Regulierungsperiode für den Zeitraum 2019-2023 eingegangen. Eine Stellungnahme zum Prüfbericht der Landesregulierungsbehörde erfolgt durch die ASCANETZ GmbH bis zum 31.08.2020.

Aus jetziger Sicht ist mit einer Senkung der Erlösobergrenze zu rechnen. Die Höhe der Senkung kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden und ist somit nicht in die Planung eingeflossen.
Bei der Planung der Netzdurchsatzmengen Strom für einen größeren Sondervertragskunden besteht aus Kundensicht für ein Werk der Gruppe der Anspruch auf geminderte Netznutzungsentgelte gemäß § 19 (2) Satz 2 der Stromnetzentgeltverordnung. Der Kunde prognostiziert das Erreichen der Kriterien für den Erhalt von Sondernetznutzungsentgelten mit einer Arbeitsmenge von >10 Mio. kWh und >7.000 Vollbenutzungsstunden.

Gleichzeitig gibt der Kunde an, dass die zusätzlichen Leistungs-und Arbeitsparameter dieses Werkes das Abnahmeverhalten der SVK Gruppe wechselseitig beeinflussen wird, d.h. dass das Abnahmeverhalten der restlichen Gruppe rückläufig sein wird. Wir betrachten auf Grund der nur sehr geringen Informationen, den Vorgang als neutral und haben daher keinen signifikanten zusätzlichen Leistungsbedarf geplant.

Die Anträge zum Kapitalkostenaufschlag für die Strom-und Gasnetze gemäß § 10 der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) wurden planungsseitig berücksichtigt. Für das Gasnetz liegt bereits ein Bescheid vor, mit dem Bescheid für das Stromnetz wird bis Mitte September gerechnet.

Für die Planung der Erlöse aus Netznutzungsentgelten Gas im Bereich der RLM Kunden (registrierende Leistungsmessung) besteht nach wie vor bei einem Netznutzer Unklarheit über mögliche Leistungszuwächse. Deshalb wurde planungsseitig von keiner signifikanten Steigerung der Leistungs- und Arbeitsparameter ausgegangen

Bei der ASCANETZ GmbH werden 38 Mitarbeiter im Jahr 2021 beschäftigt sein. Der Personalaufwand beläuft sich auf 2.336 TEUR. Der notwendige Personalaufwand ist unter der Annahme einer Entgeltsteigerung von 2,5 % ermittelt worden. Der sonstige betriebliche Aufwand wird mit 311 TEUR geplant.

Auf der Grundlage eines Ergebnisabführungsvertrages plant die ASCANETZ GmbH das in 2021 erwartete Jahresergebnis in Höhe von 1.501 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 (973 TEUR) und die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (199 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 (183 TEUR). Auch im Fünf-Jahres-Zeitraum besteht Übereinstimmung zwischen dem Finanzierungsbedarf und den Finanzierungsmitteln.

Der Investitionsplan 2021 beinhaltet bei Strom vor allem Investitionen in die Mittel- und Niederspannungserweiterungen, die zusätzliche Errichtung einer Ortnetzstation im Wohnquartier „Roter Berg" aufgrund eines erheblichen Leistungszuwachses, Maßnahmen im Rahmen des Straßenausbauprogramms mit der Stadt Aschersleben, Investitionen in die E-Mobilität, den Ersatz von DDR-PE-Mittelspannungskabeln und die Wechselmaßnahmen im Rahmen des Zähler-Rollouts.
Im Gasnetz sind Aufwendungen für die Hochdruckleitung Pfeilergraben, die Niederdruckleitung Burgplatz, für Erschließungsmaßnahmen und den Zählerwechsel geplant.

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.

Bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen liegt der Schwerpunkt bei den Aufwendungen für die Netzleitzentrale, bei der Softwareerweiterung im Bereich des EDM zur Abwicklung der Prozesse im Zusammenhang mit Intelligenten Messsystemen.

Das Investitionsvolumen für das Jahr 2021 liegt insgesamt bei 973 TEUR.

Die Planbilanz endet mit einer Bilanzsumme von 4.284 TEUR. Davon entfallen auf der Aktivseite 3.929 TEUR auf Forderungen (u.a. Netzentgelte für die Durchleitung Strom und Gas, Masterkonto), 26 TEUR auf den Bankbestand am 31. Dezember 2021 und 242 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 (126 TEUR), dem PRAP 2.278 TEUR, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (1.424 TEUR) sowie sonstigen Verbindlichkeiten (354 TEUR). Die Eigenkapitalquote ist unter Beachtung des Ergebnisabführungsvertrages ausreichend.

Die vereinfachte Liquiditätsvorschaurechnung ergibt einen Bankbestand in Höhe von 26 TEUR am 31. Dezember 2021. 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 soll die Vermarktung von Dienstleistungen durch den Einsatz der firmeneigenen Drohne ausgebaut werden.

Weitere Leistungszuwächse erwartet die Netzgesellschaft aus Ansiedlungen und durch die Verpachtung von Leerrohrsystemen für die in 2019 begonnene Breitbandverkabelung im Gewerbegebiet „Zornitzer Weg" sowie in der Kernstadt. Dazu sind zwei größeren Glasfasernetzbetreibern entsprechende Vertragsangebote übergeben worden.

Weiterhin werden sich zukünftig aus der Schaffung von Ladeinfrastrukturen für die E-Mobility Leistungszuwächse ergeben. Durch die „Mieterstrommodelle" wird eine Zunahme der Dienstleistungsaktivitäten, auch in Verbindung mit der weiteren Einführung von spartenübergreifenden intelligenten Messsystemen, erwartet.

Weitere Geschäftsfelder sind zukünftig aus der weiterschreitenden Digitalisierung der Prozesse und Abläufe darstellbar. Dabei kommt den Netz- und Messstellenbetreibern als „Datendrehscheiben" eine besondere Stellung zu, die ausbaufähig ist. Denkbar sind in dem Zusammenhang der Einsatz von „Netzstabilisierungsanlagen", die intelligente Netzsteuerung oder die Generierung von Erlösen aus der Visualisierung der gemessenen Daten für den Netzkunden.

Die Gewährleistung einer hohen Versorgungssicherheit und Systemstabilität der Versorgungsnetze sowie die Systemintegration der erneuerbaren Energien unter Nutzung von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen werden die wesentlichen zukünftigen Aufgaben der Netzgesellschaft sein, welche wiederum als Chance gesehen werden, das Image und die Wahrnehmung der ASCANETZ GmbH als effiziente und systemdienstleistungsorientierte Netzgesellschaft zu stärken.

Aschersleben, den 31. Juli 2020

Lindner
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2019-2021

Entwurf vom 31.07.2020

lfd. Nr.		IST 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1	Umsatzerlöse	16.779.607	16.522.224	17.267.582
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	28.328	11.000	16.000
5	Materialaufwand:	12.875.352	13.041.336	13.134.307
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.927.236	9.058.502	9.246.608
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.948.115	3.982.835	3.887.698
	darunter Pachtaufwand Netz	*2.182.928*	*2.182.928*	1.974.063
	darunter Aufw. für Dienstleistungsverträge	*500.148*	*500.200*	454.300
6	Personalaufwand:	2.210.968	2.235.700	2.335.909
	a) Löhne und Gehälter	*1.776.272*	*1.807.200*	1.886.409
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	434.696	428.500	449.500
	davon für Altersversorgung	91.755	92.900	77.300
7	Abschreibungen:	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	280.398	310.888	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,	124	2.500	100
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	3.397	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Ergebnis nach Steuern	1.437.944	947.800	1.502.579
15	sonstige Steuern	1.079	2.800	1.600
16	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
17	**Abgeführter Gewinn lt. Ergebnisabführungsvertrag**	**-1.436.865**	**-945.000**	**-1.500.979**
18	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**0**

Mengen-und Erlösplan 2021

Entwurf vom 31.07.2020

				2021 Planwert €
I. Erlöse aus Netznutzung Strom				
	Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	
Netznutzungsentgelte inkl.EV	163,0	5,98	9.742.132	9.742.132
Netznutzungsentgelte gesamt	163,0	5,98	9.742.132	**9.742.132**
Erlöse aus EEG-Strom			4.050.000	4.050.000
Erlöse aus Auflösung BKZ			115.000	115.000
Sonstige Erlöse aus Dienstleistungen			179.100	179.100
Erlöse Strom gesamt			14.086.232	**14.086.232**
II. Erlöse aus Netznutzung Gas				
	Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	
Netznutzungsentgelte	154,3	1,390	2.144.185	2.144.185
Netznutzungsentgelte für Eigenverbrauch SWA GmbH	115,1	0,331	380.816	380.816
Netznutzungsentgelte gesamt	269,4	0,937	2.525.000	**2.525.000**
Erlöse aus Auflösung BKZ			65.000	65.000
Sonstige Erlöse aus Dienstleistungen			64.900	64.900
Erlöse Gas gesamt			2.654.900	**2.654.900**
III. Sonstige Erlöse aus Betriebsführung Trinkwasser und Dienstleistungen				526.450
Erlöse gesamt				**17.267.582**
IV.Erträge				
Sonstige Erträge/Weiterberechnungen	Strom	15.000		**16.000**
	Gas	500		
	TDL Lager Allg.Werk	500		
Erlöse und Erträge gesamt				**17.283.582**

Vermögensplan 2021 ASCANETZ GmbH

Entwurf vom 31.07.2020

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	607		607	607	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				Gasversorgung	203		203	203	
					Trinkwasserversorgung					
					Fernwärmeversorgung					
3	Jahresgewinn				Betriebs- und Geschäftsausstattung	163		163	163	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			2	Finanzanlagen					
5	Fördermittel			3	Rückzahlung von Stammkapital					
6	Auflösung aktiver RAP	183		4	Entnahmen aus Rücklagen					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen			5	Jahresverlust					
8	Kredite von Dritten			6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
				7	Auflösung passiver RAP	199		199	199	
9	Entnahme aus Cashpool	16		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	973		11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
				12	Ausschüttung an Gesellschafter					
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.172**		**13**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.172**		**1.172**	**1.172**	

Finanzplanung
ASCANETZ GmbH **Entwurf vom 31.07.2020**

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 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	183	95	132	38	38
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen					
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge					
10	Entnahme aus Cashpool	16	109	78	172	172
11	Mittel der Stadtwerke Aschersleben	973	754	820	905	852
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.172**	**958**	**1.030**	**1.115**	**1.062**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:					
	Stromversorgung	607	482	543	586	575
	Gasversorgung	203	180	190	190	190
	Trinkwasserversorgung					
	Fernwärmeversorgung					
	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	163	92	87	129	87
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung passiver RAP/BKZ	199	204	210	210	210
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	Liquiditätszufluss					
13						
14	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.172**	**958**	**1.030**	**1.115**	**1.062**

Investitionsplan 2021

Entwurf vom 31.07.2020

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
	Stromversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)					
1	Erneuerung Ortsnetzstationen Roter Berg	60	0	0	0	0
2	Umbau UW Ost	0	0	0	0	0
3	Erneuerung Ortsnetzstationen / BGV A3	0	0	35	35	35
4	NS Netzerweiterung / Netzverstärkung	30	35	50	50	50
5	HA und vorgelagertes Netz/Neubau gemäß Anmeldung	35	35	35	35	35
6	Netzumbau/Netzausbau/Unvorhergesehenes	20	20	20	20	20
7	Zählerwechsel (incl. Funkzähler)	*145*	87	125	150	150
8	MS Netzerweiterung / Netzverstärkung	100	100	100	100	80
9	Anschluss SVK	20	20	20	30	30
10	E- Mobilität	50	20	20	20	15
11	Entschädigungen im Rahmen Grundbuchbereinigungsgesetz	0	0	0	0	0
12	Straßenausbau mit Stadt ASL im Zus.-hang mit Straßenausbauprogramm	40	40	40	40	40
13	MS Erweiterung Gemeinden	0	0	22	0	0
14	NS Erweiterung Gemeinden	30	30	30	30	30
15	HA und vorgel.Netz gemäß Anmeldung Gemeinden	30	40	20	25	40
16	Umbau 1 Station Leistungsüberwachung NS Kabel	15	15	0	0	0
17	Zählerwechsel Gemeinden	5	5	5	5	5
18	Straßenausbau Gemeinden im Zus.-hang mit Straßenausbauprogramm	10	25	15	40	40
19	LWL Leerrohrverlegung	5	10	6	6	5
20	Ersatz GSM-Funkauslesung	12	0	0	0	0
	Zwischensumme Strom	**607**	**482**	**543**	**586**	**575**
	Erdgasversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)					
1	Rekonstruktion NDL Burgplatz	15	0	0	0	0
2	Rekonstruktion HDL Pfeilergaben 1.BA	50	0	0	0	0
3	Rekonstruktion NDL C. von Ossietzky-Platz/ Luisenpromenade	0	50	0	0	0
4	Rekonstruktion HDL Pfeilergaben 2.BA	0	0	60	0	0
5	Rekonstruktion HDL Bäckermühle	0	0	0	60	0
6	Rekonstruktion NDL Hinterbreite	0	0	0	0	60
7	Unvorhergesehenes (Erschließung o. ä.)	30	30	30	30	30
8	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung	30	30	30	30	30
9	Rekonstruktion Hausanschlüsse	20	20	20	20	20
10	Zählerwechsel	*50*	50	50	50	50
11	Ersatz GSM-Funkauslesung	8	0	0	0	0
	Zwischensumme Erdgas	**203**	**180**	**190**	**190**	**190**
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen					
1	Software Fernauslesung / EDM Netz / Smart Metering	25	25	0	25	25
2	Software ZFA / EDM /GWA neue Server	0	0	35	0	0
3	Ausrüstungen Strom	5	5	5	5	5
4	Ausrüstungen Gas / Datenlogger GDMA	5	5	5	5	5
5	Hard- und Software allgemein	5	5	5	5	5
6	neue Einspeiser/Erweiterung Netzleitzentrale	10	7	7	7	7
7	Netzleitzentrale - Aufbau Terminalserver/Update AP's	35	0	0	0	0
8	Laptop Elektriker	0	0	5	0	0
9	Laptop EDM	*5*	0	0	5	0
10	Redispatch 2.0	35	0	0	0	0
11	Erneuerung LAN-Schränke NLZ	23	0	0	0	0
12	Rückkauf Kraftfahrzeuge+Fahrzeugausrüstung	15	15	15	45	30
13	Netzleitzentrale Update Server IDS	0	30	0	0	0
14	Update GLT Siemens für Fernwärme	0	0	10	0	10
15	Netzleitzentrale/Update HighLEIT NT (Server, Arbeitsplätze)	0	0	0	32	0
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen	**163**	**92**	**87**	**129**	**87**
	Gesamt	**973**	**754**	**820**	**905**	**852**

Stellenübersicht ASCANETZ GmbH

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Ist 01.07.2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
		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				
3	Ersatz Sekretariat							1	5	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				
7	Ersatz Netzbetrieb Strom Elektriker Rente)							1	5	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						
12	Ersatz Fachplanung / Investitionen / Netzvertrieb			1	6	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	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	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**		**38,00**		**37,75**		**39,00**		**37,00**		**37,00**	

Auszubildende

	Auszubildende gewerblich	0		1		1		1		0		0	
	Azubis gesamt:	**0**		**1**		**1**		**1**		**0**		**0**	
	Gesamt AN einschl. Azubis:	**37,00**		**39,00**		**38,75**		**40,00**		**37,00**		**37,00**	

Erfolgsübersicht 2021

Entwurf vom 31.07.2020

(für Gesellschaften mit Betriebsabteilungen, Sparten)

	nach Bereichen	ASCANETZ GmbH gesamt	Verwaltung und Betrieb	Strom	Gas	TDL Fernwärme	Betriebsführung Wasser	TDL allg. für SWA gesamt
lfd. Nr.	nach Aufwandarten	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Materialaufwand	9.246.608	300	8.624.050	601.208	250	20.000	800
2	Bezogene Leistungen	1.065.635	127.000	661.868	199.267	1.500	60.000	16.000
3	Pachtaufwand	1.974.063	0	1.308.177	665.886	0	0	0
4	Löhne und Gehälter	1.886.409	12.100	1.070.778	503.055	43.243	193.800	63.433
5	Soziale Abgaben	449.500	2.900	255.100	119.900	10.300	46.200	15.100
6	davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	77.300	500	43.900	20.600	1.800	7.900	2.600
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)	1.600	0	1.000	300	0	300	0
10	Konzessions- und Wegeentgelte	848.000	0	795.000	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	15.782.704	197.800	12.882.171	2.210.157	55.443	335.300	101.833
13	Umlage der Zurechnung (+)	0	-197.800	98.900	98.900	0	0	0
	Spalte 3 Abgabe (-)							
14	Leistungsausgleich Zurechnung (+)							
	der Aufwandsbereiche Abgabe (-)							
15	Aufwendungen 1 - 14	15.782.704	0	12.981.071	2.309.057	55.443	335.300	101.833
16	Betriebserträge nach der GuV Rechnung	17.283.582	0	14.101.232	2.655.400	75.000	344.200	107.750
	Innenlieferungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Betriebserträge insgesamt	17.283.582	0	14.101.232	2.655.400	75.000	344.200	107.750
18	Zwischensumme	1.500.879		1.120.161	346.343	19.557	8.900	5.917
19	Finanzerträge	100	0	50	50	0	0	0
20	Unternehmensergebnis vor Steuern	1.500.979		1.120.211	346.393	19.557	8.900	5.917
21	abgeführte Gewinne aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	1.500.979	0	1.120.211	346.393	19.557	8.900	5.917
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 31.12.2021

Entwurf vom 31.07.2020 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	1.056	II. Andere Gewinnrücklagen	77
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	2.873	III. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	87		
		B. Rückstellungen	
		Rückstellungen für Pensionen	8
II. Guthaben bei Kreditinstituten	26	Sonstige Rückstellungen	118
B. Rechnungsabgrenzungsposten	242	**C. Verbindlichkeiten**	
		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.424
		2. Sonstige Verbindlichkeiten	354
		D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.278
	4.284		**4.284**

Vereinfachte Liquiditätsvorschau 2021
ASCANETZ GmbH Entwurf vom 31.07.2020

Bankbestand am 01.01.2021 (TEUR)	26

Einnahmen	TEUR
Ergebnis nach Steuern auf Einkommen und Ertrag	1.501
Mittel der Stadtwerke Aschersleben GmbH	973
Summe Einnahmen	**2.474**

Ausgaben	TEUR
Investitionen	973
Gewinnabführung an SWA	1.501
Summe Ausgaben	**2.474**

Bankbestand am 31.12.2021 (TEUR)	26

Abkürzungsverzeichnis

AN	Arbeitnehmer
ASL	Aschersleben
BGV A3	Berufsgenossenschaftliche Vorschrift A3
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
BKZ	Baukostenzuschuss
DLV	Dienstleistungsvertrag
EAV	Ergebnisabführungsvertrag
EDM	Energiedatenmanagement
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
GDMA	Gasdruckmessanlage
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GWh	Gigawattstunde
HA	Hausanschlüsse
HDL	Hochdruckleitung
HGB	Handelsgesetzbuch
KHA	Kabelhausanschluss
kWh	Kilowattstunde
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
LWL	Lichtwellenleiter
MAWI	Materialwirtschaft
MK	Mittelspannungskabel
MS	Mittelspannung
ND	Niederdruck
NDL	Niederdruckleitung
NS	Niederspannung
OT	Ortsteil
PGA	Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
SVK	Sondervertragskunde
TDL	Technische Dienstleistungen
TW	Trinkwasser
VZE	Vollzeiteinheit

VWG Wohnungsgesellschaft mbH
Vorharzer Heimstätte

Wirtschaftsplan 2021

erarbeitet am: 11.08.2020

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 !)

Vermögensplan

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE	Gesamtausgabenbedarf	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	483.000 €				
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			10	Gewährung von Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren			11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
				11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	-79.000 €				
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	604.000 €		**12**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	604.000,00 €				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl.Entnahmen				
3	Jahresgewinn	278.000	260.000	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	586.000	586.000	586.000

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
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	483.000	491.500	500.100	509.000
10	Gewährung von Krediten				
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren				
11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	-78.500	-105.500	-114.100	-123.000
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	604.500	586.000	586.000	586.000

Investitionsplan

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr	Folgejahre				voraussichtliche Gesamtausgaben
		2021	2022	2023	2024	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 2021		im lfd. Jahr 2020		tats. Besetzung 30.06.2020		im Vorjahr 2019	
		Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)
1	**Geschäftsführer**	1		1		1		1	
2	**Buchhalterin**	0		0		0		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	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

STADT ASCHERSLEBEN

Beteiligungsbericht

für das Geschäftsjahr

2019

Anlage zum Haushaltsplan 2021

gedruckt am 28.09.2020

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 2019 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 2019 entnommen.
Von der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH, der HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH und der Aschersleber Kulturanstalt (AöR) lagen zum Redaktionsschluss (03.09.2020) keine geprüften Jahresabschlussberichte für das Geschäftsjahr 2019 vor.

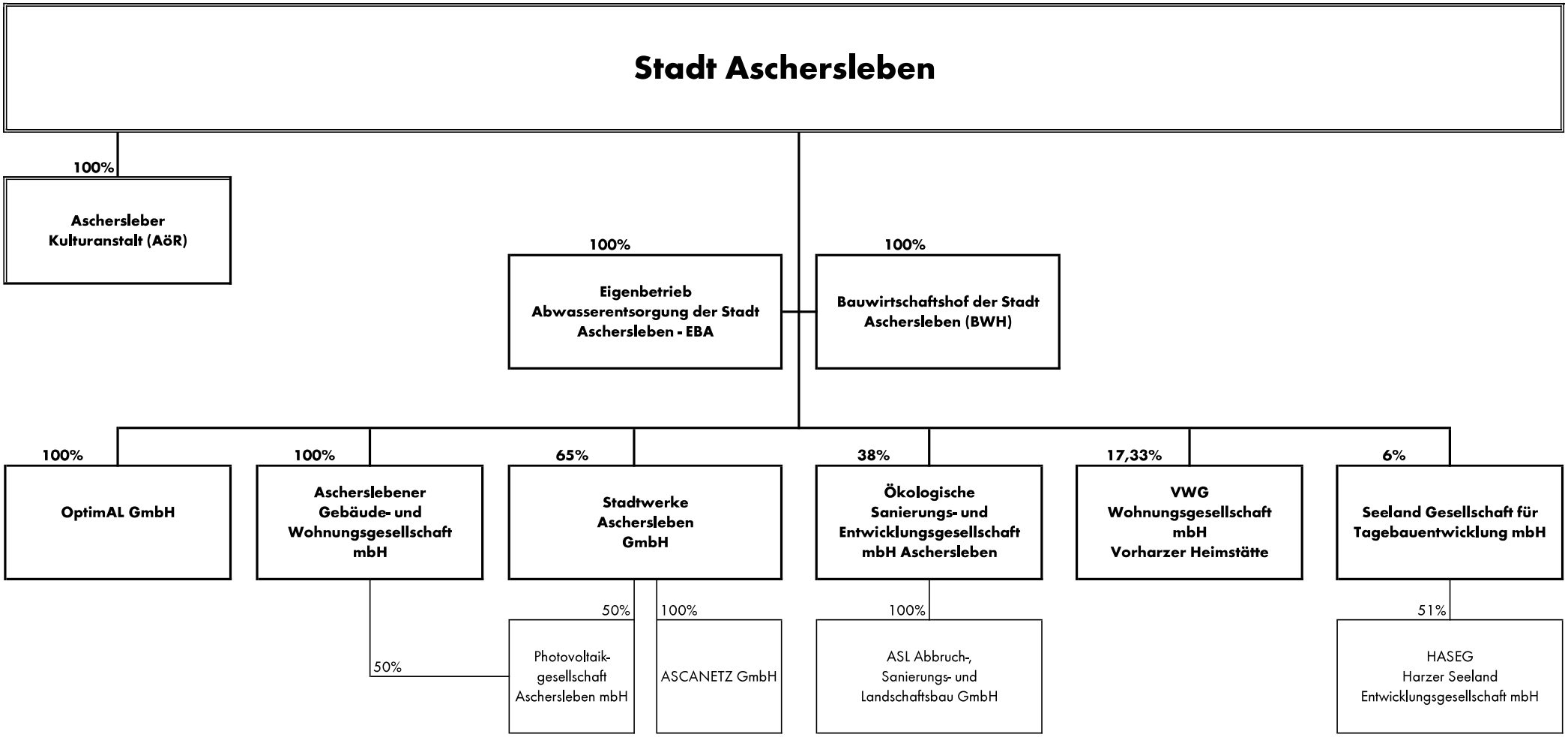
Weitere Details finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Gesamtübersicht	
1. Organigramm der kommunalen Unternehmen und Beteiligungen per 31. Dezember 2019	**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 31.12.2019

(gemäß § 130 Abs. 2 KVG LSA)



Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2019

			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%**	**86.744.937**	**55.785.742**	**33.386.344**	**90.665.420**	**13.043.351**	**1.762.034**	**815.308**
		Vorjahr –>	85.053.632	55.245.434	32.584.677	89.296.198	12.701.796	1.734.500	968.343
2	**OptimAL GmbH**	**525.000,- 100%**	**53.336**	**223.801**	**87.639**	**326.876**	**578.634**	**448.153**	**4.019**
		Vorjahr –>	42.087	219.782	96.185	341.468	617.128	443.710	64.583
3	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**	**2.011.100,- 65%**	**32.595.799**	**17.684.662**	**18.952.684**	**38.709.165**	**30.727.830**	**2.081.070**	**2.340.591**
		Vorjahr –>	33.177.126	17.361.443	20.185.929	39.611.531	30.769.948	2.111.433	2.340.591
3a	**ASCANETZ GmbH**	**mittelbare Beteiligung**	**0**	**102.439**	**1.711.591**	**4.412.279**	**16.779.607**	**2.210.968**	**0**
		Vorjahr –>	0	102.439	2.361.046	4.721.670	15.893.167	2.107.770	0
3b	**Photovoltaik gesellschaft Aschersleben mbH**	**mittelbare Beteiligung**	**440.184**	**603.234**	**9.584**	**618.809**	**66.892**	**600**	**14.242**
		Vorjahr –>	468.855	588.992	29.292	624.180	61.431	600	12.776

Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2019

			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%**	**179.379**	**473.184**	**79.401**	**603.380**	**1.818.670**	**1.146.991**	**-23.909**
		Vorjahr –>	185.460	497.093	145.264	696.357	2.381.185	1.533.064	-25.473
4a	**ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH**	**mittelbare Beteiligung**	**2**	**60.776**	**179**	**64.955**	**23.968**	**0**	**540**
		Vorjahr –>	2	60.236	1.562	67.268	18.150	0	925
5	**VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte**	**13.650,- 17,33%**	**9.038.895**	**3.272.962**	**12.720.692**	**13.623.076**	**2.146.076**	**275.087**	**212.498**
		Vorjahr –>	9.213.693	-3.485.461	13.276.684	14.204.128	2.167.644	268.655	355.756
6	**Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH**	**6.300,- 6%**	**Zum Redaktionsschluss 03.09.2020 lag noch kein Jahresabschluss per 31.12.2019 vor.**						
		Vorjahr –>	668.460	885.646	120.500	1.515.812	231.383	223.032	38.214
6a	**HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH**	**mittelbare Beteiligung**	**Zum Redaktionsschluss 03.09.2020 lag noch kein Jahresabschluss per 31.12.2019 vor.**						
		Vorjahr –>	0	25.000	0	25.000	0	0	0

Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2019

			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%**	**2.410.704**	**1.459.424**	**135.866**	**3.940.745**	**3.247.781**	**2.028.289**	**2.862**
		Vorjahr ->	2.347.889	1.456.563	206.253	3.760.861	3.237.658	2.060.770	2.115
EB 2	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben**	**0,- 100%**	**40.819.410**	**13.864.654**	**8.706.049**	**41.641.045**	**4.227.590**	**1.003.646**	**187.637**
		Vorjahr ->	41.117.063	13.738.256	9.145.566	42.101.232	4.269.929	968.464	305.901
AöR	**Aschersleber Kulturanstalt (AöR)**	**25.000 100%**	**Zum Redaktionsschluss 03.09.2020 lag noch kein Jahresabschluss per 31.12.2019 vor.**						
		Vorjahr ->	5.754.425	3.732.532	163.113	6.469.202	726.468	1.580.479	-38.338

Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Kurzbericht

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum Stichtag 31.12.2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 815 Tsd. EUR aus (Vorjahr Jahresüberschuss 968 Tsd. EUR).

Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 153 Tsd. EUR verringert.

Die Leerstandsquote ist wie bereits im Vorjahr weiter gesunken und beträgt zum Stichtag 31.12.2019 4,93 % (2018 5,39 %). Zum Bilanzstichtag waren 144 Wohnungen (2018 _ 158 WE) nicht vermietet.

Die Mieterlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 354 Tsd. EUR erhöht. Der Anstieg resultiert aus Mietsteigerungen nach Modernisierung.

Die Durchschnittsmiete (Netto-Kaltmiete) lag 2019 bei 4,77 EUR/m² gegenüber 2018 _ 4,67 EUR/m² sowie 2017 bei 4,65 EUR/m².

Die gegenüber dem Vorjahr leicht gesunkene Eigenkapitalquote (incl. Sonderposten) von 62,7 % (Vorjahr 63,2%) ist als sehr gut einzuschätzen.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr und zum Prüfungszeitpunkt jederzeit gegeben.

Die Stadt Aschersleben hat im Geschäftsjahr 2019 von der Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH eine Gewinnausschüttung in Höhe von 275 Tsd. EUR erhalten.

Zum Stichtag 31.12.2019 bestehen von Seiten der Stadt Aschersleben noch Bürgschaften für die Altschulden der Gesellschaft in Höhe von 945 Tsd. EUR.

Kapitalzuführungen sind 2019 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 2019:

Kathleen Bilsing (Vorsitzende) Andreas Michelmann Norbert Ptaszynski Gabriele Puchner	Benno Schigulski (stellvertretender Vorsitzender) Michael Rother Elke Reinke
beratend ohne Stimmberechtigung: Julia Rippich	Michael Schneidewind

Für die Tätigkeiten des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2019 wurden Gesamtbezüge in Höhe von 5 Tsd. EUR

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 per 31. Dez. 2018	**Geschäftsjahr** **per 31. Dez. 2019**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd)	12.737.382 EUR	**13.180.898 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	7.359.021 EUR	**6.923.539 EUR**
Personalstand	31	**30**
Angestellte (aktiv)	25	**25**
Handwerker (aktiv)	5	**4**
Auszubildende	1	**1**

Leistungskennziffern		
Gesamtbestand (Verwaltungseinheiten)	4.623	**4.637**
eigene verwaltete Wohneinheiten (WE)	2.933	**2.915**
leerstehende WE	158	**144**
Leerstandsquote	5,4%	**4,9%**
fremde verwaltete WE	149	**149**
Ø Mietpreis (Netto Kaltmiete) pro m²-Wohnfläche und Monat	4,67 EUR	**4,77 EUR**

OptimAL GmbH

Kurzbericht

Hauptgeschäftszweck der OptimAL GmbH ist der Betrieb des Sport- und Freizeitzentrums "Ballhaus" in Aschersleben.

Das Geschäftsjahr 2019 wurde mit einem Jahresüberschuss von 4,0 Tsd. EUR abgeschlossen (im Vorjahr Überschuss von ca. 64,6 Tsd. EUR).

Die Umsatzerlöse sind mit dem Vorjahr verglichen, im Berichtsjahr gesunken (- 38,5 Tsd. EUR), vor allem ist dies auf die Ausgliederung des Fitnessstudios zurückzuführen. Auch der Materialaufwand (- 2 Tsd. EUR) ist zurückgegangen. Der Personalaufwand ist hingegen gestiegen (4 Tsd. EUR).

Der Zuschuss der Stadt als wesentlicher Posten der sonstigen betrieblichen Erträge ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 28 Tsd. EUR auf 490 Tsd. EUR gesunken. Wie auch in den Vorjahren waren die Zuschüsse notwendig, da die Umsatzerlöse allein nicht ausreichten, die insgesamt angefallenen Kosten zu kompensieren.

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 19 Angestellte, 2 Auszubildende und 15 Aushilfskräfte.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Die Eigenkapitalquote stieg durch den Jahresüberschuss zum Bilanzstichtag auf 68,5 % und ist als gut zu bewerten (Vorjahr 64,4 %).

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. 14,6 Tsd. EUR bzw. 4,3% verringert und beträgt nunmehr 326,9 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 drei Jahre führten zum Abbau des Verlustvortrages, der in den Vorjahren entstanden war. Dieser beträgt zum Bilanzstichtag noch ca. 305 Tsd. EUR.

Die Liquidität wurde im Geschäftsjahr 2019 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 2019:

Andreas Michelmann (Vorsitzender)	
Holger Herrmann (stellv. Vorsitzender)	Gundhild Jahn
Rita Reisky	Ralf Klar
Norbert Falke	Claudia Selisko - Lättig
Nicola Hoppe	

Für die Tätigkeiten des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2019 wurden Gesamtbezüge in Höhe von 790 EUR gewährt.

Geschäftsführerin:
Carmen Giebelhausen

Prokurist:
nicht bestellt

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2018	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2019**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	1.156.740 EUR	**1.094.106 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	64.583 EUR	**4.019 EUR**
Investitionen (Zugänge im Sachanlagevermögen)	6.881 EUR	**25.575 EUR**
Kennzahlen		
Personalaufwand	443.710 EUR	**448.153 EUR**
Mitgliedsbeiträge	226.000 EUR	**61.000 EUR**
Umsatzerlöse Schwimmbad	165.000 EUR	**226.000 EUR**
Umsatzerlöse Freibad	25.000 EUR	**22.000,00 EUR**

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Kurzbericht

Die Unternehmensstruktur der Stadtwerke Aschersleben GmbH entspricht den Anforderungen des Energiewirtschaftsgesetzes und den in der Folge erlassenen Verordnungen für Strom und Gas. Der Netzbetrieb wird durch die ASCANETZ GmbH als 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Aschersleben GmbH separat betrieben.

Die Kerngeschäftsfelder der Stadtwerke Aschersleben GmbH sind die Strom-, Erdgas-, Trinkwasser- und Fernwärmeversorgung in der Stadt Aschersleben. Darüber hinaus werden eine Reihe von Dienstleistungen z.B. für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH und mehrere Sondervertragskunden sowie private Hauseigentümer erbracht.

Im Geschäftsjahr 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 Fertigstellung 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, Ascherslebener Straße). Im Trinwasserbereich wurde in die Erneuerung von Versorgungsleitungen und in die Rekonstruktion von Trinkwasserhausanschlüssen investiert. Schwerpunkt
w

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft betragen im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 30,73 Mio. EUR (Plan: 37,36 Mio. EUR). Die Ist-Abweichung der Umsatzerlöse von 6,63 Mio. EUR resultiert im Wesentlichen aus den wetterbedingten Absatzrückgängen bei den Gas- und Fernwärmekunden, den stark verringerten Erlösen aus vermiedener Netznutzung.

Die SWA schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem positiven Jahresergebnis von 2,66 Mio. EUR ab, welches um ca. 320 Tsd. EUR höher als das Vorjahresergebnis von 2,34 Mio. EUR liegt. Letztlich konnten alle Sparten, mit Ausnahme des Trinkwassers und der Messdienstleistungen, mit einem Plus abschließen und somit zum Jahresüberschuss von insgesamt 2,664 Mio. EUR beitragen. Die Bereiche Strom, Gas und Wärme lieferten mit einem Anteil von ca. 79,6 % den insgesamt größten Anteil am Jahresüberschuss.

Die Liquidität der SWA war ganzjährig gegeben, allen finanziellen Verpflichtungen des Jahres 2019 wurde nachgekommen. Die liquiden Mittel betrugen zum Bilanzstichtag 1,90 Mio. EUR.

Die Stadt Aschersleben hat im Geschäftsjahr 2019 von der Stadtwerke Aschersleben GmbH Zahlungen für Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, Gewinnausschüttung und Wegenutzungsgebühren in Höhe von insgesamt ca. 3,05 Mio. EUR erhalten. Kapitalzuführungen an die Stadtwerke Aschersleben GmbH sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2019 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 2019:

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 2019 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 per 31. Dez. 2018	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2019**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	31.144.726 EUR	**30.993.192 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	2.340.591 EUR	**2.663.810 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	2.478.517 EUR	**2.623.772 EUR**
Personal (ohne Auszubildende und ohne Freistellungsphase Altersteilzeit)	31	**29**
Leistungskennziffern		
Absatzmenge Strom (in Mio. KWh)	66	**58**
Verkauf Fernwärme (in Mio. KWh)	50	**50**
Absatzmenge Erdgas (in Mio. KWh)	150	**145**
Absatzmenge Trinkwasser (in Tausend m^3)	1.072	**1.048**

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 2019 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. 441,9 Tsd. EUR höheren Jahresüberschuss in Höhe von 1,44 Mio. EUR.

Der Jahresüberschuss wurde entsprechend des Ergebnisabführungsvertrages an die Stadtwerke Aschersleben GmbH abgeführt.

Kapitalentnahmen bzw. -zuführungen sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2019 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 per 31. Dez. 2018	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2019**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	15.927.962 EUR	**16.807.935 EUR**
abgeführter Gewinn (gemäß Gewinnabführungsvertrag an die Stadtwerke Aschersleben GmbH)	995.015 EUR	**1.436.865 EUR**
Personal	36	**34**
Leistungskennziffern		
Stromhausanschlüsse	6.364	**6.399**
Zählerstellen/Verbrauchsstellen	17.865	**17.899**
Erdgashausanschlüsse	3.371	**3.411**
Entnahmestellen/ Verbrauchsstellen	4.501	**4.419**

Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH

Kurzbericht

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH und die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH haben die Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH gegründet, um eine langfristige Kooperation mit dem Ziel einzugehen, gemeinsam Erzeugungskapazitäten für erneuerbare Energien in Form von Photovoltaiktechnik zu nutzen.

Die Gesellschaft, an der jeder Gesellschafter 50 % der Anteile hält, wurde am 20. Juni 2012 im Rahmen einer notariell beglaubigten Gesellschafterversammlung gegründet.

Das Unternehmensmodell ist einfach aufgebaut. Die AGW verpachtet an die PGA geeignete Dachflächen. Dazu werden für die jeweilige Liegenschaft Dachverpachtungsverträge abgeschlossen. Die SWA bringt das erforderliche Know-how ein und realisiert gegen Entgelt auf der Grundlage entsprechender Verträge die kaufmännische und technische Betriebsführung.

Der in den Photovoltaikanlagen der PGA erzeugte Strom wird in das Stromnetz der ASCANETZ GmbH eingespeist. Es bestehen Verträge über die Direktvermarktung dieses Stroms mit der enviaM.

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 14.242,20 EUR.

Es wurde eine Solarstrommenge von 394.494 kWh erzeugt. (im Vorjahr 409.745 kWh)

Kapitalentnahmen bzw. -zuführungen sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2019 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 Ascherslebener 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 per 31. Dez. 2018	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2019**
Gesamtleistung (Umsatz)	61.431 EUR	**66.892 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	12.776 EUR	**14.242 EUR**
Personal (Geschäftsführer)	2	**2**
Leistungskennziffern		
Photovoltaikanlagen		
Anzahl (Bestand)	12	**12**
erzeugter Solarstrom (kWh)	409.745	**394.494**

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.

Die ÖSEG mbH hat auch im Berichtsjahr 2019 ein negatives Jahresergebnis erwirtschaftet. Der Jahresfehlbetrag für 2019 beträgt ca. 24 Tsd. EUR (Vorjahr Jahresfehlbetrag ca. 25 Tsd. EUR). Die Liquidität der Gesellschaft wurde dadurch jedoch nicht gefährdet. Der Finanzmittelfonds (liquide Mittel) verringerte sich und beträgt zum Bilanzstichtag 315 Tsd. EUR (im Vorjahr 450 Tsd. EUR).

Die realisierten Umsatzerlöse betragen 2019 rund 76,5 Prozent der Erlöse des Jahres 2018. Gegenüber dem Vorjahr ist jedoch eine Reduzierung der Umsatzerlöse von 559 Tsd. EUR zu verzeichnen. Diese Reduzierung resultiert im Wesentlichen aus der Beendigung des Bundesprogrammes "Soziale Teilhabe" (SOTA) per 31.12.2018.

Auch 2019 bewirtschaftete die ÖSEG mbH mit 47 Teilnehmern in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung 65 ehemals brachliegende Gärten in verschiedenen Kleingartenanlagen in Aschersleben und umliegender Kommunen.
Die Erträge werden nach wie vor, der Speisekammer Aschersleben und dem Christopherusladen in Egeln zur Verfügung gestellt.
Im Durchschnitt des Jahres 2019 beschäftigte die ÖSEG mbH Aschersleben 309 Personen, davon 257 Personen (im Vorjahr 300 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),
Hausmeisterlicher Bereich,
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 um 24 Tsd. EUR auf 473 Tsd. EUR (78,4 %) verringert, ist jedoch nach wie vor als sehr gut einzustufen. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen bei der ÖSEG mbH nicht.

Für das Geschäftsjahr 2019 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 2019 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 2019:***
Stadt Aschersleben	38%	Julia Rippich (Vorsitzende)
		Gundhild Jahn
Salzlandkreis	25%	Markus Bauer
		Harald Albrecht
Stadt Seeland	22%	Heidrun Meyer (stellv. Vorsitzende)
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. 2018	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2019**
Gesamtleistung (Aufwandszuschüsse + sonst.Erträge)	2.381.185 EUR	**1.834.710 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 25.473 EUR	**- 23.909 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	35.385 EUR	**7.542 EUR**
Personalstand (Festangestellte incl. Projektbetreuer) :	23	**20**
Leistungskennziffern		
durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer	387	**309**
Abschreibungen	11.082 EUR	**13.522 EUR**
Aufwandszuschüsse	2.378.409 EUR	**1.818.670 EUR**
Personalaufwand in % von Aufwandszuschüssen	67,6%	**63,1%**

ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH

Kurzbericht

Als Auftragnehmer der ÖSEG mbH Aschersleben realisierte die ASL-GmbH Projekte der ökologischen Sanierung. Sie war jedoch selbst nicht Träger für Vergabe-AB-Maßnahmen bzw. Maßnahmen im Sinne des Strukturanpassungsgesetzes.

Die ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH hat aufgrund einer zu geringen Auftragslage, die Geschäftstätigkeit ab 01. August 2008 ruhen lassen.

Die 2019 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 2019:***
Ökologische Sanierungs-und Entwicklungs-gesellschaft Aschersleben mbH (100%)	Julia Rippich (Vorsitzende) Gundhild Jahn Markus Bauer Harald Albrecht Heidrun Meyer (stellv. Vorsitzende) 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 31.12.2018	**Geschäftsjahr per 31.12.2019**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	21.515 EUR	**23.987 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	925 EUR	**540 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 2019 verwaltete die Gesellschaft 685 eigene Wohnungen sowie neun Gewerbeeinheiten und 22 Wohnungen für Dritte. Die Leerstandsquote betrug zum 31. Dezember 2019 28,8 % (Vorjahr: 25,0 %).
Im Geschäftsjahr 2019 entstand ein Jahresüberschuss in Höhe von 212,5 Tsd. EUR (Vorjahr: Jahresüberschuss von 355,8 Tsd. EUR).

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ist durch den ausgewiesenen Jahresüberschuss zwar gesunken, beträgt dennoch 3,27 Mio. 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 2019 zeigt, dass das kurzfristige Fremdkapital zum Bilanzstichtag durch liquide Mittel und kurzfristig realisierbare Forderungen in Höhe von 216,6 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 2019 lediglich 59,2 Tsd. EUR (Vorjahresstichtag: 196,4 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 2019 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 2019:***
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 2019 auf 350,- 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 per 31. Dez. 2018	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2019**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	2.382.670 EUR	**2.195.814 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	355.756 EUR	**212.498 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	33.259 EUR	**275.832 EUR**
Personalstand (Jahresdurchschnitt)	6	**6**
Geschäftsführer	1	**1**
Verwaltungskräfte	3	**3**
Hausmeister/Reinigungskraft	2	**2**

Leistungskennziffern		
Gesamtbestand (Summe WE +GE)	692	**685**
Wohneinheiten (WE)	683	**677**
Gewerbeeinheiten (GE)	9	**8**
WE Leerstand	171	**195**
Leerstandsquote in %	25,0	**28,8**
GE Leerstand	0	**0**
Ø Mietpreis (Netto Kaltmiete) pro m²-Wohnfläche und Monat	4,54	**4,57**

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Kurzbericht

Zum Redaktionsschluss 03.09.2020 lag noch kein Jahresabschluss per 31.12.2019 vor.

Die Zuschüsse der Gesellschafter betrugen im Wirtschaftsjahr 2019 ca. 249 Tsd. EUR (im Vorjahr 254 Tsd. EUR). Davon hat die Stadt Aschersleben einen Betrag von 14,9 Tsd. EUR (im Vorjahr 15,3 Tsd. EUR) geleistet.

Die Stadt Aschersleben hat im Geschäftsjahr 2019 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 2019:

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 per 31. Dez. 2018	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2019**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	594.476 EUR	**Zum Redaktionsschluss, 26.09.2020, lag noch kein Jahresabschluss per 31.12.2019 vor.**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	38.214 EUR	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	29.713 EUR	
Personal (incl. Aushilfen)	7	
Auszubildende	0	
Leistungskennziffern		
Erlöse aus Pachten und Mieten	12.045 EUR	
Erlöse Abenteuerspielplatz und sonstige Erlöse	219.338 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 2019 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 per 31. Dez. 2018	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2019**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	im Jahr 2018 keine aktive Geschäftstätigkeit	im Jahr 2019 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 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.861,84 EUR aus (im Vorjahr ca. 2.114,65 EUR). Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 180 Tsd. EUR (4,8 %) und beträgt nunmehr ca. 3,94 Mio. EUR (Vorjahr 3,76 Mio. EUR).

Die aus den Vorjahren noch bestehenden „Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten" in Höhe von ca. 104 Tsd. EUR konnten durch planmäßige Tilgung auf nunmehr 73 Tsd. EUR reduziert werden.

Im Jahr 2019 sind Investitionen in Höhe von ca. 200 Tsd. EUR, inklusive der aktivierten Eigenleistung auf dem städtischen Friedhof in Höhe von 141 Tsd. EUR getätigt worden. Die größten Investitionen waren 2019 die Errichtung der neuen Tankstelle auf dem Gelände des BWH (19 Tsd. EUR). Auch die Fertigstellung des Wegebaus auf dem städtischen Friedhof (10 Tsd. EUR) gehörte zu den diesjährigen getätigten Investitionen.

Die Umsatzerlöse betragen für das Geschäftsjahr 3,25 Mio. EUR und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 10 Tsd. EUR erhöht. Dies entspricht einer Steigerung von 0,3 %. Die größten Umsätze erzielte der Bauwirtschaftshof in den öffentlichen Bereichen Grünanlagenpflege (767 Tsd. EUR) sowie Straßenreinigung und Winterdienst (457 Tsd. EUR). Für die Bewirtschaftung der Ortschaften sowie der Friedhöfe in den Ortschaften und das öffentliche Grün im Friedhof „Schmidtmannstraße" wurden insgesamt 515 Tsd. EUR Umsatz erlöst.

Zum Jahresende 2019 verfügte der BWH über insgesamt 60 Mitarbeiter, darunter sind 11 Gemeindearbeiter, 7 Hausmeister, 2 Saisonkräfte, 4 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 37,0%.

Kapitalzuführungen der Stadt Aschersleben erfolgten im Geschäftsjahr 2019 in Form von Zuschüssen für die Bewirtschaftung des öffentlichen Grünanteils auf dem Friedhof und für die Bewirtschaftung der Ortsteile in Höhe von insgesamt ca. 515 Tsd. EUR.

Kapitalentnahmen der Stadt Aschersleben sind im Wirtschaftsjahr 2019 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 2019:

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 286,- 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. 2018	**per 31. Dez. 2019**	
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.b. Erträge)	3.563.804 EUR	**3.557.708 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	2.115 EUR	**2.862 EUR**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	400.486 EUR	**201.428 EUR**	
Personalstand	60	**60**	
Leistungskennziffern	in Tsd. EUR	**in Tsd. EUR**	***Δ zum Vorj.***
Umsatzerlöse für ... Grünanlagen	758	**767**	***1,2%***
Straßenreinigungsgebühren	151	**152**	***0,7%***
Straßenreinigung / Winterdienst	456	**457**	***0,2%***
Friedhofsgebühren	281	**271**	***-3,6%***
Friedhofsunterhaltungsgebühren	215	**216**	***0,5%***
Straßenunterhaltung / Verkehrswesen	207	**206**	***-0,5%***
Unterhaltung Spielplätze	45	**45**	***0,0%***
Hausmeister	180	**189**	***5,0%***
Zentrale Dienste	9	**12**	***33,3%***
Zwischensumme	2.302	**2.315**	***0,6%***
Ehrenfriedhof	12	**12**	***0,0%***
Leistungen an Dritte	400	**405**	***1,3%***

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 2019 wurden folgende Reinigungs- und Entsorgungsleistungen erbracht:

Stadtgebiet Aschersleben (außer Ortschaften Winningen, Wilsleben, Klein Schierstedt, Schackenthal, Neu Königsaue und Schackstedt):

Schmutzwasserentsorgung:	*1.000.540*	*m³*
Niederschlagswasserentsorgung:	*326.186*	*BE*
Entsorgung Kleinkläranlagen - Kernstadt und Ortsteile:	*452*	*m³*
Entsorgung abflussloser Gruben - Kernstadt und Ortsteile:	*10.986*	*m³*

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt für das Jahr 2019 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 187,6 Tsd. EUR (Vorjahr 305,9 Tsd. EUR) ab.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 42,3 Tsd. EUR auf 4,23 Mio. EUR gesunken.

Die Bilanzsumme verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 460,2 Tsd. EUR (1,1 %) und beträgt nunmehr 41,6 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 2019 fertig gestellten Baumaßnahmen, gehörten die Kanalsanierung des Mischwasserkanals in der "Johannispromenade" - 1. Bauabschnitt, die Erneuerung des Schmutz- und Regenwasserkanals in der "Ermslebener Straße" - 2. Bauabschnitt sowie der Kanalbau im Ortsteil Schackstedt.

Alle Baumaßnahmen wurden planmäßig ausgeschrieben und öffentlich vergeben.

Der Gesamtumfang der Investitionen betrug im Geschäftsjahr 2019 ca. 1.093,3 Tsd. EUR (im Vorjahr 765 Tsd. EUR).

Das Eigenkapital hat sich durch den Vortrag eines Teils des Jahresgewinns auf ca. 13,9 Mio. EUR erhöht (gestiegen um ca. 126,4 Tsd. EUR gegenüber dem Vorjahr) und beträgt nunmehr 33,3 % (Vj. 32,7 %) der Bilanzsumme. Die Höhe wird als angemessen bewertet.

Die Stadt Aschersleben erhielt 2019 eine der Eigenkapitalverzinsung entsprechende Zahlung in Höhe von 61,2 Tsd. EUR.

Kapitalzuführungen sind durch die Stadt Aschersleben 2019 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 2019:

Andreas Michelmann, Vorsitzender	
Gerlinde Oertel (bis 06.2019)	Birgit Hoppe (bis 06.2019)
Michael Rother (bis 06.2019)	Annemarie Rockmann (bis 06.2019)
Wolfgang Adam (ab 07.2019)	Dr. Lars-Gernot Otto (ab 07.2019)
Dr. Maik Planert (ab 07.2019)	Nicola Hoppe (ab 07.2019)
Nico Thiel (Beschäftigtenvertreter)	Lothar Gruber

Betriebsleiter:
Enrico Jorde
Auf die Angabe der Bezüge des Betriebsleiters wird mit Hinweis auf § 286 (4) HGB verzichtet.

Kennzahlen	Vorjahr (2018)	**Geschäftsjahr (2019)**	
Gesamtleistung (Umsatz+Best.veränd.+aktivierteEigenl.+sonst.Erträge)	4.798.528 EUR	**4.775.521 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	305.901 EUR	**187.637 EUR**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	765.098 EUR	**1.093.306 EUR**	
Personalstand	17	**18**	
Leistungskennziffern			
Umsatzerlöse für...	in Tsd. EUR	**in Tsd. EUR**	**Anteil**
Abwassergebühren Schmutzwasser	2.943	**2.892**	**69,9%**
Abwassergebühren Niederschlagswasser	736	**740**	**17,9%**
Entwässerung öffentlicher Flächen	355	**372**	**9,0%**
Abwassergebühren abflusslose Gruben	123	**123**	**3,0%**
Abwassergebühren Kleinkläranlagen	8	**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 03.09.2020 lag noch kein Jahresabschluss per 31.12.2019 vor.

Kapitalzuführungen durch die Stadt Aschersleben sind 2019 in Form eines Zuschusses in Höhe von insgesamt 1,99 Mio. EUR erfolgt.

Kapitalentnahmen sind 2019 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 2019:

Andreas Michelmann, Vorsitzender	
Kathrin Brandt (ab 02.07.2019)	Steffen Amme (bis 01.07.2019)
Yves Metzing	Arthur Strudel (bis 01.07.2019)
Gabriele Puchner	Elke Reinke (bis 01.07.2019)
Vivien Horn	Sigrun Ponikelsky (bis 01.07.2019)
Andreas Rossa	Ralf Klar (bis 01.07.2019)
Michael Rother (ab 02.07.2019)	Axel Wieczorek (ab 02.07.2019)
Nicola Hoppe (ab 02.07.2019)	Katja Korporal (Beschäftigtenvertreterin)
Gabriele Klotz	Luisa Töpel
(Beschäftigtenvertreterin ab 02.07.2019)	(Beschäftigtenvertreterin bis 01.07.2019)

Für die Tätigkeit der ehrenamtlichen Verwaltungsräte wurden im Geschäftsjahr 2018 Aufwandsentschädigungen in Höhe von 559,- EUR gewährt.

Vorstand: Matthias Poeschel (ab 01. März 2019) Harald Sporreiter (bis 28. Februar 2019)

Die Angabe der Bezüge des Vorstandes wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**	
	per 31. Dez. 2018	**per 31. Dez. 2019**	
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.b. Erträge)	2.928.193 EUR	**Zum Redaktionsschluss 03.09.2020 lag noch kein Jahresabschluss per 31.12.2019 vor.**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 38.338 EUR		
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	49.592 EUR		
Personalstand (mit Vorstand)	37		
Leistungskennziffern			
Umsatzerlöse für	Tsd. Euro	**Tsd.Euro**	**Anteil**
Eintrittsgelder Einrichtungen	331.632	331.632	45,6%
Eintrittsgelder Veranstaltungen	80.956	80.956	11,1%
Vermietung und Verpachtung	238.384	238.384	32,8%
Verkaufserlöse	45.717	45.717	6,3%
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	13.558	13.558	1,9%
Provisionserlöse	12.278	12.278	1,7%
Sonstige	3.944	3.944	0,5%
	726.468	726.468	100,0%

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

geprüft durch: **„DLP Dernehl, Lamprecht & Partner mbH“**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 20. Juli 2020

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde mit Vorlage Nr. VII/0171/20 am 08.10.2020 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

		31.12.2019 €	31.12.2018 €
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.148.435,35	2.165.167,03
2.	technische Anlagen und Maschinen	55.766,00	62.589,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.242,00	70.158,00
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	153.260,48	49.974,47
		2.410.703,83	2.347.888,50
	Anlagevermögen gesamt	2.410.703,83	2.347.888,50
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	Waren	11.473,69	13.453,81
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.414,05	145.572,83
2.	Forderungen gegen Aufgabenträger	13.347,70	11.251,96
3.	sonstige Vermögensgegenstände	5.475,97	8.175,17
		140.237,72	164.999,96
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.369.528,25	1.203.915,22
	Umlaufvermögen gesamt	1.521.239,66	1.382.368,99
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	8.801,29	30.603,33
	Summe Aktivseite	3.940.744,78	3.760.860,82

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVSEITE

		31.12.2019 €	31.12.2018 €
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	879.422,03	879.422,03
II.	Kapitalrücklage	475.716,59	475.716,59
III.	Gewinnvortrag	101.423,94	99.309,29
IV.	Jahresüberschuss	2.861,84	2.114,65
		1.459.424,40	1.456.562,56
B.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	63.090,00	58.890,00
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	73.396,91	104.202,17
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.172,62	48.576,13
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	15.000,15	35.092,84
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	18.296,39	18.382,34
	- davon aus Steuern: € 18.296,39 (Vorjahr: 18.382,34)		
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
	Verbindlichkeiten gesamt	135.866,07	206.253,48
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	2.282.364,31	2.039.154,78
	Summe Passivseite	3.940.744,78	3.760.860,82

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.247.781,18	3.237.658,22
2. aktivierte Eigenleistungen	141.450,67	136.089,75
3. sonstige betriebliche Erträge	168.476,09	190.055,96
	3.557.707,94	3.563.803,93
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	132.938,07	170.279,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	154.887,10	71.128,05
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.028.288,93	2.060.770,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	485.180,88	496.519,10
- davon für Altersversorgung: € 84.055,35 (Vorjahr: € 84.849,79)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	138.612,26	131.119,60
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	607.941,40	626.894,18
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.036,97	3.550,63
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.129,14	1.512,54
	3.547.940,81	3.554.672,97
10. Ergebnis nach Steuern	9.767,13	9.130,96
11. sonstige Steuern	6.905,29	7.016,31
12. Jahresüberschuss	2.861,84	2.114,65

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019

	Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten				
	Anfangs-bestand	Zugang	Um-buchung	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	3.111.040,62	29.589,89	51.435,64	0,00	3.192.066,15
2. Technische Anlagen und Maschinen	358.747,49	8.846,26	0,00	0,00	367.593,75
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	445.450,09	8.269,79	0,00	0,00	453.719,88
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	49.974,47	154.721,65	-51.435,64	0,00	153.260,48
Summe Sachanlagen	3.965.212,67	201.427,59	0,00	0,00	4.166.640,26
Anlagevermögen gesamt	4.025.702,87	201.427,59	0,00	0,00	4.227.130,46

	Abschreibungen					
	aus Vorjahren	Abgänge	lfd. Geschäftsjahr	Gesamt	**Buchwert** 31.12.2019	**Buchwert** 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€
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	945.873,59	0,00	97.757,21	1.043.630,80	2.148.435,35	2.165.167,03
2. Technische Anlagen und Maschinen	296.158,49	0,00	15.669,26	311.827,75	55.766,00	62.589,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	375.292,09	0,00	25.185,79	400.477,88	53.242,00	70.158,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	153.260,48	49.974,47
Summe Sachanlagen	1.617.324,17	0,00	138.612,26	1.755.936,43	2.410.703,83	2.347.888,50
Anlagevermögen gesamt	1.677.814,37	0,00	138.612,26	1.816.426,63	2.410.703,83	2.347.888,50

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

geprüft durch: **„WRT Revision und Treuhand GmbH“**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 23. Juli 2020

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde mit Vorlage Nr. VII/0170/20 am 08.10.2020 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleber
Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	109.747,44	109.747,44	116.142,44
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.521.855,85		6.812.034,85
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	30.939.749,00		31.464.105,56
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	1.956.413,00		2.031.185,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	74.166,00		89.021,00
5. Fahrzeuge	228.660,00		285.592,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.310,00		84.841,72
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	825.508,50	40.709.662,35	234.140,22
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	238.276,74		328.942,84
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.430,88	240.707,62	2.721,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks, Wertpapiere	579.906,95	579.906,95	652.504,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.020,22	1.020,22	0,00
		41.641.044,58	**42.101.232,01**

Passivseite

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklagen	7.852.869,03		7.852.869,03
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.445.507,88		2.445.507,88
3. Gewinnrücklagen	170.099,86		170.099,86
II. Gewinnvortrag	3.208.540,08		2.963.878,49
III. Jahresüberschuss	187.636,75	13.864.653,60	305.900,95
B. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse			
1. Investitionszuschüsse	15.038.353,90		15.126.002,12
2. Ertragszuschüsse	2.836.119,00	17.874.472,90	2.870.873,23
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	1.195.869,34	1.195.869,34	1.220.534,56
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.826.893,56		8.334.399,75
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	404.170,38		236.169,89
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aschersleben	286.564,00		405.305,80
3. sonstige Verbindlichkeiten	188.420,80	8.706.048,74	169.690,45
		41.641.044,58	**42.101.232,01**

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	4.227.589,82	4.269.928,72
2. Kostenüberdeckung/-unterdeckung	-607,17	392,83
3. sonstige betriebliche Erträge	548.538,59	528.206,81
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	293.215,83	290.596,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.118.388,81	1.035.636,16
c) Abwasserabgabe	110.000,00	110.996,40
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	801.947,39	759.137,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	201.698,21	209.326,65
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.390.959,30	1.358.453,36
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	381.507,76	409.739,69
8. Zinsen und ähnliche Erträge	222,76	210,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.726,95	318.288,64
10. Ergebnis nach Steuern	**188.299,75**	**306.563,95**
11. sonstige Steuern	663,00	663,00
12. Jahresüberschuss	**187.636,75**	**305.900,95**

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

	Anschaffungs und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		Kennzahlen	
	Vortrag zum 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2019	Vortrag zum 01.01.2019	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Abschreibungen in %	Restbuchwerte in %
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
I. **Immaterielle Vermögensgegenstände**														
1. Software - Lizenzen	3.616,31	0,00	0,00	0,00	3.616,31	3.521,31	34,00	0,00	0,00	3.555,31	61,00	95,00	0,94	1,69
2. Grunddienstbarkeiten	68.476,44	0,00	0,00	0,00	68.476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.476,44	68.476,44	0,00	100,00
3. Anwenderprogramm	134.457,34	19.489,49	0,00	0,00	153.946,83	86.886,34	25.850,49	0,00	0,00	112.736,83	41.210,00	47.571,00	16,79	26,77
Immaterielle Vermögensgegenstände gesamt	**206.550,09**	**19.489,49**	**0,00**	**0,00**	**226.039,58**	**90.407,65**	**25.884,49**	**0,00**	**0,00**	**116.292,14**	**109.747,44**	**116.142,44**	11,45	48,55
II. **Sachanlagevermögen**														
1. Grundstücke, Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-,Betriebs-und andere Bauten	13.145.633,96	0,00	0,00	0,00	13.145.633,96	6.333.599,11	290.179,00	0,00	0,00	6.623.778,11	6.521.855,85	6.812.034,85	2,21	49,61
2. Verteilungs-und Sammlungsanlagen	43.173.432,56	281.133,32	0,00	-82.408,10	43.536.973,98	11.709.327,00	887.897,98	0,00	0,00	12.597.224,98	30.939.749,00	31.464.105,56	2,04	71,07
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	5.991.696,19	14.273,69	0,00	0,00	6.005.969,88	3.960.511,19	89.045,69	0,00	0,00	4.049.556,88	1.956.413,00	2.031.185,00	1,48	32,57
4. Maschinen und maschinelle Anlagen,	572.159,51	474,39	0,00	0,00	572.633,90	483.138,51	15.329,39	0,00	0,00	498.467,90	74.166,00	89.021,00	2,68	12,95
5. Fahrzeuge	584.118,86	0,00	0,00	0,00	584.118,86	298.526,86	56.932,00	0,00	0,00	355.458,86	228.660,00	285.592,00	9,75	39,15
6. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	367.030,51	104.159,03	4.490,19	0,00	466.699,35	282.188,79	25.690,75	4.490,19	0,00	303.389,35	163.310,00	84.841,72	5,50	34,99
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	234.140,22	673.776,38	0,00	82.408,10	825.508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.508,50	234.140,22	0,00	100,00
Sachanlagen gesamt	**64.068.211,81**	**1.073.816,81**	**4.490,19**	**0,00**	**65.137.538,43**	**23.067.291,46**	**1.365.074,81**	**4.490,19**	**0,00**	**24.427.876,08**	**40.709.662,35**	**41.000.920,35**	2,10	62,50
Anlagevermögen gesamt	**64.274.761,90**	**1.093.306,30**	**4.490,19**	**0,00**	**65.363.578,01**	**23.157.699,11**	**1.390.959,30**	**4.490,19**	**0,00**	**24.544.168,22**	**40.819.409,79**	**41.117.062,79**	2,13	62,45

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

geprüft durch: **"KWP Revision GmbH" Berlin**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 30. April 2020

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde mit Vorlage Nr. VII/0167/20 am 08.10.2020 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

BILANZ zum 31.12.2019
der
Ascherslebener
Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

AKTIVA		31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		106.870,53	52.500,53
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	79.804.887,61		80.011.449,83
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.595.044,26		1.962.675,56
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	990.196,13		978.253,08
4. Technische Anlagen und Maschinen	29.972,53		32.067,53
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.390,81		93.494,37
6. Anlagen im Bau	1.576.027,13		1.166.323,58
7. Bauvorbereitungskosten	157.057,00		93.700,99
8. Geleistete Anzahlungen	131.991,05		397.666,85
		86.372.566,52	84.735.631,79
III. Finanzanlagen			
Beteilgungen		265.500,00	265.500,00
Summe Anlagevermögen		86.744.937,05	85.053.632,32
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	3.350.954,45		3.213.408,20
		3.350.954,45	3.213.408,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	136.237,26		126.464,46
2. Sonstige Vermögensgegenstände	98.871,15		131.455,57
		235.108,41	257.920,03
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		288.498,58	676.762,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		5.047,45	7.894,73
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		40.873,66	86.580,73
		90.665.419,60	89.296.198,39

PASSIVA			31.12.2019 EUR	31.12.2018 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		15.926.838,24		15.233.495,74
			41.545.880,45	40.852.537,95
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			815.307,59	968.342,50
Summe Eigenkapital			55.785.741,89	55.245.434,30
B. Sonderposten für Investitionszulagen			1.107.371,83	1.161.389,94
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		69.444,00		47.164,00
2. Steuerrückstellungen		83.327,50		36.609,02
3. Sonstige Rückstellungen		233.190,00		220.924,00
			385.961,50	304.697,02
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		28.797.053,82		27.775.026,26
2. Erhaltene Anzahlungen		3.354.816,11		3.403.789,74
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung		287.442,59		266.773,24
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		0,00		2.948,97
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		925.276,98		1.109.568,92
6. Sonstige Verbindlichkeiten		21.754,88		26.570,00
davon aus Steuern	€ 20.461,81		33.386.344,38	32.584.677,13
(31.12.2018	€ 21.306,51)			
davon im Rahmen sozialer Sicherheit	€ 1.182,28			
(31.12.2018	€ 0,00)			
			90.665.419,60	89.296.198,39

Anlage I/2

Gewinn- und Verlustrechung für den
Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2019
der
Aschersleben er
Gebäude- und Wohungsgesellschaft mbH

			2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung			12.988.901,83	12.647.121,67
b) aus Betreuungstätigkeit			54.449,43	54.674,40
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen			137.546,25	35.585,89
3. Gesamtleistung			**13.180.897,51**	**12.737.381,96**
4. Sonstige betriebliche Erträge			297.191,44	542.928,23
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		-5.318.157,79		-5.714.204,08
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		0,00		-3.056,08
			-5.318.157,79	-5.717.260,16
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-1.378.020,84		-1.359.662,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		-384.012,72		-374.836,73
davon für Altersversorgung	€ 93.109,20		-1.762.033,56	-1.734.499,55
(2018	€ 69.822,93)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-4.113.280,70	-3.277.613,72
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			-675.586,19	-652.261,98
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			8.780,95	4.383,68
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-481.762,39	-669.655,33
davon aus der Aufzinsung	€ 11.068,18			
(2018	€ 14.217,80)			
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-86.000,00	-33.725,00
12. Ergebnis nach Steuern			**1.050.049,27**	**1.199.678,13**
13. Sonstige Steuern			-234.741,68	-231.335,63
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			**815.307,59**	**968.342,50**

Anlagespiegel 2019
(Angaben in Euro)

Aschersleben
Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Anlage 1 zum Anhang

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2019	Zugänge	Umbuchung (+/-)	Zuschüsse	Abgänge	31.12.2019	01.01.2019	im Geschäftsjahr	Abgang	31.12.2019	31.12.2019	01.01.2019
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**190.314,93**	**75.851,77**	**0,00**	**0,00**	**9.500,87**	**256.665,83**	**137.814,40**	**21.475,77**	**9.494,87**	**149.795,30**	**106.870,53**	**52.500,53**
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	190.314,93	75.851,77	0,00	0,00	9.500,87	256.665,83	137.814,40	21.475,77	9.494,87	149.795,30	106.870,53	52.500,53
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	149.191.309,40	941.165,04	2.502.809,83	350.434,85	528.506,01	151.656.343,41	69.179.859,57	3.290.346,56	618.750,33	71.851.455,80	79.804.887,61	80.011.449,83
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.834.677,92	736.386,66	1.662.077,36	0,00	4.250,40	8.228.891,54	3.872.002,36	766.094,32	4.249,40	4.633.847,28	3.595.044,26	1.962.675,56
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.334.718,93	11.943,05	0,00	0,00	0,00	1.346.661,98	356.465,85	0,00	0,00	356.465,85	990.196,13	978.253,08
4. Technische Anlagen und Maschinen	49.156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49.156,44	17.088,91	2.095,00	0,00	19.183,91	29.972,53	32.067,53
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	413.254,52	27.472,05	0,00	0,00	76.272,11	364.454,46	319.760,15	33.269,05	75.965,55	277.063,65	87.390,81	93.494,37
6. Anlagen im Bau	1.166.323,58	4.910.136,28	-3.741.983,10	758.449,63	0,00	1.576.027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.027,13	1.166.323,58
7. Bauvorbereitungskosten	93.700,99	84.064,25	-20.708,24	0,00	0,00	157.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.057,00	93.700,99
8. Geleistete Anzahlungen	397.666,85	136.520,05	-402.195,85	0,00	0,00	131.991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	131.991,05	397.666,85
	158.480.808,63	**6.847.687,38**	**0,00**	**1.108.884,48**	**709.028,52**	**163.510.583,01**	**73.745.176,84**	**4.091.804,93**	**698.965,28**	**77.138.016,49**	**86.372.566,52**	**84.735.631,79**
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	**158.936.623,56**	**6.923.539,15**	**0,00**	**1.108.884,48**	**718.529,39**	**164.032.748,84**	**73.882.991,24**	**4.113.280,70**	**708.460,15**	**77.287.811,79**	**86.744.937,05**	**85.053.632,32**
davon außerplanmäßige Abschreibungen								**850.000,00**				

Jahresabschluss zum 31.12.2019

OptimAL GmbH

geprüft durch: **"WRT Revision und Treuhand GmbH" Halle Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Bestätigungsvermerk erteilt am: 06. Juli 2020

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde mit Vorlage Nr. VII/0172/20 am 08.10.2020 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

OptimAL GmbH, Aschersleben
Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		78,00	268,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.336,00	42.087,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren		1.107,98	246,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.006,16		30.861,78
2. sonstige Vermögensgegenstände	26.091,64	78.097,80	9.217,41
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		194.018,88	258.581,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten		237,08	205,45
		326.875,74	341.467,68

Passivseite

	€	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	525.000,00		525.000,00
II. Gewinnvortrag	-305.217,55		-369.800,98
III. Jahresüberschuss	4.018,83	223.801,28	64.583,43
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		15.435,32	20.282,46
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.617,66		54.615,12
2. sonstige Verbindlichkeiten	42.021,48	87.639,14	41.570,00
Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	5.217,65
		326.875,74	341.467,68

Anlage 2

OptimAL GmbH, Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	578.633,88	617.128,36
2. sonstige betriebliche Erträge	515.472,34	539.611,40
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.638,38	7.958,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60,00	68,03
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	362.367,46	359.594,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	85.785,11	84.114,92
5. Abschreibungen	14.516,04	14.053,11
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	621.026,69	626.387,08
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,12	0,10
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-0,71
9. Ergebnis nach Steuern	4.712,66	64.564,43
10. sonstige Steuern	693,83	-19,00
11. Jahresüberschuss	4.018,83	64.583,43

Anlagenspiegel zum 31.12.2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Vortrag 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2019	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. **Immaterielle Vermögensgegenstände**	569,00	0,00	0,00	569,00	301,00	190,00	0,00	491,00	268,00	78,00
II. **Sachanlagen**										
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	285.560,62	25.575,04	3.354,28	307.781,38	243.473,62	14.326,04	3.354,28	254.445,38	42.087,00	53.336,00
Summe	**286.129,62**	**25.575,04**	**3.354,28**	**308.350,38**	**243.774,62**	**14.516,04**	**3.354,28**	**254.936,38**	**42.355,00**	**53.414,00**

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Stadtwerke Aschersleben GmbH

geprüft durch: **"WIBERA Wirtschaftsberatung AG"**
Düsseldorf, Zweigniederlassung Leipzig
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 15. Juni 2020

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde mit Vorlage Nr. VII/0166/20 am 08.10.2020 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	940.513,00	976.039,90
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.810.637,76	2.479.028,76
2. Technische Anlagen und Maschinen	27.957.871,19	27.852.974,86
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	432.125,57	477.373,10
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	164.151,41	1.101.209,12
	31.364.785,93	31.910.585,84
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
	32.595.798,93	**33.177.125,74**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	479.573,52	480.818,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.139.071,07	2.129.313,57
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	4.116,71
3. Forderungen gegen Gesellschafter	253.645,68	279.065,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.339.627,84	1.468.297,91
	3.732.344,59	3.880.793,75
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.898.023,26	2.069.206,48
	6.109.941,37	**6.430.818,26**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.425,00**	**3.587,00**
	38.709.165,30	**39.611.531,00**

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	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	5.720.657,14
IV. Jahresüberschuss	2.663.810,25	2.340.591,13
	17.684.661,70	**17.361.442,58**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**1.276.710,00**	**1.276.734,00**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**88.927,00**	**181.679,00**
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.698,00	36.151,00
2. Steuerrückstellungen	20.334,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	411.469,09	318.160,74
	468.501,09	**354.311,74**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.080.619,78	13.435.691,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.754.628,99	1.674.837,35
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.944.302,65	2.874.587,24
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.583,60	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	226.611,16	223.845,23
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.944.937,92	1.976.967,93
	18.952.684,10	**20.185.929,09**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**237.681,41**	**251.434,59**
	38.709.165,30	**39.611.531,00**

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019	2018
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	32.323.120,05	32.566.827,12
Abzüglich Strom- und Energiesteuer	1.595.289,76	1.796.879,03
	30.727.830,29	30.769.948,09
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	137.135,38	93.842,26
3. Sonstige betriebliche Erträge	128.225,94	280.935,94
	30.993.191,61	31.144.726,29
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.600.167,25	19.762.582,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.953.473,74	1.892.193,91
	21.553.640,99	21.654.776,32
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.701.743,13	1.748.668,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 60.971,68; Vorjahr EUR 57.875,06)	379.326,41	362.764,55
	2.081.069,54	2.111.432,76
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.189.222,16	3.191.621,85
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.182.205,47	1.178.714,94
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.436.864,67	995.015,37
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.245,86	8.158,15
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00; Vorjahr EUR 2.540,51) (davon aus Aufzinsung EUR 10.020,00; Vorjahr EUR 12.257,90)	337.297,41	386.031,17
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.245.391,18	1.078.394,75
12. Ergebnis nach Steuern	**2.845.475,39**	**2.546.928,02**
13. Sonstige Steuern	181.665,14	206.336,89
14. Jahresüberschuss	**2.663.810,25**	**2.340.591,13**

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				
	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbu-chungen	31.12.2019
	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	2.169.977,06	88.677,33	73.561,57	0,00	2.185.092,82
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.724.905,00	111.144,16	8.486,39	422.072,26	6.249.635,03
2. Technische Anlagen und Maschinen					
a) Erzeugung und Bezug	11.634.568,04	463.028,38	0,00	0,00	12.097.596,42
b) Umspannung, Speicherung, Druckregelung	2.096.419,00	0,00	0,00	0,00	2.096.419,00
c) Verteilungsanlagen	55.833.951,66	1.407.394,60	117.609,14	632.137,76	57.755.874,88
d) Zähler	2.938.511,60	324.570,40	206.887,42	7.038,03	3.063.232,61
e) Übrige	897.999,03	-942,71	130.480,42	-7.671,27	758.904,63
	73.401.449,33	2.194.050,67	454.976,98	631.504,52	75.772.027,54
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.936.570,90	112.915,09	705.862,48	0,00	1.343.623,51
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.101.209,12	116.985,02	465,95	-1.053.576,78	164.151,41
	82.164.134,35	2.535.094,94	1.169.791,80	0,00	83.529.437,49
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
	84.624.611,41	**2.623.772,27**	**1.243.353,37**	**0,00**	**86.005.030,31**

Abschreibungen					Restbuchwerte	
01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbu-chungen	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.193.937,16	124.204,23	73.561,57	0,00	1.244.579,82	940.513,00	976.039,90
3.245.876,24	196.643,42	3.522,39	0,00	3.438.997,27	2.810.637,76	2.479.028,76
7.724.969,04	662.930,38	0,00	0,00	8.387.899,42	3.709.697,00	3.909.599,00
1.581.403,32	63.841,00	0,00	0,00	1.645.244,32	451.174,68	515.015,68
34.241.690,48	1.649.306,08	112.831,20	286,88	35.778.452,24	21.977.422,64	21.592.261,18
1.363.769,60	302.535,53	204.375,39	0,00	1.461.929,74	1.601.302,87	1.574.742,00
636.642,03	34.755,90	130.480,42	-286,88	540.630,63	218.274,00	261.357,00
45.548.474,47	2.713.368,89	447.687,01	0,00	47.814.156,35	27.957.871,19	27.852.974,86
1.459.197,80	155.005,62	702.705,48	0,00	911.497,94	432.125,57	477.373,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.151,41	1.101.209,12
50.253.548,51	3.065.017,93	1.153.914,88	0,00	52.164.651,56	31.364.785,93	31.910.585,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	265.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.500,00	290.500,00
51.447.485,67	**3.189.222,16**	**1.227.476,45**	**0,00**	**53.409.231,38**	**32.595.798,93**	**33.177.125,74**

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Aschersleber Kulturanstalt (AöR)

Zum Redaktionsschluss (29.09.2020) lag noch kein Prüfbericht zum Jahresabschluss per 31.12. 2019 vor.

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

geprüft durch: **TAXON GmbH**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 27. Juli 2020

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird mit Vorlage Nr. VII/0168/20 am 25.11.2020 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		800,00	701,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	120.300,45		124.549,45
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	28.648,66		33.283,66
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.865,44		2.061,97
		153.814,55	159.895,08
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59	25.564,59
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.645,90		1.500,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.575,00		0,00
		5.220,90	1.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.331,66		17.488,53
2. sonstige Vermögensgegenstände	85.947,10		38.942,70
		95.278,76	56.431,23
III. Wertpapiere			
sonstige Wertpapiere		193.106,59	205.840,35
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		121.651,33	244.401,14
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		7.943,60	2.023,80
		603.380,32	696.357,19

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Gewinnrücklagen	25.564,59		25.564,59
III. Gewinnvortrag	421.528,56		447.001,59
IV. Jahresfehlbetrag	-23.909,13		-25.473,03
		473.184,02	497.093,15
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		8.845,55	0,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		41.950,00	54.000,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.357,35		37.435,94
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.337,83		7.311,43
3. sonstige Verbindlichkeiten	70.705,57		100.516,67
davon aus Steuern: 5 TEUR (i.V.: 5 TEUR)			
		79.400,75	145.264,04
		603.380,32	696.357,19

Anlage 2

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben,
Aschersleben OT Wilsleben
Gewinn- und Verlustrechnung für 2019

	EUR	EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse		1.818.670,49	2.378.409,04
2. sonstige betriebliche Erträge		16.039,25	2.776,01
		1.834.709,74	2.381.185,05
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63.634,91		25.516,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.707,47		113.991,10
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	945.872,57		1.325.404,47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	201.118,72		282.241,95
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.521,72		11.081,89
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	586.992,48		630.832,04
		1.853.847,87	2.389.068,15
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.510,11		1.238,56
8. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		10.536,89
		1.510,11	-9.298,33
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		398,35	350,40
10. Ergebnis nach Steuern		**-17.229,67**	**-16.831,03**
11. sonstige Steuern		-6.679,46	-8.642,00
12. Jahresfehlbetrag		**-23.909,13**	**-25.473,03**

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben

Entwicklung des Anlagevermögens 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2019 EUR	01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.600,30	740,00	0,00	9.340,30	7.899,30	641,00	0,00	8.540,30	800,00	701,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	243.851,55	0,00	0,00	243.851,55	119.302,10	4.249,00	0,00	123.551,10	120.300,45	124.549,45
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	456.183,11	2.559,22	0,00	458.742,33	422.899,45	7.194,22	0,00	430.093,67	28.648,66	33.283,66
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	416.817,30	4.242,50	59.841,60	361.218,20	414.755,33	1.437,50	59.840,07	356.352,76	4.865,44	2.061,97
	1.116.851,96	6.801,72	59.841,60	1.063.812,08	956.956,88	12.880,72	59.840,07	909.997,53	153.814,55	159.895,08
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
	1.151.016,85	7.541,72	59.841,60	1.098.716,97	964.856,18	13.521,72	59.840,07	918.537,83	180.179,14	186.160,67

Jahresabschluss zum 31.12.2019

VWG Wohnungsgesellschaft mbH
„Vorharzer Heimstätte"

geprüft durch: **„DOMUS AG"**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Hannover

Bestätigungsvermerk erteilt am: 13. Februar 2020

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde mit Vorlage Nr. VII/0169/20 am 08.10.2020 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Bilanz VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte, Stadt Seeland, OT Nachterstedt

AKTIVSEITE	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen		3,00	3,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Wohnbauten	9.012.917,33		9.180.007,53
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.703,00		28.942,00
3. Anlagen im Bau	1.271,56	9.038.891,89	4.740,63
		9.038.894,89	9.213.693,16
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	175.716,00		208.516,00
2. Unfertige Leistungen	501.764,62		509.442,45
		677.480,62	717.958,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung		120.994,47	92.797,74
2. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen		5.227,65	5.709,32
		126.222,12	98.507,06
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	361.860,88		573.095,17
2. Bausparguthaben	145.655,22		115.413,36
		507.516,10	688.508,53
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		3.272.962,47	3.485.460,78
Bilanzsumme		**13.623.076,20**	**14.204.127,98**

PASSIVSEITE	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		78.750,00	78.750,00
II. Verlustvortrag		-3.564.210,78	-3.919.966,45
III. Jahresüberschuß		212.498,31	355.755,67
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		3.272.962,47	3.485.460,78
		0,00	0,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		877.626,70	902.626,70
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		24.757,69	24.817,74
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.143.730,82		12.636.594,25
2. Erhaltene Anzahlungen	503.644,36		498.398,51
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	26.705,32		26.763,15
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.103,00		65.657,73
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		40.000,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.508,31		9.269,90
davon aus Steuern: € 2.508,31 (Vorjahr: 3.248,57)			
		12.720.691,81	13.276.683,54
Bilanzsumme		**13.623.076,20**	**14.204.127,98**

Anlage I
Seite 1

GuV VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte, Stadt Seeland, OT Nachterstedt

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.101.903,41		2.155.008,26	
b) aus Verkauf von Grundstücken	32.800,00		0,00	
c) aus Betreuungstätigkeit	4.901,51		5.779,38	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.470,96	**2.146.075,88**	6.855,96	**2.167.643,60**
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-40.477,83		20.598,11
3. Sonstige betriebliche Erträge		90.215,51		194.428,33
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-942.480,87		-902.084,53	
davon aus Grundsteuern: € 50.078,66 (2018: € 49.872,88)				
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.612,42	-944.093,29	-8.705,79	-910.790,32
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-228.458,70		-224.286,95	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-46.628,78	-275.087,48	-44.368,19	-268.655,14
davon für Altersversorgung (2018: € 1.550,00)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-440.421,56		-326.028,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-88.924,01		-191.761,59
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		353,10		270,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-234.572,89		-329.500,19
10. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**213.067,43**		**356.205,06**
11. Sonstige Steuern		-569,12		-449,39
12. Jahresüberschuss		**212.498,31**		**355.755,67**

VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte, Stadt Seeland, OT Nachterstedt

Anlagennachweis 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsbestand	Abschr. im Geschäftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf Abgänge	Endstand	am Ende des Geschäftsjahres	am Ende des vorangegangenen Jahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	29.346,00	0,00	0,00	0,00	29.346,00	29.343,00	0,00		29.343,00	3,00	3,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	36.956.430,71	273.175,97	10.209,20	4.740,63	37.224.138,11	27.776.423,18	434.797,60		28.211.220,78	9.012.917,33	9.180.007,53
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.016,41	1.384,96	0,00	0,00	165.401,37	135.074,41	5.623,96		140.698,37	24.703,00	28.942,00
3. Anlagen im Bau	4.740,63	1.271,56		-4.740,63	1.271,56	0,00	0,00		0,00	1.271,56	4.740,63
GESAMT	37.154.533,75	275.832,49	10.209,20	0,00	37.420.157,04	27.940.840,59	440.421,56	0,00	28.381.262,15	9.038.894,89	9.213.693,16

In den Abschreibungen der Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 111.000,00 € enthalten.

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Zum Redaktionsschluss (29.09.2020) lag noch kein Prüfbericht zum Jahresabschluss per 31.12. 2019 vor.

Prioritätenliste

Stand: 01.10.2020

Anlage: Prioritätenliste 2021 für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen

Maßnahmen, die im Rahmen der Haushaltsberatung 2021 für die Jahre 2021 bis 2024 nicht berücksichtigt werden konnten:

Maßnahme	Gesamtkosten	geplante Einnahmen	Eigenmittel-Anteil		Kriterien (jeweils max. 10 Punkte):				Punktzahl (als Summe der Einzelkriterien)	Priorität
			%	absolut	Bestandteil der GÄV	Intensität der Nutzung	Zustand/Dringlichkeit des Handlungsbedarfes	Finanzierbarkeit/Fördermittelverfügbarkeit bzw. Höhe des Eigenanteils		
BW 83 Fuchsloch - OT Schackstedt	320.000,00 €	192.000,00 €	40,0%	128.000,00 €	0	8	8	7	23	1
BW 53 Bachbrücke "Am Busch" Hoppberg OT Schackstedt	550.000,00 €	330.000,00 €	40,0%	220.000,00 €	0	8	8	7	23	2
Straßenbau Tie	923.000,00 €	615.333,33 €	33,3%	307.666,67 €	0	8	5	8	21	3
Straßenbeleuchtung Tie	50.000,00 €	33.333,33 €	33,3%	16.666,67 €	0	8	5	8	21	4
B 180 Radweg (Eisleber Straße)	241.000,00 €	- €	100,0%	241.000,00 €	0	10	10	0	20	5
Radweg Lückenschluss Knoten Magdeburger Chaussee / Klopstockstraße (ca. 150 m)	150.000,00 €	- €	100,0%	150.000,00 €	0	10	10	0	20	6
Drohndorf: Hohler Graben/Lindenberg/An der Siedlung	497.000,00 €	**223.650,00 €***	55,0%	273.350,00 €	0	8	6	5	19	7
BW 17 Wipperbrücke "Villa Westerberge" Aschersleben	750.000,00 €	- €	100,0%	750.000,00 €	0	10	8	0	18	8
Drohndorf: Schusterberg/An der Eisenbahn/Weinberg	330.000,00 €	**148.500,00 €***	55,0%	181.500,00 €	0	8	5	5	18	9
Brücke "Schackenthaler Weg" OT Groß Schierstedt (DB AG)	2.500.000,00 €	830.000,00 €	66,8%	1.670.000,00 €	10	2	2	3	17	10
Aufzug Kriminalpanoptikum	80.000,00 €	- €	100,0%	80.000,00 €	0	8	8	0	16	11
Siedlertreff, 1.BA (Dachsanierung)	53.500,00 €	- €	100,0%	53.500,00 €	0	5	10	0	15	12
Siedlertreff, 2. BA (restliche Arbeiten)	202.800,00 €	- €	100,0%	202.800,00 €	0	5	5	0	10	13
Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses OT Winningen	1.100.000,00 €	- €	100,0%	1.100.000,00 €	0	5	5	0	10	14
Neubau Themengärten LaGa - Gelände	20.000,00 €	- €	100,0%	20.000,00 €	0	5	2	0	7	15
Burg Freckleben, Dacherneuerung " Große Bergehalle", Außenanlagen	1.000.000,00 €	- €	100,0%	1.000.000,00 €	0	2	5	0	7	16
Sanierung des Dorfteiches OT Winningen	- €	- €	100,0%	- €	0	1	1	0	2	17
Summen	**8.767.300,00 €**	**2.372.816,67 €**		**6.394.483,33 €**						

Legende

Maßnahmen aus den Gebietsänderungsverträgen

***) Diese Straßenbaumaßnahmen beinhalten Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen.** Deren Abschaffung wurde durch den Landtag des Landes Sachsen-Anhalt zum 01.01.2021 beschlossen. Art und Umfang des finanziellen Ausgleichs für die betroffenen Kommunen stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend fest. Die Finanzierbarkeit der aufgelisteten Straßen kann sich daher in den nächsten Monaten noch einmal ändern.