STADT ASCHERSLEBEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Aschersleben

2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2022

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 2022
Beteiligungsbericht
Jahresabschlüsse 2020

Prioritätenliste

Haushaltssatzung der Stadt Aschersleben für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 45 Abs. 3 Ziffer 4, 100 und 102 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. 06. 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. März 2021 (GVBl. LSA S. 100), hat der Stadtrat der Stadt Aschersleben in seiner Sitzung am 01.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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	**57.618.300 Euro**
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**57.554.300 Euro**

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**53.726.000 Euro**
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**51.671.300 Euro**
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**9.071.600 Euro**
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**9.064.800 Euro**
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**60.500 Euro**
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**2.691.600 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 **2.790.000 Euro** für das **Jahr 2023** und auf **60.000 Euro** für das **Jahr 2024** festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) sind in der Satzung der Stadt Aschersleben über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Jahre 2019 bis 2023 vom 19.12.2018 festgesetzt.

Aschersleben, den

Michelmann
Oberbürgermeister (Dienstsiegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

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 2022 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 – 2020 soll zeitnah erfolgen.

Unter Berücksichtigung, dass die Jahresabschlüsse 2014 – 2020 noch erarbeitet werden müssen, kann aber bezüglich des Bestandes an Finanzmitteln folgende Auswertung erfolgen, da dieser nicht veränderbar ist.

Die Jahre 2013 – 2020 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:

Jahr	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Liquide Mittel - bestehend aus:	**1.919**	**7.559**	**1.959**	**263.419**	**17.949**	**1.115.226**	**1.535**	**144.260**
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten*	619	6.259	709	262.169	16.699	1.113.976	235	143.060
Bargeld*	1.300	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250	1.300	1.200
Jahr	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, die sich wie folgt zusammensetzen:*	**-9.669.742**	**-12.557.478**	**-13.445.433**	**-15.060.000**	**-12.188.967**	**-10.220.000**	**-10.528.008**	**-10.250.780**
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land*	-1.100.000	-1.100.000	-880.000	-660.000	-440.000	-220.000	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei verbundenen Unternehmen*	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000			
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten (Festkredit)*		-10.000.000	-10.000.000	-14.000.000	-11.000.000	-10.000.000	-9.500.000	-9.500.000
Verbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit*	-8.169.742	-1.057.478	-2.165.433		-348.967		-1.028.008	-750.780
								*(Angaben in Euro)

Die Aufstellung lässt erkennen, dass die finanzielle Situation der Stadt Aschersleben nach wie vor angespannt ist, sich aber aufgrund der umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen sowie der Haushaltsdisziplin im Hinblick auf die Grundsätze der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung einerseits und der konsequenten Umsetzung 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 der Liquiditätshilfe vom Land ab dem Jahr 2015 in Höhe von 220 T Euro, so dass diese Position im Jahr 2019 vollständig beglichen ist. Die Kassenfestkredite wurden von 14 Mio. Euro (im Jahr 2016) auf derzeit aktuell 8,0 Mio. (Stand 30.09.2021) reduziert.

3. Haushaltsrechtliche Situation 2022 - 2025

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 2022 ist es der Stadt Aschersleben gelungen einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen. Auch in den Folgejahren 2023 – 2025 ist planmäßig ein Ausgleich bzw. Überschuss zu erwarten. Im Einzelnen:

Gesamtergebnisplan							
		Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.034.600	21.912.600	24.081.600	24.266.700	24.491.600	25.395.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.756.200	21.715.800	19.409.000	21.791.200	20.835.900	22.065.100
3	+ sonstige Transfererträge			80.000	100.000	120.000	140.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.944.600	3.500.400	4.052.100	4.060.600	4.070.600	4.070.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.771.900	3.486.800	3.224.500	2.876.500	2.831.100	2.809.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.612.100	4.677.700	4.785.100	4.964.400	5.157.000	5.346.600
7	+ Finanzerträge	1.765.500	1.768.000	1.986.000	1.884.400	1.782.300	1.781.000
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	**ordentliche Erträge**	**55.884.900**	**57.061.300**	**57.618.300**	**59.943.800**	**59.288.500**	**61.607.600**
10	Personalaufwendungen	10.169.400	10.275.700	10.464.800	10.434.800	10.319.600	10.527.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.575.400	7.090.300	7.201.400	7.455.000	8.041.400	7.642.500
13	+ Transferaufwendungen	27.593.500	29.327.000	30.223.400	31.807.000	30.454.900	32.016.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009.000	2.142.900	2.180.300	2.178.300	2.187.400	2.147.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.551.900	1.395.200	1.504.900	1.437.600	1.366.700	1.300.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.983.300	6.067.900	5.977.500	6.232.600	6.457.200	6.664.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.884.500**	**56.301.000**	**57.554.300**	**59.547.300**	**58.829.200**	**60.300.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**400**	**760.300**	**64.000**	**396.500**	**459.300**	**1.307.600**
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	**Jahresergebnis**	**400**	**760.300**	**64.000**	**396.500**	**459.300**	**1.307.600**

(Angaben in Euro)

3.1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2022-2025

Die **ordentlichen Erträge** weisen im Jahr 2022 ein Gesamtvolumen in Höhe von 57.618.300 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 festgesetzt. Demzufolge bedarf es nach § 100 Abs. 5 KVG LSA keiner neuen Festsetzung in der Haushaltssatzung 2022.

Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz trägt den Erträgen in 2019 und 2020 und den Erwartungen für 2021 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 steigenden Erträgen sowie Einzahlungen gegenüber dem Planansatz 2021 ausgegangen, da laut jüngster Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2021 die Einnahmen steigen, zwar nicht mehr so rasant wie ursprünglich prognostiziert. Allerdings verzeichnet die Stadt Aschersleben steigende Gewerbesteuereinnahmen von Betreibern der Windenergieanlagen.

Vergnügungssteuer/Hundesteuern

Im Bereich der Vergnügungssteuer ist aufgrund von pandemiebedingten Schließungen ein Rückgang zu verzeichnen, so dass die Planansätze auf 127.000 Euro gesenkt werden. Bei den Erträgen aus Hundesteuern ist zu erwarten, dass sich diese auf dem Niveau des Jahres 2021 bewegen werden.

Zweitwohnungssteuer

Aufgrund Beschluss des Stadtrates vom 09. 07. 2015 wurde erstmalig zum 01. 01. 2016 die Zweitwohnungssteuer erhoben. Gegenüber dem Jahr 2020 sind die Erträge in 2021pandemiebedingt leicht rückläufig. Aus diesem Grund werden die Ansätze für 2022 und die Folgejahre auf 52.000 Euro gesenkt.

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 2021 geringer ausfällt. Der Planansatz berücksichtigt die prognostizierten geringeren Steigerungsraten. Während der Haushaltsplan der Stadt Aschersleben des Jahres 2021 für das Planungsjahr 2022 noch von Erträgen aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer in Höhe von 7.380.000 Euro ausging, wurde dieser Ansatz mit dem vorliegenden Plan für 2022 auf 7.319.300 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 Neufassung des FAG vor. Somit konnten lediglich die Orientierungsdaten per 30.09.2020 für das Jahr 2022 zu Grunde gelegt werden. Der Produktplan 2022 geht insofern von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 9.955.800 Euro sowie von einer Auftragskostenpauschale in Höhe von 1.929.000 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) 750.800 Euro
  3.6.5.11.4142002 (Kitas in fremder Trägerschaft) 6.179.600 Euro

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

	2021 in Euro	**2022 in Euro**
Ordentliche Erträge 3.6.5.10	1.036.900	1.138.300
Ordentliche Erträge 3.6.5.11	9.373.200	9.848.000
Summe ordentliche Erträge	**10.410.100**	**10.986.300**
Ordentliche Aufwendungen 3.6.5.10	1.469.900	1.461.100
Ordentliche Aufwendungen 3.6.5.11	11.700.100	12.425.300
Summe ordentliche Aufwendungen	**13.170.000**	**13.886.400**
Saldo	**-2.759.900**	**-2.900.100**

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 57.554.300 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 2022 weist 174,823 Stellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 3,302 Stellen weniger. Einzelheiten sind im Stellenplan zum Plan 2022 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 2022 Zuschüsse in Höhe von 12.142.300 Euro berücksichtigt.

Zu den Transferaufwendungen gehören außerdem die ***Gewerbesteuerumlage*** und die ***Kreisumlage.*** Letztere orientiert sich an der Steuerkraftmesszahl und der bekannten Größe der Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2021 und einem derzeit noch nicht bekannten Hebesatz des Salzlandkreises. Im Haushaltsjahr 2022 ist ein Aufwand für die Kreisumlage in Höhe von 13.245.800 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 2022 betragen voraussichtlich insgesamt 5.977.500 Euro. Dem steht ein Betrag für die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Fördermitteln in Höhe von 3.205.300 Euro gegenüber (enthalten in den sonstigen ordentlichen Erträgen – Zeile 6 im Ergebnisplan).

3.2. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen für die Jahre 2022-2025

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 2022 - 2025 werden unter 3.2.2. näher betrachtet

Auf die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für die Jahre 2022 - 2025 wird im Abschnitt 3.2.3. näher eingegangen.

Der Gesamtfinanzplan für die Jahre 2022 – 2025 stellt sich wie folgt dar:

	Gesamtfinanzplan						
		Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.927.800	21.504.600	23.662.100	23.855.700	24.089.600	24.981.000
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.716.200	21.715.400	19.301.000	20.161.200	20.395.900	21.065.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen			80.000	100.000	120.000	140.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.773.900	3.376.000	3.908.000	3.916.100	3.926.100	3.926.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.756.200	3.470.400	3.208.900	2.860.900	2.815.500	2.793.700
6	+ sonstige Einzahlungen	1.488.100	1.494.300	1.580.000	1.569.000	1.569.700	1.567.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.765.500	1.768.000	1.986.000	1.884.400	1.782.300	1.781.000
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.427.700**	**53.328.700**	**53.726.000**	**54.347.300**	**54.699.100**	**56.254.600**
9	Personalauszahlungen	10.169.400	10.809.600	10.868.700	10.702.200	10.468.300	10.576.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.575.400	7.090.300	7.201.400	7.455.000	8.041.400	7.642.500
12	+ Transferauszahlungen	27.533.500	29.302.600	29.909.000	29.842.900	29.809.000	30.489.600
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.009.500	2.144.400	2.185.300	2.183.300	2.192.400	2.152.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.551.900	1.395.200	1.504.900	1.437.600	1.366.700	1.300.100
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.841.700**	**50.744.100**	**51.671.300**	**51.623.000**	**51.879.800**	**52.163.200**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo Zeilen 8 und 15)	**2.586.000**	**2.584.600**	**2.054.700**	**2.724.300**	**2.819.300**	**4.091.400**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.721.400	4.518.400	5.851.500	8.603.400	4.905.300	4.763.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	712.000	879.100	3.220.100	3.250.100	450.100	450.100
19	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.433.400***	***5.397.500***	***9.071.600***	***11.853.500***	***5.355.400***	***5.213.100***
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.433.400	5.393.400	9.064.800	11.850.200	5.354.500	5.141.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
22	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.433.400***	***5.393.400***	***9.064.800***	***11.850.200***	***5.354.500***	***5.141.700***
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Saldo Zeilen 19 und 22)	**0**	**4.100**	**6.800**	**3.300**	**900**	**71.400**
24	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summe Zeilen 16 und 23)	**2.586.000**	**2.588.700**	**2.061.500**	**2.727.600**	**2.820.200**	**4.162.800**
25	Einzahlg aus d Aufnahme v Krediten f Investitionen u Investitionsförderungsm	58.400	59.400	60.500	61.500	46.500	
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.582.000	2.641.900	2.691.600	2.719.000	2.754.500	2.467.800
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.523.600**	**-2.582.500**	**-2.631.100**	**-2.657.500**	**-2.708.000**	**-2.467.800**
28	***Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 27)***	***62.400***	***6.200***	***-569.600***	***70.100***	***112.200***	***1.695.000***
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	*(tatsächlicher Bestand Ende 2019)* **1.534,70**	144.260	150.460	-419.140	-349.040	-236.840
30	***Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	*(tatsächlicher Bestand Ende 2020)* **144.260,00**	***150.460***	***-419.140***	***-349.040***	***-236.840***	***1.458.160***
	Nachrichtlich:						
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Ende 2020:	*(tatsächlicher Bestand Ende 2020)* **10.250.779,97**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**	**4.500.000**
	davon:						
	Festkredit:	*-9.500.000,00*					
	Kontokorrent Ende 2020	*-750.779,97*					

(Angaben in Euro)

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

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. Erschließungsbeiträge), 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 2023 bis 2025 können dem beiliegenden produktorientierten Finanzplan entnommen werden.

Analyse der geplanten Investitionen sowie deren Finanzierung:

Im Haushaltsjahr 2022 werden Fördermittel in Höhe von **5.533.500 Euro** für folgende projektbezogenen investiven Maßnahmen erwartet:

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
1.2.6.20	1082	6812000	Sirenenanlagen Aschersleben	39.100
1.2.6.20	7350	6811000	Fuhrpark Feuerwehr	270.000
2.1.1.10	1067	6811000	Fördermittel - GS Staßfurter Höhe - Mensa	333.300
2.1.1.10	7206	6811000	Fördermittel - Digitalpakt Schule	100.000
2.1.7.10	7206	6811000	Fördermittel - Digitalpakt Schule	100.000
5.1.1.20	4008	6811000	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Wachstum	2.952.100
5.2.3.10	4004	6811100	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Denkmalsch.	200.000
5.4.1.10	2735	6811000	Fömi - BW 27/BW28 Brücken "Gipshütte" OT Drohndorf	527.000
6.1.1.10	8888	6811000	Investitionspauschale	1.012.000
				5.533.500

Zur Finanzierung der geplanten Baumaßnahmen und Anschaffungen sind zusätzlich Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 318.000 Euro sowie Einzahlungen aus Veränderungen des Anlagevermögens in Höhe von 3.220.100 Euro veranschlagt.

Dem gegenüber sind folgende Investitionen/Baumaßnahmen in Höhe von **9.064.800 Euro** im Jahr 2022 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
1.1.1.30	1070	7851088	Erneuerung und Erweiterung Datennetz im Rathaus	**200.000**
1.2.6.20	1049	7851088	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben	**50.000**
1.2.6.20	1076	7851088	Hochbaumaßnahme FFW OT Westdorf	**25.000**
1.2.6.20	1082	7851000	Sirenenanlagen Aschersleben	**39.100**
2.1.1.10	1067	7851000	Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe - Mensa	**500.000**
2.1.1.10	2900	7853000	Kosten für Kanalanschlüsse	**19.000**
2.8.1.20	1015	7851088	Hochbaumaßnahmen Burganlage OT Freckleben	**45.000**
3.6.5.11	1019	7851088	Hochbaumaßnahmen Kinderhaus Maria Montessori	**100.000**
3.6.5.11	1057	7851088	Hochbaumaßnahmen Kita Pünktchen	**45.000**
5.1.1.20	4008	7853000	Saleg Wachstum	**3.944.900**
5.2.3.10	4004	7853100	Denkmalschutz	**250.000**
5.4.1.10	2025	7852000	Entwässerung Güstener Straße	**160.000**
5.4.1.10	2030	7852000	Erweiterung Radwegenetz	**102.000**
5.4.1.10	2043	7852000	Erschließung Zeisigweg/Meisenweg	**190.000**
5.4.1.10	2705	7852000	Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben	**50.000**
5.4.1.10	2735	7852000	BW27_BW28 Brücken "Gipshütte" OT Drohndorf	**466.000**
5.4.1.10	2736	7852000	BW 66 Brücke "Fabrikhof" OT Schackenthal	**20.000**
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	**78.000**
5.4.1.10	2754	7852000	Straßenausbau Alte Bahnhofstraße OT Mehringen	**801.000**
5.4.5.11	2057	7852000	Straßenbeleuchtung Ernst-Toller-Straße	**27.000**
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**
5.7.3.12	1038	7851088	Hochbaumaßnahme DGH OT Schackstedt	**50.000**
				7.306.800

Es ist geplant, im Jahr 2022 Anschaffungen von Vermögensgegenständen ab einem Nettowert von 150 Euro im Gesamtwert von 1.617.600 Euro zu tätigen. Für Auszahlungen aus Veränderungen des Anlagevermögens sind 90.400 Euro geplant. Für eventuelle zurückzuzahlende Fördermittel oder Beiträge werden im Investitionshaushalt 50.000 Euro vorgehalten.

Aus den geplanten Baumaßnahmen ergeben sich in 2022 folgende finanzielle Auswirkungen für die Folgejahre (Verpflichtungsermächtigungen):

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**gesamt**
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.61/8501.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.000	0	0	0	75.000
1.2.6.20/7350.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	560.000	0	0	0	560.000
2.1.1.10/1067.7851000	Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe - Mensa	250.000				
5.4.1.10/2043.7852000	Erschließung Zeisigweg/Meisenweg	300.000	0	0	0	300.000
5.4.1.10/2705.7852000	Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben	45.000	0	0	0	45.000
5.4.1.10/2736.7852000	BW 66 Brücke "Fabrikhof" OT Schackenthal	560.000	20.000	0	0	580.000
5.4.1.10/2739.7852000	Maßnahme 2739 BW 32 Mühlgrabenbrücke "Am Denkmal" OT	400.000	40.000	0	0	440.000
5.4.1.10/2754.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0	600.000
	Summe gesamt	**2.790.000**	**60.000**	**0**	**0**	**2.850.000**

Diese sind in der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 unter § 3 in Höhe von insgesamt **2.850.000 Euro** festgesetzt.

Anhand der Übersicht für das Jahr 2022 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 2022 in Höhe von 60.500 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 2022 nicht vorgesehen.

Die zu zahlenden Zinsen einschließlich der Kassenkreditzinsen sind in Höhe von 1.148.600 Euro veranschlagt.
Alle von der Stadt Aschersleben abgeschlossenen Darlehensverträge stellen mittelfristige Annuitätendarlehen dar, bei denen sich die Höhe der jährlichen Raten als solche nicht verändert, sich allerdings mit jeder Rate die Tilgung erhöht und die Zinsbelastung entsprechend verringert.

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

3.2.4. Finanzmittelbestand/Liquiditätskredite

Gesamtfinanzplan							
		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.586.000	2.584.600	2.054.700	2.724.300	2.819.300	4.091.400
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	4.100	6.800	3.300	900	71.400
24	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summe Zeilen 16 und 23)	2.586.000	2.588.700	2.061.500	2.727.600	2.820.200	4.162.800
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	-2.523.600	-2.582.500	-2.631.100	-2.657.500	-2.708.000	-2.467.800
28	***Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 27)***	*62.400*	*6.200*	*-569.600*	*70.100*	*112.200*	*1.695.000*
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	*(tatsächlicher Bestand Ende 2019)* 1.534,70	144.260	150.460	-419.140	-349.040	-236.840
30	***Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	*(tatsächlicher Bestand Ende 2020)* 144.260,00	*150.460*	*-419.140*	*-349.040*	*-236.840*	*1.458.160*
	Nachrichtlich:						
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Ende 2020:	*(tatsächlicher Bestand Ende 2020)* 10.250.779,97	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	4.500.000
	davon:						
	Festkredit:	*-9.500.000,00*					
	Kontokorrent Ende 2020	*-750.779,97*					

Der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (Zeile 29 im Gesamtfinanzplan) ist gleich dem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres 2021 (Zeile 30 im Gesamtfinanzplan). Dieser setzt sich aus dem tatsächlichen Bestand (Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten sowie die liquiden Mittel) zum Ende des Jahres 2020 in Höhe von 144.260 Euro und dem geplanten Überschuss im Gesamtfinanzplan 2021 in Höhe von 6.200 Euro zusammen.

Dem gegenüber sind im Jahr 2022 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe voraussichtlich von insgesamt 5,5 Mio. Euro passiviert. Wie unter Punkt 2 bereits erläutert ist die Reduzierung der Liquiditätskredite erkennbar.

In den Folgejahren 2023 – 2025 wird angenommen, dass der weitere Abbau der Liquiditätskredite erst wieder ab dem Jahr 2025 möglich ist.

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

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

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

4. Ausblick/Schlussbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2022 hat die Stadt Aschersleben zum zehnten Mal einen Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt.

Die Stadt weist 2022 zum Jahresende voraussichtlich einen Fehlbetrag an Finanzmitteln in Höhe von rund 420.000 Euro aus. Auf der Passivseite der Bilanz stehen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 5.500.000 Euro (voraussichtlicher Stand 31.12.2021) 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 in der Vorlage VII/0305/21 im anhängenden Konzept aufgeführt.

Zur Schuldenentwicklung ist Folgendes zu sagen:

Zum Jahresbeginn 2022 bestehen bei der Stadt Aschersleben Rückzahlungsverpflichtungen aus investiven Krediten in Höhe von 46.168.672,43 Euro, inklusive die auf Gesellschafterbeschluss beruhende Übernahme des Darlehens für die Vorharzer Heimstätte GmbH. Die entsprechenden Tilgungen sind für die Jahre 2022 – 2025 entsprechend unter Zeile 25 im Gesamtfinanzplan ausgewiesen.

Die gesamtschuldnerische Haftung zusammen mit der Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft für Altschulden beläuft sich zum 31.12.2021 auf 758.239,40 Euro.

Die Stadt Aschersleben beabsichtigt, auch im Haushalt 2022 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.

Interne Haushaltshinweise

Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) Sachsen-Anhalt

§ 18 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

§ 19 Übertragbarkeit

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

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

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

Für den doppischen Haushaltsplan 2022 der Stadt Aschersleben bedeutet das, dass zusätzlich benötigte Mittel einer Buchungsstelle über Deckungsmittel aus einer anderen Buchungsstelle, innerhalb eines Produktes (Budget), zur Verfügung gestellt werden können. Ein Antrag auf eine überplan- bwz. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung ist nicht erforderlich

Produktplan

Gesamtergebnisplan

		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.034.600	21.912.600	24.081.600	24.266.700	24.491.600	25.395.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.756.200	21.715.800	19.409.000	21.791.200	20.835.900	22.065.100
3	+ sonstige Transfererträge			80.000	100.000	120.000	140.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.944.600	3.500.400	4.052.100	4.060.600	4.070.600	4.070.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.771.900	3.486.800	3.224.500	2.876.500	2.831.100	2.809.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.612.100	4.677.700	4.785.100	4.964.400	5.157.000	5.346.600
7	+ Finanzerträge	1.765.500	1.768.000	1.986.000	1.884.400	1.782.300	1.781.000
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	**ordentliche Erträge**	**55.884.900**	**57.061.300**	**57.618.300**	**59.943.800**	**59.288.500**	**61.607.600**
10	Personalaufwendungen	10.169.400	10.275.700	10.464.800	10.434.800	10.319.600	10.527.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.575.400	7.090.300	7.201.400	7.455.000	8.041.400	7.642.500
13	+ Transferaufwendungen	27.593.500	29.327.000	30.223.400	31.807.000	30.454.900	32.016.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009.000	2.142.900	2.180.300	2.178.300	2.187.400	2.147.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.551.900	1.395.200	1.504.900	1.437.600	1.366.700	1.300.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.983.300	6.067.900	5.977.500	6.232.600	6.457.200	6.664.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.884.500**	**56.301.000**	**57.554.300**	**59.547.300**	**58.829.200**	**60.300.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**400**	**760.300**	**64.000**	**396.500**	**459.300**	**1.307.600**
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	**Jahresergebnis**	**400**	**760.300**	**64.000**	**396.500**	**459.300**	**1.307.600**

Gesamtfinanzplan

		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.927.800	21.504.600	23.662.100	23.855.700	24.089.600	24.981.000
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.716.200	21.715.400	19.301.000	20.161.200	20.395.900	21.065.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen			80.000	100.000	120.000	140.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.773.900	3.376.000	3.908.000	3.916.100	3.926.100	3.926.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.756.200	3.470.400	3.208.900	2.860.900	2.815.500	2.793.700
6	+ sonstige Einzahlungen	1.488.100	1.494.300	1.580.000	1.569.000	1.569.700	1.567.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.765.500	1.768.000	1.986.000	1.884.400	1.782.300	1.781.000
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.427.700**	**53.328.700**	**53.726.000**	**54.347.300**	**54.699.100**	**56.254.600**
9	Personalauszahlungen	10.169.400	10.809.600	10.868.700	10.702.200	10.468.300	10.576.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.575.400	7.090.300	7.201.400	7.455.000	8.041.400	7.642.500
12	+ Transferauszahlungen	27.533.500	29.302.600	29.909.000	29.842.900	29.809.000	30.489.600
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.009.500	2.144.400	2.185.300	2.183.300	2.192.400	2.152.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.551.900	1.395.200	1.504.900	1.437.600	1.366.700	1.300.100
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.841.700**	**50.744.100**	**51.671.300**	**51.623.000**	**51.879.800**	**52.163.200**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo Zeilen 8 und 15)	**2.586.000**	**2.584.600**	**2.054.700**	**2.724.300**	**2.819.300**	**4.091.400**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.721.400	4.518.400	5.851.500	8.603.400	4.905.300	4.763.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	712.000	879.100	3.220.100	3.250.100	450.100	450.100
19	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.433.400***	***5.397.500***	***9.071.600***	***11.853.500***	***5.355.400***	***5.213.100***
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.433.400	5.393.400	9.064.800	11.850.200	5.354.500	5.141.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
22	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.433.400***	***5.393.400***	***9.064.800***	***11.850.200***	***5.354.500***	***5.141.700***
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Saldo Zeilen 19 und 22)	**0**	**4.100**	**6.800**	**3.300**	**900**	**71.400**

24	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**2.586.000**	**2.588.700**	**2.061.500**	**2.727.600**	**2.820.200**	**4.162.800**
25	Einzahlg aus d Aufnahme v Krediten f Investitionen u Investitionsförderungsm	58.400	59.400	60.500	61.500	46.500	
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.582.000	2.641.900	2.691.600	2.719.000	2.754.500	2.467.800
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.523.600**	**-2.582.500**	**-2.631.100**	**-2.657.500**	**-2.708.000**	**-2.467.800**
28	***Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 27)***	***62.400***	***6.200***	***-569.600***	***70.100***	***112.200***	***1.695.000***
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	*(tatsächlicher Bestand Ende 2019)* **1.534,70**	144.260	150.460	-419.140	-349.040	-236.840
30	***Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	*(tatsächlicher Bestand Ende 2020)* **144.260,00**	***150.460***	***-419.140***	***-349.040***	***-236.840***	***1.458.160***

Nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Ende 2020:	*(tatsächlicher Bestand Ende 2020)* **10.250.779,97**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**	**4.500.000**
davon:						
Festkredit:	*-9.500.000,00*					
Kontokorrent Ende 2020	*-750.779,97*					

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.100	126.100	62.100	22.100	22.100	22.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.300	827.300	832.500	833.000	843.000	843.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.038.400	1.196.500	1.106.400	1.206.900	1.138.400	1.107.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	543.000	452.200	389.500	390.400	442.900	453.100
7	+ Finanzerträge	1.681.000	1.681.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000
9	**ordentliche Erträge**	**4.200.800**	**4.283.100**	**4.290.500**	**4.252.400**	**4.146.400**	**4.126.100**
10	Personalaufwendungen	6.029.600	5.998.300	6.234.800	6.214.600	6.013.100	6.136.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388.300	2.401.400	2.489.800	2.583.300	2.801.300	2.626.900
13	+ Transferaufwendungen	2.600.600	2.631.100	2.777.300	3.068.200	3.088.300	3.136.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.800	1.257.500	1.307.600	1.301.000	1.378.000	1.322.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	515.700	549.000	545.500	683.800	770.700	828.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.673.000**	**12.839.300**	**13.357.000**	**13.852.900**	**14.053.400**	**14.052.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.472.200**	**-8.556.200**	**-9.066.500**	**-9.600.500**	**-9.907.000**	**-9.926.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-8.472.200**	**-8.556.200**	**-9.066.500**	**-9.600.500**	**-9.907.000**	**-9.926.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.400	107.600	128.400	131.800	136.000	140.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700	21.100	24.400	16.900	16.900	16.900
25	**Ergebnis**	**-8.386.500**	**-8.469.700**	**-8.962.500**	**-9.485.600**	**-9.787.900**	**-9.803.400**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	102.100	126.100	62.100	22.100	22.100	22.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.800	823.300	832.500	833.000	843.000	843.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.028.400	1.188.500	1.095.000	1.195.500	1.127.000	1.096.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	297.700	303.300	280.200	290.200	300.200	305.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.681.000	1.681.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.942.000**	**4.122.200**	**4.169.800**	**4.140.800**	**3.992.300**	**3.966.800**	**0**
9	Personalauszahlungen	6.029.600	6.532.200	6.592.400	6.434.900	6.113.800	6.136.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388.300	2.401.400	2.489.800	2.583.300	2.801.300	2.626.900	0
12	+ Transferauszahlungen	2.600.600	2.631.100	2.777.300	3.068.200	3.088.300	3.136.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.136.800	1.257.500	1.307.600	1.301.000	1.378.000	1.322.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.157.300**	**12.824.200**	**13.169.100**	**13.389.400**	**13.383.400**	**13.224.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-8.215.300**	**-8.702.000**	**-8.999.300**	**-9.248.600**	**-9.391.100**	**-9.257.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	387.500	0	309.100	505.000	145.000	100.000	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	712.000	879.100	3.220.100	3.250.100	450.100	450.100	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	208.500	248.500	175.000	175.000	175.000	175.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.308.000**	**1.127.600**	**3.704.200**	**3.930.100**	**770.100**	**725.100**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.200	25.400	90.400	30.400	30.400	30.400	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	412.000	382.000	1.337.000	864.000	675.500	531.500	635.000
31	+ Baumaßnahmen	930.000	120.000	314.100	150.000	913.600	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.377.200**	**527.400**	**1.741.500**	**1.044.400**	**1.619.500**	**561.900**	**635.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.200**	**600.200**	**1.962.700**	**2.885.700**	**-849.400**	**163.200**	**-635.000**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.100	100	100	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700	13.200	12.200	12.700	12.700	12.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	918.200	1.060.400	983.800	1.095.300	986.800	988.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	280.600	185.700	154.800	120.300	119.400	112.000
7 + Finanzerträge	1.681.000	1.681.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000
9 **ordentliche Erträge**	**2.970.600**	**2.940.400**	**3.050.900**	**3.028.400**	**2.819.000**	**2.813.100**
10 Personalaufwendungen	4.806.700	4.463.800	4.461.000	4.459.500	4.550.900	4.644.000
11 + Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.100	1.978.600	2.012.700	2.122.200	2.110.200	2.150.800
13 + Transferaufwendungen	2.600.500	2.631.000	2.777.200	3.068.100	3.088.200	3.136.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	772.000	777.700	837.200	907.200	877.200	877.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	308.400	318.100	302.900	326.000	355.800	365.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**10.454.700**	**10.171.200**	**10.393.000**	**10.885.000**	**10.984.300**	**11.175.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-7.484.100**	**-7.230.800**	**-7.342.100**	**-7.856.600**	**-8.165.300**	**-8.362.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.484.100**	**-7.230.800**	**-7.342.100**	**-7.856.600**	**-8.165.300**	**-8.362.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.600	106.900	127.700	131.100	135.300	139.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	16.100	15.500	8.000	8.000	8.000
25 **Ergebnis**	**-7.395.200**	**-7.140.000**	**-7.229.900**	**-7.733.500**	**-8.038.000**	**-8.231.500**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	78.100	100	100	100	100	100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200	12.200	12.200	12.700	12.700	12.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	918.200	1.060.400	972.400	1.083.900	975.400	976.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	80.700	67.300	65.200	65.200	65.200	65.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.681.000	1.681.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.769.200**	**2.821.000**	**2.949.900**	**2.961.900**	**2.753.400**	**2.754.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	4.806.700	4.997.700	4.818.600	4.679.800	4.651.600	4.644.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.100	1.978.600	2.012.700	2.122.200	2.110.200	2.150.800	0
12 + Transferauszahlungen	2.600.500	2.631.000	2.777.200	3.068.100	3.088.200	3.136.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	772.000	777.700	837.200	907.200	877.200	877.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.146.300**	**10.387.000**	**10.447.700**	**10.779.300**	**10.729.200**	**10.810.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.377.100**	**-7.566.000**	**-7.497.800**	**-7.817.400**	**-7.975.800**	**-8.056.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	712.000	879.100	3.220.100	3.250.100	450.100	450.100	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	208.500	248.500	175.000	175.000	175.000	175.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050.500**	**1.127.600**	**3.395.100**	**3.425.100**	**625.100**	**625.100**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.200	25.400	90.400	30.400	30.400	30.400	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	120.000	229.000	201.000	213.000	125.000	125.000	75.000
31 + Baumaßnahmen	200.000	100.000	200.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355.200**	**354.400**	**491.400**	**243.400**	**155.400**	**155.400**	**75.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**695.300**	**773.200**	**2.903.700**	**3.181.700**	**469.700**	**469.700**	**-75.000**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.100	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700	13.200	12.200	12.700	12.700	12.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	918.200	1.060.400	983.800	1.095.300	986.800	988.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	280.600	185.700	154.800	120.300	119.400	112.000
7	+ Finanzerträge	1.681.000	1.681.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000
9	**ordentliche Erträge**	**2.970.600**	**2.940.400**	**3.050.900**	**3.028.400**	**2.819.000**	**2.813.100**
10	Personalaufwendungen	4.806.700	4.463.800	4.461.000	4.459.500	4.550.900	4.644.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.100	1.978.600	2.012.700	2.122.200	2.110.200	2.150.800
13	+ Transferaufwendungen	2.600.500	2.631.000	2.777.200	3.068.100	3.088.200	3.136.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	772.000	777.700	837.200	907.200	877.200	877.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	308.400	318.100	302.900	326.000	355.800	365.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.454.700**	**10.171.200**	**10.393.000**	**10.885.000**	**10.984.300**	**11.175.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.484.100**	**-7.230.800**	**-7.342.100**	**-7.856.600**	**-8.165.300**	**-8.362.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.484.100**	**-7.230.800**	**-7.342.100**	**-7.856.600**	**-8.165.300**	**-8.362.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.600	106.900	127.700	131.100	135.300	139.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	16.100	15.500	8.000	8.000	8.000
25	**Ergebnis**	**-7.395.200**	**-7.140.000**	**-7.229.900**	**-7.733.500**	**-8.038.000**	**-8.231.500**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	78.100	100	100	100	100	100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200	12.200	12.200	12.700	12.700	12.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	918.200	1.060.400	972.400	1.083.900	975.400	976.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	80.700	67.300	65.200	65.200	65.200	65.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.681.000	1.681.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.769.200**	**2.821.000**	**2.949.900**	**2.961.900**	**2.753.400**	**2.754.900**	**0**
9	Personalauszahlungen	4.806.700	4.997.700	4.818.600	4.679.800	4.651.600	4.644.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.100	1.978.600	2.012.700	2.122.200	2.110.200	2.150.800	0
12	+ Transferauszahlungen	2.600.500	2.631.000	2.777.200	3.068.100	3.088.200	3.136.600	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	772.000	777.700	837.200	907.200	877.200	877.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.146.300**	**10.387.000**	**10.447.700**	**10.779.300**	**10.729.200**	**10.810.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.377.100**	**-7.566.000**	**-7.497.800**	**-7.817.400**	**-7.975.800**	**-8.056.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	712.000	879.100	3.220.100	3.250.100	450.100	450.100	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	208.500	248.500	175.000	175.000	175.000	175.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050.500**	**1.127.600**	**3.395.100**	**3.425.100**	**625.100**	**625.100**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.200	25.400	90.400	30.400	30.400	30.400	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	120.000	229.000	201.000	213.000	125.000	125.000	75.000
31	+ Baumaßnahmen	200.000	100.000	200.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355.200**	**354.400**	**491.400**	**243.400**	**155.400**	**155.400**	**75.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**695.300**	**773.200**	**2.903.700**	**3.181.700**	**469.700**	**469.700**	**-75.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	214.100	221.100	227.700	206.500	210.900	215.300
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	110.000	111.000	111.000	102.300	104.400	106.500
1.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.300	44.400	45.900	46.900	47.900	48.900
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.000	54.600	59.200	45.400	46.400	47.400
1.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	8.900	9.200	9.600	9.800	10.000	10.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.10.5491000	Verfügungsmittel	6.900	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**224.200**	**231.200**	**237.600**	**216.400**	**220.800**	**225.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-224.200**	**-231.200**	**-237.600**	**-216.400**	**-220.800**	**-225.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-224.200**	**-231.200**	**-237.600**	**-216.400**	**-220.800**	**-225.200**
25	**Ergebnis**	**-224.200**	**-231.200**	**-237.600**	**-216.400**	**-220.800**	**-225.200**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		214.100	221.100	227.700	206.500	210.900	215.300	0
1.1.1.10.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	110.000	111.000	111.000	102.300	104.400	106.500	0
1.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	43.300	44.400	45.900	46.900	47.900	48.900	0
1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.000	54.600	59.200	45.400	46.400	47.400	0
1.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	0
1.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	8.900	9.200	9.600	9.800	10.000	10.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		8.100	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900	0
1.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.10.7491000	Verfügungsmittel	6.900	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**224.200**	**231.200**	**237.600**	**216.400**	**220.800**	**225.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-224.200**	**-231.200**	**-237.600**	**-216.400**	**-220.800**	**-225.200**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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		192.400	199.400	204.100	208.300	212.600	217.000
1.1.1.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.300	159.600	163.200	166.500	169.900	173.300
1.1.1.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.600	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500
1.1.1.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	31.500	33.000	34.000	34.700	35.400	36.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		140.800	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
1.1.1.11.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130.000	132.700	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	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**333.200**	**342.900**	**347.600**	**351.800**	**356.100**	**360.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-329.700**	**-339.400**	**-344.100**	**-348.300**	**-352.600**	**-357.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-329.700**	**-339.400**	**-344.100**	**-348.300**	**-352.600**	**-357.000**
25 **Ergebnis**		**-329.700**	**-339.400**	**-344.100**	**-348.300**	**-352.600**	**-357.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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		192.400	199.400	204.100	208.300	212.600	217.000	0
1.1.1.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	154.300	159.600	163.200	166.500	169.900	173.300	0
1.1.1.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.600	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500	0
1.1.1.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	31.500	33.000	34.000	34.700	35.400	36.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		140.800	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	0
1.1.1.11.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130.000	132.700	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	3.700	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**		**333.200**	**342.900**	**347.600**	**351.800**	**356.100**	**360.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-329.700**	**-339.400**	**-344.100**	**-348.300**	**-352.600**	**-357.000**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	+ sonstige ordentliche Erträge		200	400	400	200	0	0
	1.1.1.12.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	400	400	200	0	0
9	**ordentliche Erträge**		**200**	**400**	**400**	**200**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen		111.100	114.100	147.100	150.100	153.200	156.500
	1.1.1.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.100	91.300	117.600	120.000	122.400	124.900
	1.1.1.12.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.900	5.000	5.100	5.300	5.500
	1.1.1.12.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	18.200	18.900	24.500	25.000	25.500	26.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	100.200	200	200	200	200
	1.1.1.12.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100.000	0	0	0	0
	1.1.1.12.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen		54.700	54.700	54.400	54.100	53.800	53.500
	1.1.1.12.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.700	54.700	54.400	54.100	53.800	53.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		200	500	500	300	100	0
	1.1.1.12.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	500	500	300	100	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**166.200**	**269.500**	**202.200**	**204.700**	**207.300**	**210.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-166.000**	**-269.100**	**-201.800**	**-204.500**	**-207.300**	**-210.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-166.000**	**-269.100**	**-201.800**	**-204.500**	**-207.300**	**-210.200**
25	**Ergebnis**		**-166.000**	**-269.100**	**-201.800**	**-204.500**	**-207.300**	**-210.200**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		111.100	114.100	147.100	150.100	153.200	156.500	0
1.1.1.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	89.100	91.300	117.600	120.000	122.400	124.900	0
1.1.1.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.900	5.000	5.100	5.300	5.500	0
1.1.1.12.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	18.200	18.900	24.500	25.000	25.500	26.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	100.200	200	200	200	200	0
1.1.1.12.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100.000	0	0	0	0	0
1.1.1.12.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen		54.700	54.700	54.400	54.100	53.800	53.500	0
1.1.1.12.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.700	54.700	54.400	54.100	53.800	53.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**166.000**	**269.000**	**201.700**	**204.400**	**207.200**	**210.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-166.000**	**-269.000**	**-201.700**	**-204.400**	**-207.200**	**-210.200**	**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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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		28.600	37.300	37.700	38.700	39.700	40.700
1.1.1.13.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.900	29.800	30.100	30.800	31.500	32.200
1.1.1.13.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
1.1.1.13.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	4.700	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
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**		**31.600**	**40.300**	**40.700**	**41.700**	**42.700**	**43.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-31.400**	**-40.100**	**-40.500**	**-41.500**	**-42.500**	**-43.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-31.400**	**-40.100**	**-40.500**	**-41.500**	**-42.500**	**-43.500**
25 **Ergebnis**		**-31.400**	**-40.100**	**-40.500**	**-41.500**	**-42.500**	**-43.500**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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		28.600	37.300	37.700	38.700	39.700	40.700	0
1.1.1.13.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	22.900	29.800	30.100	30.800	31.500	32.200	0
1.1.1.13.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	0
1.1.1.13.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	4.700	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900	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**		**31.600**	**40.300**	**40.700**	**41.700**	**42.700**	**43.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-31.400**	**-40.100**	**-40.500**	**-41.500**	**-42.500**	**-43.500**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	36.500	10.300	10.500	10.900	11.300	11.700
1.1.1.14.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.200	8.200	8.300	8.500	8.700	8.900
1.1.1.14.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	400	400	500	600	700
1.1.1.14.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	6.000	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.500**	**10.300**	**10.500**	**10.900**	**11.300**	**11.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.500**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.900**	**-11.300**	**-11.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-36.500**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.900**	**-11.300**	**-11.700**
25	**Ergebnis**	**-36.500**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.900**	**-11.300**	**-11.700**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		36.500	10.300	10.500	10.900	11.300	11.700	0
1.1.1.14.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	29.200	8.200	8.300	8.500	8.700	8.900	0
1.1.1.14.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	400	400	500	600	700	0
1.1.1.14.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	6.000	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**36.500**	**10.300**	**10.500**	**10.900**	**11.300**	**11.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-36.500**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.900**	**-11.300**	**-11.700**	**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 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Abgabenpflichtige, Kreditinstitute

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		39.900	41.900	44.600	44.600	44.600	44.600
1.1.1.20.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.20.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
9 **ordentliche Erträge**		**39.900**	**41.900**	**44.600**	**44.600**	**44.600**	**44.600**
10 Personalaufwendungen		566.300	638.900	707.600	722.000	736.700	751.600
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	434.400	490.500	541.400	552.300	563.400	574.700
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.000	26.500	30.500	31.200	31.900	32.600
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.400	20.700	22.900	23.400	23.900	24.400
1.1.1.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	88.500	101.200	112.800	115.100	117.500	119.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.20.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Vergabe	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100	10.100	20.100	10.100	100	100
1.1.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000	10.000	20.000	10.000	0	0
1.1.1.20.5482000	Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**579.300**	**656.900**	**735.600**	**740.000**	**744.700**	**759.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-539.400**	**-615.000**	**-691.000**	**-695.400**	**-700.100**	**-715.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-539.400**	**-615.000**	**-691.000**	**-695.400**	**-700.100**	**-715.000**
25 **Ergebnis**		**-539.400**	**-615.000**	**-691.000**	**-695.400**	**-700.100**	**-715.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		39.900	41.900	44.600	44.600	44.600	44.600	0
1.1.1.20.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
1.1.1.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0
1.1.1.20.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**39.900**	**41.900**	**44.600**	**44.600**	**44.600**	**44.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		566.300	638.900	707.600	722.000	736.700	751.600	0
1.1.1.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	434.400	490.500	541.400	552.300	563.400	574.700	0
1.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.000	26.500	30.500	31.200	31.900	32.600	0
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.400	20.700	22.900	23.400	23.900	24.400	0
1.1.1.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	88.500	101.200	112.800	115.100	117.500	119.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
1.1.1.20.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen/Vergabe	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		5.100	10.100	20.100	10.100	100	100	0
1.1.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.000	10.000	20.000	10.000	0	0	0
1.1.1.20.7482000	Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**579.300**	**656.900**	**735.600**	**740.000**	**744.700**	**759.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-539.400**	**-615.000**	**-691.000**	**-695.400**	**-700.100**	**-715.000**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		76.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.21.4562000	Säumniszuschläge	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.21.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.400	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**76.400**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10 Personalaufwendungen		532.900	449.700	506.700	517.000	527.500	538.200
1.1.1.21.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	427.600	360.200	405.200	413.400	421.700	430.200
1.1.1.21.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.100	15.200	17.100	17.500	17.900	18.300
1.1.1.21.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	87.200	74.300	84.400	86.100	87.900	89.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.21.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.500	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.21.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**544.400**	**459.900**	**516.700**	**527.000**	**537.500**	**548.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-468.000**	**-389.900**	**-446.700**	**-457.000**	**-467.500**	**-478.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-468.000**	**-389.900**	**-446.700**	**-457.000**	**-467.500**	**-478.200**
25 **Ergebnis**		**-468.000**	**-389.900**	**-446.700**	**-457.000**	**-467.500**	**-478.200**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
6 + sonstige Einzahlungen		71.400	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
1.1.1.21.6562000	Säumniszuschläge	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
1.1.1.21.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**71.400**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		532.900	449.700	506.700	517.000	527.500	538.200	0
1.1.1.21.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	427.600	360.200	405.200	413.400	421.700	430.200	0
1.1.1.21.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.100	15.200	17.100	17.500	17.900	18.300	0
1.1.1.21.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	87.200	74.300	84.400	86.100	87.900	89.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
1.1.1.21.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.500	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.21.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**544.400**	**459.900**	**516.700**	**527.000**	**537.500**	**548.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-473.000**	**-394.900**	**-451.700**	**-462.000**	**-472.500**	**-483.200**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.000	110.000	20.000	130.000	20.000	20.000
1.1.1.22.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	90.000	0	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
1.1.1.22.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	110.000	0	0
7 + Finanzerträge		1.681.000	1.681.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000
1.1.1.22.4651000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.681.000	1.681.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000
9 **ordentliche Erträge**		**1.701.000**	**1.791.000**	**1.920.000**	**1.930.000**	**1.720.000**	**1.720.000**
10 Personalaufwendungen		79.900	114.300	114.200	116.600	119.000	121.500
1.1.1.22.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.100	91.500	91.300	93.200	95.100	97.100
1.1.1.22.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.1.22.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	13.100	18.900	19.000	19.400	19.800	20.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		519.800	525.000	530.200	535.400	540.600	545.800
1.1.1.22.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	519.800	525.000	530.200	535.400	540.600	545.800
13 + Transferaufwendungen		2.545.800	2.576.300	2.722.800	3.014.000	3.034.400	3.083.100
1.1.1.22.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.515.200	2.576.300	2.722.800	3.014.000	3.034.400	3.083.100
1.1.1.22.5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.600	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	20.000	112.000	112.000	112.000
1.1.1.22.5431000	Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.22.5455000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	0	0	0	92.000	92.000	92.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**3.165.500**	**3.235.600**	**3.387.200**	**3.778.000**	**3.806.000**	**3.862.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.464.500**	**-1.444.600**	**-1.467.200**	**-1.848.000**	**-2.086.000**	**-2.142.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.464.500**	**-1.444.600**	**-1.467.200**	**-1.848.000**	**-2.086.000**	**-2.142.400**
25 **Ergebnis**		**-1.464.500**	**-1.444.600**	**-1.467.200**	**-1.848.000**	**-2.086.000**	**-2.142.400**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000	110.000	20.000	130.000	20.000	20.000	0
1.1.1.22.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	90.000	0	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
1.1.1.22.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	110.000	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.681.000	1.681.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000	0
1.1.1.22.6651000	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.681.000	1.681.000	1.900.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.701.000**	**1.791.000**	**1.920.000**	**1.930.000**	**1.720.000**	**1.720.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		79.900	114.300	114.200	116.600	119.000	121.500	0
1.1.1.22.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	64.100	91.500	91.300	93.200	95.100	97.100	0
1.1.1.22.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200	0
1.1.1.22.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	13.100	18.900	19.000	19.400	19.800	20.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		519.800	525.000	530.200	535.400	540.600	545.800	0
1.1.1.22.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	519.800	525.000	530.200	535.400	540.600	545.800	0
12 + Transferauszahlungen		2.545.800	2.576.300	2.722.800	3.014.000	3.034.400	3.083.100	0
1.1.1.22.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.515.200	2.576.300	2.722.800	3.014.000	3.034.400	3.083.100	0
1.1.1.22.7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.600	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		20.000	20.000	20.000	112.000	112.000	112.000	0
1.1.1.22.7431000	Geschäftsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.22.7455000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	0	0	0	92.000	92.000	92.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.165.500**	**3.235.600**	**3.387.200**	**3.778.000**	**3.806.000**	**3.862.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.464.500**	**-1.444.600**	**-1.467.200**	**-1.848.000**	**-2.086.000**	**-2.142.400**	**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 2022

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**		

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Stadtrat, Verwaltung, Eigenbetriebe, Fördermittelgeber

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	225.400	248.700	289.800	295.900	302.000	308.200
1.1.1.23.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	62.500	63.000	56.500	57.700	58.900	60.100
1.1.1.23.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.200	122.200	160.800	164.100	167.400	170.800
1.1.1.23.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.500	33.000	32.200	32.900	33.600	34.300
1.1.1.23.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	5.200	6.800	7.000	7.200	7.400
1.1.1.23.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	21.700	25.300	33.500	34.200	34.900	35.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**225.400**	**248.700**	**289.800**	**295.900**	**302.000**	**308.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-225.400**	**-248.700**	**-289.800**	**-295.900**	**-302.000**	**-308.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-225.400**	**-248.700**	**-289.800**	**-295.900**	**-302.000**	**-308.200**
25	**Ergebnis**	**-225.400**	**-248.700**	**-289.800**	**-295.900**	**-302.000**	**-308.200**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		225.400	248.700	289.800	295.900	302.000	308.200	0
1.1.1.23.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	62.500	63.000	56.500	57.700	58.900	60.100	0
1.1.1.23.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	106.200	122.200	160.800	164.100	167.400	170.800	0
1.1.1.23.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.500	33.000	32.200	32.900	33.600	34.300	0
1.1.1.23.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	5.200	6.800	7.000	7.200	7.400	0
1.1.1.23.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	21.700	25.300	33.500	34.200	34.900	35.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**225.400**	**248.700**	**289.800**	**295.900**	**302.000**	**308.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-225.400**	**-248.700**	**-289.800**	**-295.900**	**-302.000**	**-308.200**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.200	7.200	5.200	5.700	5.700	5.700
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	4.500	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		19.300	20.300	20.100	20.100	20.100	20.100
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	3.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereiche Bufdi	200	200	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		12.800	6.800	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	6.000	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**39.300**	**34.300**	**32.100**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
10 Personalaufwendungen		560.300	568.300	432.300	423.600	431.500	439.500
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	411.500	417.100	305.700	298.400	304.400	310.500
1.1.1.30.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.500	12.500	13.000	13.300	13.600	13.900
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.400	17.600	12.900	12.600	12.900	13.200
1.1.1.30.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	83.900	86.100	63.700	62.300	63.600	64.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		378.200	404.200	547.700	632.000	594.800	610.200
1.1.1.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	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	30.000	10.000	50.000	10.000	10.000
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	21.700	56.700	56.700	56.700
1.1.1.30.5232000	Aufwendungen für Leasing	62.800	55.800	54.300	56.300	56.400	56.800
1.1.1.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.800	200.300	214.200	218.600	223.300	228.300
1.1.1.30.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.000	1.000	145.700	148.600	151.600	151.600
1.1.1.30.5251000	Haltung von Fahrzeugen	60.000	53.000	58.000	53.000	53.000	58.000
1.1.1.30.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.30.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.000	6.000	6.400	11.400	6.400	11.400
1.1.1.30.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	1.000	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.1.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		424.500	408.300	433.200	421.200	421.200	421.200
1.1.1.30.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.30.5431000	Geschäftsaufwendungen	170.000	150.000	170.000	158.000	158.000	158.000
1.1.1.30.5431001	Geschäftsaufwendungen Zentrallager	29.000	30.000	32.900	32.900	32.900	32.900
1.1.1.30.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	500	500	500	500	500	500
1.1.1.30.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	162.300	173.400	170.400	170.400	170.400	170.400
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		103.000	104.100	105.200	111.700	111.500	111.200
1.1.1.30.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103.000	104.100	105.200	111.700	111.500	111.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.466.000**	**1.484.900**	**1.518.400**	**1.588.500**	**1.559.000**	**1.582.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.426.700**	**-1.450.600**	**-1.486.300**	**-1.555.900**	**-1.526.400**	**-1.549.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.426.700**	**-1.450.600**	**-1.486.300**	**-1.555.900**	**-1.526.400**	**-1.549.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.000	32.200	36.900	36.900	36.900	36.900
1.1.1.30.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.000	32.200	36.900	36.900	36.900	36.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.700	15.100	14.500	7.000	7.000	7.000
1.1.1.30.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.700	15.100	14.500	7.000	7.000	7.000
25 **Ergebnis**		**-1.410.400**	**-1.433.500**	**-1.463.900**	**-1.526.000**	**-1.496.500**	**-1.519.600**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.700	6.200	5.200	5.700	5.700	5.700	0
1.1.1.30.6311000	Vewaltungsgebühren	700	700	700	700	700	700	0
1.1.1.30.6311001	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Bußgeld, Alva	5.000	5.500	4.500	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		19.300	20.300	20.100	20.100	20.100	20.100	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	3.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.30.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übr. Bereiche Bufdi	200	200	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		6.100	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	6.000	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**31.100**	**26.600**	**25.400**	**25.900**	**25.900**	**25.900**	**0**
9 Personalauszahlungen		560.300	568.300	432.300	423.600	431.500	439.500	0
1.1.1.30.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	411.500	417.100	305.700	298.400	304.400	310.500	0
1.1.1.30.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.500	12.500	13.000	13.300	13.600	13.900	0
1.1.1.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.400	17.600	12.900	12.600	12.900	13.200	0
1.1.1.30.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	83.900	86.100	63.700	62.300	63.600	64.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		378.200	404.200	547.700	632.000	594.800	610.200	0
1.1.1.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	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	30.000	10.000	50.000	10.000	10.000	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	21.700	56.700	56.700	56.700	0
1.1.1.30.7232000	Auszahlungen für Leasing	62.800	55.800	54.300	56.300	56.400	56.800	0
1.1.1.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.800	200.300	214.200	218.600	223.300	228.300	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
1.1.1.30.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.000	1.000	145.700	148.600	151.600	151.600	0
1.1.1.30.7251000	Haltung von Fahrzeugen	60.000	53.000	58.000	53.000	53.000	58.000	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	6.000	6.000	6.400	11.400	6.400	11.400	0
1.1.1.30.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	1.000	500	500	500	500	0
1.1.1.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	400	400	400	400	400	400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		424.500	408.300	433.200	421.200	421.200	421.200	0
1.1.1.30.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.30.7431000	Geschäftsauszahlungen	170.000	150.000	170.000	158.000	158.000	158.000	0
1.1.1.30.7431001	Geschäftsauszahlungen Zentrallager	29.000	30.000	32.900	32.900	32.900	32.900	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	162.300	173.400	170.400	170.400	170.400	170.400	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**		**1.363.000**	**1.380.800**	**1.413.200**	**1.476.800**	**1.447.500**	**1.470.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.331.900**	**-1.354.200**	**-1.387.800**	**-1.450.900**	**-1.421.600**	**-1.445.000**	**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		13.000	32.000	13.000	28.000	13.000	13.000	0
1.1.1.30/7100.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	5.000	24.000	5.000	20.000	5.000	5.000	0
1.1.1.30/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
31 + Baumaßnahmen		0	100.000	200.000	0	0	0	0
1.1.1.30/1070.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	100.000	200.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.000**	**132.000**	**213.000**	**28.000**	**13.000**	**13.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-13.000**	**-132.000**	**-213.000**	**-28.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
1070 Erneuerung und Erweiterung Datennetz im Rathaus										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30/1070.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7100 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - zentr. Die./Verw.-archiv										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		31.300	39.800	60.700	60.700	60.700	60.700
1.1.1.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.800	12.800	33.700	33.700	33.700	33.700
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 **ordentliche Erträge**		**31.300**	**39.800**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**60.700**
10 Personalaufwendungen		1.239.000	765.100	749.800	765.100	780.700	796.600
1.1.1.40.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	840.300	458.500	448.300	457.300	466.500	475.900
1.1.1.40.5012001	Leistungsbezogenes Entgelt	143.100	143.400	151.500	154.600	157.700	160.900
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.500	19.400	18.900	19.300	19.700	20.100
1.1.1.40.5022001	ZVk Beitrag Leitungsorientiertes Entgelt für Arbeitnehmer	6.100	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000
1.1.1.40.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	171.300	94.600	93.400	95.300	97.300	99.300
1.1.1.40.5032001	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitn LOB	29.200	29.600	31.300	32.000	32.700	33.400
1.1.1.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.500	13.500	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5112001	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.000	71.000	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	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		40.500	40.500	70.500	70.500	70.500	70.500
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5456000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a sonst öf SoRech	10.000	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	60.000	60.000	60.000	60.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.352.500**	**878.600**	**893.300**	**908.600**	**924.200**	**940.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.321.200**	**-838.800**	**-832.600**	**-847.900**	**-863.500**	**-879.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.321.200**	**-838.800**	**-832.600**	**-847.900**	**-863.500**	**-879.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.1.40.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **Ergebnis**		**-1.322.200**	**-839.800**	**-833.600**	**-848.900**	**-864.500**	**-880.400**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		31.300	39.800	60.700	60.700	60.700	60.700	0
1.1.1.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.800	12.800	33.700	33.700	33.700	33.700	0
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**31.300**	**39.800**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.239.000	1.299.000	1.107.400	985.400	881.400	796.900	0
1.1.1.40.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	840.300	886.200	734.300	634.000	545.000	475.900	0
1.1.1.40.7012001	Leistungsbezogenes Entgelt	143.100	143.400	151.500	154.600	157.700	160.900	0
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.500	37.400	31.000	26.700	23.900	20.400	0
1.1.1.40.7022001	ZVk Beitrag Leitungsorientiertes Entgelt für Arbeitnehmer	6.100	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000	0
1.1.1.40.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	171.300	182.800	152.900	131.500	115.300	99.300	0
1.1.1.40.7032001	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitn LOB	29.200	29.600	31.300	32.000	32.700	33.400	0
1.1.1.40.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.500	13.500	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.40.7112001	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		71.000	71.000	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	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	900	900	900	900	900	900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		40.500	40.500	70.500	70.500	70.500	70.500	0
1.1.1.40.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.40.7456000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a sonst öf SoRech	10.000	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	60.000	60.000	60.000	60.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.352.500**	**1.412.500**	**1.250.900**	**1.128.900**	**1.024.900**	**940.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.321.200**	**-1.372.700**	**-1.190.200**	**-1.068.200**	**-964.200**	**-879.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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		58.800	60.400	61.100	62.500	63.900	65.400
	1.1.1.41.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.200	48.300	48.800	49.800	50.800	51.900
	1.1.1.41.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	1.1.1.41.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	9.600	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		42.000	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	1.1.1.41.5431000	Geschäftsaufwendungen	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**100.800**	**102.400**	**106.100**	**107.500**	**108.900**	**110.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-100.600**	**-102.200**	**-105.900**	**-107.300**	**-108.700**	**-110.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-100.600**	**-102.200**	**-105.900**	**-107.300**	**-108.700**	**-110.200**
25	**Ergebnis**		**-100.600**	**-102.200**	**-105.900**	**-107.300**	**-108.700**	**-110.200**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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		58.800	60.400	61.100	62.500	63.900	65.400	0
1.1.1.41.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	47.200	48.300	48.800	49.800	50.800	51.900	0
1.1.1.41.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.100	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	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		42.000	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
1.1.1.41.7431000	Geschäftsauszahlungen	42.000	42.000	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**		**100.800**	**102.400**	**106.100**	**107.500**	**108.900**	**110.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-100.600**	**-102.200**	**-105.900**	**-107.300**	**-108.700**	**-110.200**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	186.400	140.300	142.000	144.900	147.900	150.900
1.1.1.60.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.500	112.300	113.500	115.800	118.200	120.600
1.1.1.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.400	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
1.1.1.60.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	30.500	23.200	23.700	24.200	24.700	25.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**186.400**	**140.300**	**142.000**	**144.900**	**147.900**	**150.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-186.400**	**-140.300**	**-142.000**	**-144.900**	**-147.900**	**-150.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-186.400**	**-140.300**	**-142.000**	**-144.900**	**-147.900**	**-150.900**
25	**Ergebnis**	**-186.400**	**-140.300**	**-142.000**	**-144.900**	**-147.900**	**-150.900**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		186.400	140.300	142.000	144.900	147.900	150.900	0
1.1.1.60.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	149.500	112.300	113.500	115.800	118.200	120.600	0
1.1.1.60.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.400	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100	0
1.1.1.60.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	30.500	23.200	23.700	24.200	24.700	25.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**186.400**	**140.300**	**142.000**	**144.900**	**147.900**	**150.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-186.400**	**-140.300**	**-142.000**	**-144.900**	**-147.900**	**-150.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		32.400	95.400	76.700	78.200	79.700	81.200
1.1.1.61.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.61.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	93.000	74.100	75.600	77.100	78.600
9 **ordentliche Erträge**		**32.400**	**95.400**	**76.700**	**78.200**	**79.700**	**81.200**
10 Personalaufwendungen		263.300	317.200	273.100	278.700	284.400	290.200
1.1.1.61.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	211.200	254.000	218.300	222.700	227.200	231.800
1.1.1.61.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	10.800	9.300	9.500	9.700	9.900
1.1.1.61.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	43.100	52.400	45.500	46.500	47.500	48.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		216.800	233.800	223.900	223.900	223.900	223.900
1.1.1.61.5232000	Aufwendungen für Leasing	20.000	14.400	20.100	20.100	20.100	20.100
1.1.1.61.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
1.1.1.61.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	189.800	202.400	188.300	188.300	188.300	188.300
1.1.1.61.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.500	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.61.5291002	Aufw f sonst L/Digitalisierung	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		49.800	61.700	45.000	66.900	98.600	121.900
1.1.1.61.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.800	61.700	45.000	66.900	98.600	121.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**529.900**	**612.700**	**542.000**	**569.500**	**606.900**	**636.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-497.500**	**-517.300**	**-465.300**	**-491.300**	**-527.200**	**-554.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-497.500**	**-517.300**	**-465.300**	**-491.300**	**-527.200**	**-554.800**
25 **Ergebnis**		**-497.500**	**-517.300**	**-465.300**	**-491.300**	**-527.200**	**-554.800**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		32.400	95.400	76.700	78.200	79.700	81.200	0
1.1.1.61.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.1.61.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	93.000	74.100	75.600	77.100	78.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.400**	**95.400**	**76.700**	**78.200**	**79.700**	**81.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		263.300	317.200	273.100	278.700	284.400	290.200	0
1.1.1.61.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	211.200	254.000	218.300	222.700	227.200	231.800	0
1.1.1.61.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	10.800	9.300	9.500	9.700	9.900	0
1.1.1.61.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	43.100	52.400	45.500	46.500	47.500	48.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		216.800	233.800	223.900	223.900	223.900	223.900	0
1.1.1.61.7232000	Auszahlungen für Leasing	20.000	14.400	20.100	20.100	20.100	20.100	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	189.800	202.400	188.300	188.300	188.300	188.300	0
1.1.1.61.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.500	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.61.7291002	Ausz sonst DL/Digitalisierung	0	10.000	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**		**480.100**	**551.000**	**497.000**	**502.600**	**508.300**	**514.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-447.700**	**-455.600**	**-420.300**	**-424.400**	**-428.600**	**-432.900**	**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		104.500	194.500	185.500	182.500	109.500	109.500	75.000
1.1.1.61/7100.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	60.000	110.000	82.000	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.	5.000	5.000	8.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.61/8300.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	35.000	38.000	0	0	20.000	0
1.1.1.61/8500.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.500	19.500	0	38.000	20.000	0	0
1.1.1.61/8501.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
1.1.1.61/8501.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.61/8501.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	50.000	75.000	20.000	20.000	75.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**104.500**	**194.500**	**185.500**	**182.500**	**109.500**	**109.500**	**75.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-104.500**	**-194.500**	**-185.500**	**-182.500**	**-109.500**	**-109.500**	**-75.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
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 2022

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, Mitarbeiterrinnen und Mitarbeiten der Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.70.4311000	Verwaltungsgebühren	5.500	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		771.500	749.200	757.900	757.900	757.900	757.900
1.1.1.70.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	611.100	589.100	567.800	567.800	567.800	567.800
1.1.1.70.4411001	Stellplätze (MwSt)	0	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.1.70.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.700	87.000	111.000	111.000	111.000	111.000
1.1.1.70.4461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.70.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.70.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + sonstige ordentliche Erträge		180.100	98.300	69.500	35.200	35.200	35.200
1.1.1.70.4521000	Erstattungen von Steuern	100	0	0	0	0	0
1.1.1.70.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	179.900	98.200	69.400	35.100	35.100	35.100
1.1.1.70.4562000	Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**1.035.100**	**853.500**	**834.400**	**800.100**	**800.100**	**800.100**
10 Personalaufwendungen		166.400	192.100	149.300	152.400	155.700	159.000
1.1.1.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	133.500	153.800	119.300	121.700	124.200	126.700
1.1.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.700	6.500	5.100	5.300	5.500	5.700
1.1.1.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	27.200	31.800	24.900	25.400	26.000	26.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		685.000	497.000	542.800	562.800	582.800	602.800
1.1.1.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	25.000	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	140.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.70.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	10.000	10.000	18.600	18.600	18.600	18.600
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	491.000	394.000	460.000	480.000	500.000	520.000
1.1.1.70.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	4.000	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.70.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
1.1.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		38.500	57.500	59.000	59.000	39.000	39.000
1.1.1.70.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.70.5431088	Geschäftsaufwendungen A32	1.500	21.500	21.500	21.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1.1.1.70.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		137.100	133.600	134.000	128.700	128.400	128.400
	1.1.1.70.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	137.100	133.600	134.000	128.700	128.400	128.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**1.027.000**	**880.200**	**885.100**	**902.900**	**905.900**	**929.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**8.100**	**-26.700**	**-50.700**	**-102.800**	**-105.800**	**-129.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**8.100**	**-26.700**	**-50.700**	**-102.800**	**-105.800**	**-129.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		73.600	74.700	90.800	94.200	98.400	102.400
	1.1.1.70.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.600	74.700	90.800	94.200	98.400	102.400
25	**Ergebnis**		**81.700**	**48.000**	**40.100**	**-8.600**	**-7.400**	**-26.700**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		78.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.000	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.500	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.70.6311000	Vewaltungsgebühren	5.500	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		771.500	749.200	746.500	746.500	746.500	746.500	0
1.1.1.70.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	611.100	589.100	556.400	556.400	556.400	556.400	0
1.1.1.70.6411001	Stellplätze (MwSt)	0	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
1.1.1.70.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.700	87.000	111.000	111.000	111.000	111.000	0
1.1.1.70.6461003	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.70.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
1.1.1.70.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
6 + sonstige Einzahlungen		200	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70.6521000	Erstattungen von Steuern	100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.6562000	Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**855.200**	**755.300**	**753.600**	**753.600**	**753.600**	**753.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		166.400	192.100	149.300	152.400	155.700	159.000	0
1.1.1.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	133.500	153.800	119.300	121.700	124.200	126.700	0
1.1.1.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.700	6.500	5.100	5.300	5.500	5.700	0
1.1.1.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	27.200	31.800	24.900	25.400	26.000	26.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		685.000	497.000	542.800	562.800	582.800	602.800	0
1.1.1.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	25.000	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	140.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.70.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	10.000	10.000	18.600	18.600	18.600	18.600	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	491.000	394.000	460.000	480.000	500.000	520.000	0
1.1.1.70.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	4.000	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200	0
1.1.1.70.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
1.1.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		38.500	57.500	59.000	59.000	39.000	39.000	0
1.1.1.70.7431000	Geschäftsauszahlungen	2.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.70.7431088	Geschäftsauszahlungen A32	1.500	21.500	21.500	21.500	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**		**889.900**	**746.600**	**751.100**	**774.200**	**777.500**	**800.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-34.700**	**8.700**	**2.500**	**-20.600**	**-23.900**	**-47.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		130.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1016.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	130.000	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		712.000	879.100	3.220.100	3.250.100	450.100	450.100	0
1.1.1.70/3001.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	230.000	368.000	2.900.000	2.930.000	130.000	130.000	0
1.1.1.70/3002.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0	100	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	462.000	491.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		208.500	248.500	175.000	175.000	175.000	175.000	0
1.1.1.70/3500.6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	208.500	248.500	175.000	175.000	175.000	175.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.050.500**	**1.127.600**	**3.395.100**	**3.425.100**	**625.100**	**625.100**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		35.200	25.400	90.400	30.400	30.400	30.400	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	35.000	25.000	90.000	30.000	30.000	30.000	0
1.1.1.70/3003.7821156	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70/3500.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	0	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70/3500.7821155	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung (Vorräte)	0	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
31 + Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1016.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**235.200**	**25.400**	**90.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**815.300**	**1.102.200**	**3.304.700**	**3.394.700**	**594.700**	**594.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
1016 Hochbaumaßnahme Sanierung Gebäude Kirchstr.2 OT Mehringen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1016.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1016.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1017 Neubau Mehrzweckhalle OT Groß Schierstedt									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1027 Hochbaumaßnahme Alte Hobelei									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1051 Sicherung Stephanikirchhof 19 (Scharren)									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1066 Hochbaumaßnahme Sanierung Siedlertreff									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1073 Gasanschluss Rondell									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1075 Kernsanierung Bedürfnisanlage Hinterbreite									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	368.000	2.900.000	2.930.000	130.000	130.000	0	0	0
1.1.1.70/3001.6821000 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	230.000	368.000	2.900.000	2.930.000	130.000	130.000	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**	**367.900**	**2.899.900**	**2.929.900**	**129.900**	**129.900**	**0**	**0**	**0**
3002 Grundstücksankäufe/Erstattungen von Überzahlungen bei Erwerb von Grds.									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	100	100	100	100	100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
1.1.1.70/3002.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0	100	100	100	100	100	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	25.000	90.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
1.1.1.70/3002.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	35.000	25.000	90.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-35.000**	**-24.900**	**-89.900**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**	**0**	**0**	**0**
3003 sonstige Grundstücke in Entwicklung										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
1.1.1.70/3003.6821156	Einzahlungen aus Veräußerung von sonstigen Grundstücken in Entwicklung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100	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		670.500	739.500	475.000	475.000	475.000	475.000	0	0	0
1.1.1.70/3500.6821155	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung - Gewerbegebiet	462.000	491.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
1.1.1.70/3500.6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	208.500	248.500	175.000	175.000	175.000	175.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	200	200	200	200	200	0	0	0
1.1.1.70/3500.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	0	100	100	100	100	100	0	0	0
1.1.1.70/3500.7821155	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung (Vorräte)	0	100	100	100	100	100	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**670.500**	**739.300**	**474.800**	**474.800**	**474.800**	**474.800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	243.900	253.100	259.800	265.100	270.500	276.100
1.1.1.71.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	195.700	202.700	207.700	211.900	216.200	220.600
1.1.1.71.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
1.1.1.71.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	39.900	41.800	43.300	44.200	45.100	46.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.71.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**258.900**	**263.100**	**274.800**	**280.100**	**285.500**	**291.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-258.900**	**-263.100**	**-274.800**	**-280.100**	**-285.500**	**-291.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-258.900**	**-263.100**	**-274.800**	**-280.100**	**-285.500**	**-291.100**
25	**Ergebnis**	**-258.900**	**-263.100**	**-274.800**	**-280.100**	**-285.500**	**-291.100**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		243.900	253.100	259.800	265.100	270.500	276.100	0
1.1.1.71.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	195.700	202.700	207.700	211.900	216.200	220.600	0
1.1.1.71.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400	0
1.1.1.71.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	39.900	41.800	43.300	44.200	45.100	46.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.71.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	15.000	10.000	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**		**258.900**	**263.100**	**274.800**	**280.100**	**285.500**	**291.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-258.900**	**-263.100**	**-274.800**	**-280.100**	**-285.500**	**-291.100**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		11.100	10.200	8.100	8.100	7.400	0
1.1.1.80.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.100	8.100	8.100	8.100	7.400	0
1.1.1.80.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.100	0	0	0	0
1.1.1.80.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge privatrechtlich	100	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**11.100**	**10.200**	**8.100**	**8.100**	**7.400**	**0**
10 Personalaufwendungen		101.400	133.500	148.200	101.200	103.400	105.600
1.1.1.80.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.300	106.800	118.500	80.900	82.600	84.300
1.1.1.80.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	4.600	5.000	3.600	3.700	3.800
1.1.1.80.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	16.600	22.100	24.700	16.700	17.100	17.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.700	100.500	45.500	45.500	45.500	45.500
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	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.80.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.200	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		51.500	46.500	36.500	36.500	36.500	36.500
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	50.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		18.300	18.200	18.200	18.400	17.200	3.800
1.1.1.80.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.300	18.200	18.200	18.400	17.200	3.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**211.900**	**298.700**	**248.400**	**201.600**	**202.600**	**191.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-200.800**	**-288.500**	**-240.300**	**-193.500**	**-195.200**	**-191.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-200.800**	**-288.500**	**-240.300**	**-193.500**	**-195.200**	**-191.400**
25 **Ergebnis**		**-200.800**	**-288.500**	**-240.300**	**-193.500**	**-195.200**	**-191.400**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
6 + sonstige Einzahlungen		3.000	2.100	0	0	0	0	0
1.1.1.80.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	2.100	0	0	0	0	0
1.1.1.80.6591001	Andere sonstige Einzahlungen privatrechtlich	100	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.000**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		101.400	133.500	148.200	101.200	103.400	105.600	0
1.1.1.80.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	81.300	106.800	118.500	80.900	82.600	84.300	0
1.1.1.80.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	4.600	5.000	3.600	3.700	3.800	0
1.1.1.80.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	16.600	22.100	24.700	16.700	17.100	17.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.700	100.500	45.500	45.500	45.500	45.500	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	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.80.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.200	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		51.500	46.500	36.500	36.500	36.500	36.500	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	50.000	45.000	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**		**193.600**	**280.500**	**230.200**	**183.200**	**185.400**	**187.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-190.600**	**-278.400**	**-230.200**	**-183.200**	**-185.400**	**-187.600**	**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		2.500	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	1.500	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**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	126.000	62.000	22.000	22.000	22.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.600	814.100	820.300	820.300	830.300	830.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	120.200	136.100	122.600	111.600	151.600	119.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	262.400	266.500	234.700	270.100	323.500	341.100
9	**ordentliche Erträge**	**1.230.200**	**1.342.700**	**1.239.600**	**1.224.000**	**1.327.400**	**1.313.000**
10	Personalaufwendungen	1.222.900	1.534.500	1.773.800	1.755.100	1.462.200	1.492.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.200	422.800	477.100	461.100	691.100	476.100
13	+ Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	364.800	479.800	470.400	393.800	500.800	444.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	207.300	230.900	242.600	357.800	414.900	463.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.218.300**	**2.668.100**	**2.964.000**	**2.967.900**	**3.069.100**	**2.876.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-988.100**	**-1.325.400**	**-1.724.400**	**-1.743.900**	**-1.741.700**	**-1.563.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-988.100**	**-1.325.400**	**-1.724.400**	**-1.743.900**	**-1.741.700**	**-1.563.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	700	700	700	700	700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	5.000	8.900	8.900	8.900	8.900
25	**Ergebnis**	**-991.300**	**-1.329.700**	**-1.732.600**	**-1.752.100**	**-1.749.900**	**-1.571.900**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.000	126.000	62.000	22.000	22.000	22.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.600	811.100	820.300	820.300	830.300	830.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.200	128.100	122.600	111.600	151.600	119.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	217.000	236.000	215.000	225.000	235.000	240.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.172.800**	**1.301.200**	**1.219.900**	**1.178.900**	**1.238.900**	**1.211.900**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.222.900	1.534.500	1.773.800	1.755.100	1.462.200	1.492.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.200	422.800	477.100	461.100	691.100	476.100	0
12	+ Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	364.800	479.800	470.400	393.800	500.800	444.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.011.000**	**2.437.200**	**2.721.400**	**2.610.100**	**2.654.200**	**2.413.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-838.200**	**-1.136.000**	**-1.501.500**	**-1.431.200**	**-1.415.300**	**-1.201.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	257.500	0	309.100	505.000	145.000	100.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257.500**	**0**	**309.100**	**505.000**	**145.000**	**100.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	292.000	153.000	1.136.000	651.000	550.500	406.500	560.000
31	+ Baumaßnahmen	730.000	20.000	114.100	150.000	913.600	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.022.000**	**173.000**	**1.250.100**	**801.000**	**1.464.100**	**406.500**	**560.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-764.500**	**-173.000**	**-941.000**	**-296.000**	**-1.319.100**	**-306.500**	**-560.000**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	101.000	40.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.000	25.000	11.000	0	40.000	8.000
9 **ordentliche Erträge**	**9.000**	**126.000**	**51.000**	**0**	**40.000**	**8.000**
10 Personalaufwendungen	0	64.000	161.700	47.900	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	500	121.600	81.600	0	82.000	26.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**500**	**185.600**	**243.300**	**47.900**	**82.000**	**26.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**8.500**	**-59.600**	**-192.300**	**-47.900**	**-42.000**	**-18.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**8.500**	**-59.600**	**-192.300**	**-47.900**	**-42.000**	**-18.000**
25 **Ergebnis**	**8.500**	**-59.600**	**-192.300**	**-47.900**	**-42.000**	**-18.000**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	101.000	40.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000	25.000	11.000	0	40.000	8.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.000**	**126.000**	**51.000**	**0**	**40.000**	**8.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	64.000	161.700	47.900	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	500	121.600	81.600	0	82.000	26.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500**	**185.600**	**243.300**	**47.900**	**82.000**	**26.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**8.500**	**-59.600**	**-192.300**	**-47.900**	**-42.000**	**-18.000**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	101.000	40.000	0	0	0
1.2.1.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	101.000	40.000	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**101.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		0	64.000	161.700	47.900	0	0
1.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	51.200	129.200	38.800	0	0
1.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	2.200	5.500	1.700	0	0
1.2.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	0	10.600	27.000	7.400	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		500	34.000	40.000	0	0	0
1.2.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	500	34.000	40.000	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**500**	**98.000**	**201.700**	**47.900**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-500**	**3.000**	**-161.700**	**-47.900**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-500**	**3.000**	**-161.700**	**-47.900**	**0**	**0**
25 **Ergebnis**		**-500**	**3.000**	**-161.700**	**-47.900**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	101.000	40.000	0	0	0	0
1.2.1.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	101.000	40.000	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**101.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	64.000	161.700	47.900	0	0	0
1.2.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	0	51.200	129.200	38.800	0	0	0
1.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	2.200	5.500	1.700	0	0	0
1.2.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	0	10.600	27.000	7.400	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		500	34.000	40.000	0	0	0	0
1.2.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	500	34.000	40.000	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**500**	**98.000**	**201.700**	**47.900**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-500**	**3.000**	**-161.700**	**-47.900**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		9.000	25.000	11.000	0	40.000	8.000
	1.2.1.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	25.000	11.000	0	40.000	8.000
9	**ordentliche Erträge**		**9.000**	**25.000**	**11.000**	**0**	**40.000**	**8.000**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0	87.600	41.600	0	82.000	26.000
	1.2.1.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	17.000	9.000	0	12.000	4.000
	1.2.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	0	66.600	28.600	0	68.000	20.000
	1.2.1.20.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	0	4.000	4.000	0	2.000	2.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**87.600**	**41.600**	**0**	**82.000**	**26.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**9.000**	**-62.600**	**-30.600**	**0**	**-42.000**	**-18.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**9.000**	**-62.600**	**-30.600**	**0**	**-42.000**	**-18.000**
25	**Ergebnis**		**9.000**	**-62.600**	**-30.600**	**0**	**-42.000**	**-18.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.000	25.000	11.000	0	40.000	8.000	0
1.2.1.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	25.000	11.000	0	40.000	8.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.000**	**25.000**	**11.000**	**0**	**40.000**	**8.000**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		0	87.600	41.600	0	82.000	26.000	0
1.2.1.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	17.000	9.000	0	12.000	4.000	0
1.2.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	0	66.600	28.600	0	68.000	20.000	0
1.2.1.20.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	0	4.000	4.000	0	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**87.600**	**41.600**	**0**	**82.000**	**26.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**9.000**	**-62.600**	**-30.600**	**0**	**-42.000**	**-18.000**	**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 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.600	796.100	805.300	805.300	815.300	815.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	105.600	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	238.400	237.400	215.400	225.400	235.400	240.400
9 **ordentliche Erträge**	**1.153.600**	**1.139.500**	**1.126.700**	**1.136.700**	**1.156.700**	**1.161.700**
10 Personalaufwendungen	1.113.400	1.358.100	1.497.800	1.590.500	1.343.100	1.370.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.200	153.300	169.300	162.300	167.300	162.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	176.200	165.100	188.700	188.700	218.700	218.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.000	8.000	9.000	11.000	12.500	15.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.451.800**	**1.684.500**	**1.864.800**	**1.952.500**	**1.741.600**	**1.767.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-298.200**	**-545.000**	**-738.100**	**-815.800**	**-584.900**	**-605.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-298.200**	**-545.000**	**-738.100**	**-815.800**	**-584.900**	**-605.700**
25 **Ergebnis**	**-298.200**	**-545.000**	**-738.100**	**-815.800**	**-584.900**	**-605.700**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.600	796.100	805.300	805.300	815.300	815.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.600	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	217.000	236.000	215.000	225.000	235.000	240.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.122.200**	**1.130.100**	**1.126.300**	**1.136.300**	**1.156.300**	**1.161.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.113.400	1.358.100	1.497.800	1.590.500	1.343.100	1.370.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.200	153.300	169.300	162.300	167.300	162.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	176.200	165.100	188.700	188.700	218.700	218.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.443.800**	**1.676.500**	**1.855.800**	**1.941.500**	**1.729.100**	**1.751.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-321.600**	**-546.400**	**-729.500**	**-805.200**	**-572.800**	**-590.400**	**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	22.000	84.500	20.000	20.000	14.500	14.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.000**	**84.500**	**20.000**	**20.000**	**14.500**	**14.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.000**	**-84.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-14.500**	**-14.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einzelpersonen, Personengruppen, Öffentlichkeit und Verwaltung

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	0	0	0	0
1.2.2.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	9.500	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.10.4311002	Verw-geb. f. Bestattungskosten	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		69.600	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.600	9.000	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		9.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.10.4561000	Bußgelder	9.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 **ordentliche Erträge**		**90.100**	**92.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
10 Personalaufwendungen		380.100	571.200	639.700	714.500	448.900	458.000
1.2.2.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	305.000	457.500	511.500	571.300	358.800	366.000
1.2.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.900	19.300	21.600	24.100	15.100	15.500
1.2.2.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	62.200	94.400	106.600	119.100	75.000	76.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.000	105.000	116.000	114.000	114.000	114.000
1.2.2.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	500	500	500	500	500	500
1.2.2.10.5255008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch BWH	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.10.5291008	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen BWH	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		49.600	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1.2.2.10.5455008	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.5458000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.400	1.800	2.100	2.800	3.100	5.500
1.2.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400	1.800	2.100	2.800	3.100	5.500

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**543.100**	**727.000**	**816.800**	**890.300**	**625.000**	**636.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-453.000**	**-635.000**	**-729.800**	**-803.300**	**-538.000**	**-549.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-453.000**	**-635.000**	**-729.800**	**-803.300**	**-538.000**	**-549.500**
25 **Ergebnis**	**-453.000**	**-635.000**	**-729.800**	**-803.300**	**-538.000**	**-549.500**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.2.10.6311000	Vewaltungsgebühren	9.500	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.2.2.10.6311002	Verw-geb. f. Bestattungskosten	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		59.600	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.2.2.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.2.10.6488003	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Ordnungsamt	50.000	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		5.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.2.2.10.6561000	Bußgelder	5.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**76.100**	**83.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		380.100	571.200	639.700	714.500	448.900	458.000	0
1.2.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	305.000	457.500	511.500	571.300	358.800	366.000	0
1.2.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.900	19.300	21.600	24.100	15.100	15.500	0
1.2.2.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	62.200	94.400	106.600	119.100	75.000	76.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		112.000	105.000	116.000	114.000	114.000	114.000	0
1.2.2.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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	500	500	500	500	500	500	0
1.2.2.10.7255008	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch BWH	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.2.10.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
1.2.2.10.7291008	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen BWH	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		49.600	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0
1.2.2.10.7455008	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
1.2.2.10.7458000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**541.700**	**725.200**	**814.700**	**887.500**	**621.900**	**631.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-465.600**	**-642.200**	**-727.700**	**-800.500**	**-534.900**	**-544.000**	**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		7.000	6.000	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	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.2.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	4.000	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-7.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	18.000	12.000	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		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.2.2.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20.4561000	Bußgelder	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 **ordentliche Erträge**		**60.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
10 Personalaufwendungen		110.700	117.600	120.400	123.000	125.600	128.300
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.800	94.100	96.200	98.200	100.200	102.300
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
1.2.2.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	18.100	19.500	20.100	20.600	21.100	21.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	500	500	500	500
1.2.2.20.5450001	Erstattungen f d Aufwendungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	600	600	500	500	500	500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**111.300**	**118.200**	**120.900**	**123.500**	**126.100**	**128.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-51.300**	**-66.200**	**-68.900**	**-71.500**	**-74.100**	**-76.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-51.300**	**-66.200**	**-68.900**	**-71.500**	**-74.100**	**-76.800**
25 **Ergebnis**		**-51.300**	**-66.200**	**-68.900**	**-71.500**	**-74.100**	**-76.800**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.2.2.20.6311000	Vewaltungsgebühren	18.000	12.000	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		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
1.2.2.20.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.20.6561000	Bußgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**58.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		110.700	117.600	120.400	123.000	125.600	128.300	0
1.2.2.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	88.800	94.100	96.200	98.200	100.200	102.300	0
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	0
1.2.2.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	18.100	19.500	20.100	20.600	21.100	21.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		600	600	500	500	500	500	0
1.2.2.20.7450001	Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	600	600	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**111.300**	**118.200**	**120.900**	**123.500**	**126.100**	**128.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-53.300**	**-66.200**	**-68.900**	**-71.500**	**-74.100**	**-76.800**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		557.000	558.000	558.000	558.000	558.000	558.000
1.2.2.50.4311000	Verwaltungsgebühren	37.000	38.000	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		210.400	210.400	190.400	200.400	210.400	215.400
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	115.000	120.000	100.000	110.000	120.000	125.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 **ordentliche Erträge**		**767.400**	**768.400**	**748.400**	**758.400**	**768.400**	**773.400**
10 Personalaufwendungen		184.300	190.600	185.800	189.700	193.700	197.700
1.2.2.50.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	147.800	152.600	148.500	151.500	154.600	157.700
1.2.2.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.300	6.500	6.300	6.500	6.700	6.900
1.2.2.50.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	30.200	31.500	31.000	31.700	32.400	33.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.500	47.600	52.600	47.600	52.600	47.600
1.2.2.50.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
1.2.2.50.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	30.000	36.000	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	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.50.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		6.600	6.200	6.900	8.200	9.400	10.200
1.2.2.50.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.600	6.200	6.900	8.200	9.400	10.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**233.900**	**245.400**	**246.300**	**246.500**	**256.700**	**256.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**533.500**	**523.000**	**502.100**	**511.900**	**511.700**	**516.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**533.500**	**523.000**	**502.100**	**511.900**	**511.700**	**516.900**
25 **Ergebnis**		**533.500**	**523.000**	**502.100**	**511.900**	**511.700**	**516.900**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		557.000	558.000	558.000	558.000	558.000	558.000	0
1.2.2.50.6311000	Vewaltungsgebühren	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
1.2.2.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		195.000	210.000	190.000	200.000	210.000	215.000	0
1.2.2.50.6561001	Verwarnungsgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	115.000	120.000	100.000	110.000	120.000	125.000	0
1.2.2.50.6561002	Bußgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.2.2.50.6561004	Verwarnungsgeld im fließenden Verkehr	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**752.000**	**768.000**	**748.000**	**758.000**	**768.000**	**773.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		184.300	190.600	185.800	189.700	193.700	197.700	0
1.2.2.50.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	147.800	152.600	148.500	151.500	154.600	157.700	0
1.2.2.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.300	6.500	6.300	6.500	6.700	6.900	0
1.2.2.50.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	30.200	31.500	31.000	31.700	32.400	33.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.500	47.600	52.600	47.600	52.600	47.600	0
1.2.2.50.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	0
1.2.2.50.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	30.000	36.000	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	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.50.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.500	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**		**227.300**	**239.200**	**239.400**	**238.300**	**247.300**	**246.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**524.700**	**528.800**	**508.600**	**519.700**	**520.700**	**526.700**	**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		15.000	78.500	14.000	14.000	8.500	8.500	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	75.500	11.000	11.000	5.500	5.500	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**78.500**	**14.000**	**14.000**	**8.500**	**8.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**-78.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-8.500**	**-8.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170.000	160.000	170.000	170.000	180.000	180.000
1.2.2.70.4311000	Verwaltungsgebühren	170.000	160.000	170.000	170.000	180.000	180.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.70.4561000	Bußgelder	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 **ordentliche Erträge**		**185.000**	**175.000**	**185.000**	**185.000**	**195.000**	**195.000**
10 Personalaufwendungen		186.500	183.400	201.400	205.600	209.800	214.100
1.2.2.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.600	146.900	161.000	164.300	167.600	171.000
1.2.2.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.400	6.200	6.800	7.000	7.200	7.400
1.2.2.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	30.500	30.300	33.600	34.300	35.000	35.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		116.500	106.500	118.000	118.000	148.000	148.000
1.2.2.70.5431000	Geschäftsaufwendungen	110.000	100.000	110.000	110.000	140.000	140.000
1.2.2.70.5450001	Erstattungen f d Aufwendungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	6.500	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**303.000**	**289.900**	**319.400**	**323.600**	**357.800**	**362.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-118.000**	**-114.900**	**-134.400**	**-138.600**	**-162.800**	**-167.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-118.000**	**-114.900**	**-134.400**	**-138.600**	**-162.800**	**-167.100**
25 **Ergebnis**		**-118.000**	**-114.900**	**-134.400**	**-138.600**	**-162.800**	**-167.100**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170.000	160.000	170.000	170.000	180.000	180.000	0
1.2.2.70.6311000	Vewaltungsgebühren	170.000	160.000	170.000	170.000	180.000	180.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.2.70.6561000	Bußgelder	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**185.000**	**175.000**	**185.000**	**185.000**	**195.000**	**195.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		186.500	183.400	201.400	205.600	209.800	214.100	0
1.2.2.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	149.600	146.900	161.000	164.300	167.600	171.000	0
1.2.2.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.400	6.200	6.800	7.000	7.200	7.400	0
1.2.2.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	30.500	30.300	33.600	34.300	35.000	35.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen		116.500	106.500	118.000	118.000	148.000	148.000	0
1.2.2.70.7431000	Geschäftsauszahlungen	110.000	100.000	110.000	110.000	140.000	140.000	0
1.2.2.70.7450001	Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	6.500	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**303.000**	**289.900**	**319.400**	**323.600**	**357.800**	**362.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-118.000**	**-114.900**	**-134.400**	**-138.600**	**-162.800**	**-167.100**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.000	52.000	54.200	54.200	54.200	54.200
1.2.2.71.4311000	Verwaltungsgebühren	51.000	52.000	54.200	54.200	54.200	54.200
9 **ordentliche Erträge**		**51.000**	**52.000**	**54.200**	**54.200**	**54.200**	**54.200**
10 Personalaufwendungen		193.800	240.800	268.200	273.600	279.200	284.900
1.2.2.71.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.500	192.800	214.400	218.700	223.100	227.600
1.2.2.71.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.600	8.200	9.100	9.300	9.500	9.700
1.2.2.71.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	31.700	39.800	44.700	45.600	46.600	47.600
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		6.800	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.71.5431000	Geschäftsaufwendungen	6.800	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**201.300**	**248.300**	**277.900**	**283.300**	**288.900**	**294.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-150.300**	**-196.300**	**-223.700**	**-229.100**	**-234.700**	**-240.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-150.300**	**-196.300**	**-223.700**	**-229.100**	**-234.700**	**-240.400**
25 **Ergebnis**		**-150.300**	**-196.300**	**-223.700**	**-229.100**	**-234.700**	**-240.400**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.000	52.000	54.200	54.200	54.200	54.200	0
1.2.2.71.6311000	Vewaltungsgebühren	51.000	52.000	54.200	54.200	54.200	54.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**51.000**	**52.000**	**54.200**	**54.200**	**54.200**	**54.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		193.800	240.800	268.200	273.600	279.200	284.900	0
1.2.2.71.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	155.500	192.800	214.400	218.700	223.100	227.600	0
1.2.2.71.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.600	8.200	9.100	9.300	9.500	9.700	0
1.2.2.71.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	31.700	39.800	44.700	45.600	46.600	47.600	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		6.800	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.2.71.7431000	Geschäftsauszahlungen	6.800	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**201.300**	**248.300**	**277.900**	**283.300**	**288.900**	**294.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-150.300**	**-196.300**	**-223.700**	**-229.100**	**-234.700**	**-240.400**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	58.000	54.500	82.300	84.100	85.900	87.700
1.2.2.72.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.500	43.600	65.800	67.200	68.600	70.000
1.2.2.72.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	1.900	2.800	2.900	3.000	3.100
1.2.2.72.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	9.500	9.000	13.700	14.000	14.300	14.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.000**	**54.500**	**82.300**	**84.100**	**85.900**	**87.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.000**	**-54.500**	**-82.300**	**-84.100**	**-85.900**	**-87.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-58.000**	**-54.500**	**-82.300**	**-84.100**	**-85.900**	**-87.700**
25	**Ergebnis**	**-58.000**	**-54.500**	**-82.300**	**-84.100**	**-85.900**	**-87.700**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	58.000	54.500	82.300	84.100	85.900	87.700	0
1.2.2.72.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	46.500	43.600	65.800	67.200	68.600	70.000	0
1.2.2.72.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	1.900	2.800	2.900	3.000	3.100	0
1.2.2.72.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	9.500	9.000	13.700	14.000	14.300	14.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.000**	**54.500**	**82.300**	**84.100**	**85.900**	**87.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-58.000**	**-54.500**	**-82.300**	**-84.100**	**-85.900**	**-87.700**	**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 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.600	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.000	29.100	19.300	44.700	88.100	100.700
9	**ordentliche Erträge**	**67.600**	**77.200**	**61.900**	**87.300**	**130.700**	**143.300**
10	Personalaufwendungen	109.500	112.400	114.300	116.700	119.100	121.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.000	269.500	306.800	297.800	522.800	312.800
13	+ Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	188.100	193.100	200.100	205.100	200.100	200.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	199.300	222.900	233.400	346.400	401.800	446.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**766.000**	**798.000**	**854.700**	**966.100**	**1.243.900**	**1.081.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-698.400**	**-720.800**	**-792.800**	**-878.800**	**-1.113.200**	**-938.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-698.400**	**-720.800**	**-792.800**	**-878.800**	**-1.113.200**	**-938.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	700	700	700	700	700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	**Ergebnis**	**-701.600**	**-725.100**	**-798.100**	**-884.100**	**-1.118.500**	**-943.500**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.000	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.600	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.600**	**45.100**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	109.500	112.400	114.300	116.700	119.100	121.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.000	269.500	306.800	297.800	522.800	312.800	0
12 + Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	188.100	193.100	200.100	205.100	200.100	200.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**566.700**	**575.100**	**621.300**	**619.700**	**842.100**	**634.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-525.100**	**-530.000**	**-578.700**	**-577.100**	**-799.500**	**-592.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	257.500	0	309.100	505.000	145.000	100.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257.500**	**0**	**309.100**	**505.000**	**145.000**	**100.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	270.000	68.500	1.115.000	630.000	535.000	391.000	560.000
31 + Baumaßnahmen	730.000	20.000	114.100	150.000	913.600	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**88.500**	**1.229.100**	**780.000**	**1.448.600**	**391.000**	**560.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-742.500**	**-88.500**	**-920.000**	**-275.000**	**-1.303.600**	**-291.000**	**-560.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	1.2.6.10.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	1.2.6.10.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	**ordentliche Erträge**		**20.100**	**23.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
10	Personalaufwendungen		109.500	112.400	114.300	116.700	119.100	121.600
	1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.800	90.000	91.300	93.200	95.100	97.100
	1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	1.2.6.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	17.900	18.600	19.100	19.500	19.900	20.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		141.000	146.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	135.000	140.000	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	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**250.500**	**258.400**	**262.300**	**264.700**	**267.100**	**269.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-230.400**	**-235.300**	**-242.200**	**-244.600**	**-247.000**	**-249.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-230.400**	**-235.300**	**-242.200**	**-244.600**	**-247.000**	**-249.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		800	700	700	700	700	700
	1.2.6.10.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	700	700	700	700	700
25	**Ergebnis**		**-229.600**	**-234.600**	**-241.500**	**-243.900**	**-246.300**	**-248.800**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	0
1.2.6.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		109.500	112.400	114.300	116.700	119.100	121.600	0
1.2.6.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	87.800	90.000	91.300	93.200	95.100	97.100	0
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	0
1.2.6.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	17.900	18.600	19.100	19.500	19.900	20.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		141.000	146.000	148.000	148.000	148.000	148.000	0
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	135.000	140.000	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	8.000	8.000	8.000	8.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**250.500**	**258.400**	**262.300**	**264.700**	**267.100**	**269.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-232.400**	**-238.300**	**-242.200**	**-244.600**	**-247.000**	**-249.500**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.000	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.6.20.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.20.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		500	1.000	500	500	500	500
1.2.6.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	1.000	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge		24.000	29.100	19.300	44.700	88.100	100.700
1.2.6.20.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.800	25.200	15.100	41.300	85.300	99.800
1.2.6.20.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.200	3.900	4.200	3.400	2.800	900
9 **ordentliche Erträge**		**47.500**	**54.100**	**41.800**	**67.200**	**110.600**	**123.200**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		269.000	269.500	306.800	297.800	522.800	312.800
1.2.6.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.20.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	8.000	6.000	6.000	6.000	226.000	6.000
1.2.6.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.20.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.20.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.200	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.20.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.000	23.000	37.000	23.000	23.000	23.000
1.2.6.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.000	40.000	40.000	45.000	50.000	60.000
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		47.100	47.100	52.100	57.100	52.100	52.100
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	15.000	20.000	15.000	15.000
1.2.6.20.5452000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Gem u Gemvb	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		199.300	222.900	233.400	346.400	401.800	446.900
1.2.6.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	199.300	222.900	233.400	346.400	401.800	446.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**515.500**	**539.600**	**592.400**	**701.400**	**976.800**	**811.900**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-468.000**	**-485.500**	**-550.600**	**-634.200**	**-866.200**	**-688.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-468.000**	**-485.500**	**-550.600**	**-634.200**	**-866.200**	**-688.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.20.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 **Ergebnis**	**-472.000**	**-490.500**	**-556.600**	**-640.200**	**-872.200**	**-694.700**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		23.000	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
1.2.6.20.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.2.6.20.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	1.000	500	500	500	500	0
1.2.6.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	1.000	500	500	500	500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.500**	**25.000**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		269.000	269.500	306.800	297.800	522.800	312.800	0
1.2.6.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.2.6.20.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	8.000	6.000	6.000	6.000	226.000	6.000	0
1.2.6.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.6.20.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.6.20.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1.2.6.20.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.200	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.2.6.20.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.000	23.000	37.000	23.000	23.000	23.000	0
1.2.6.20.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	40.000	40.000	40.000	45.000	50.000	60.000	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		47.100	47.100	52.100	57.100	52.100	52.100	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	15.000	20.000	15.000	15.000	0
1.2.6.20.7452000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Gem u Gemvb	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**316.200**	**316.700**	**359.000**	**355.000**	**575.000**	**365.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-292.700**	**-291.700**	**-336.500**	**-332.500**	**-552.500**	**-342.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		257.500	0	309.100	505.000	145.000	100.000	0
1.2.6.20/1044.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	157.500	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1049.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	315.000	0	0	0
1.2.6.20/1082.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	39.100	0	0	0	0
1.2.6.20/7350.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	270.000	190.000	145.000	100.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**257.500**	**0**	**309.100**	**505.000**	**145.000**	**100.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		270.000	68.500	1.115.000	630.000	535.000	391.000	560.000
1.2.6.20/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	20.000	48.500	64.000	45.000	45.000	45.000	0
1.2.6.20/7350.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	230.000	0	1.026.000	560.000	465.000	321.000	560.000
1.2.6.20/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
31 + Baumaßnahmen		730.000	20.000	114.100	150.000	913.600	0	0
1.2.6.20/1044.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	730.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1049.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	20.000	50.000	150.000	913.600	0	0
1.2.6.20/1076.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
1.2.6.20/1082.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	39.100	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000.000**	**88.500**	**1.229.100**	**780.000**	**1.448.600**	**391.000**	**560.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-742.500**	**-88.500**	**-920.000**	**-275.000**	**-1.303.600**	**-291.000**	**-560.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
1044 Hochbaumaßnahme Feuerwehr Drohndorf									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	157.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1044.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	157.500	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1044.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	730.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-572.500**	**0**	**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	20.000	50.000	150.000	913.600	0	0	0	0
1.2.6.20/1049.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	20.000	50.000	150.000	913.600	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**165.000**	**-913.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
1054 Hochbaumaßnahme Feuerwehr Wilsleben									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1071 Hochbaumaßnahme Sirenenanlage Feuerwehr Drohndorf									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1076 Hochbaumaßnahme FFW OT Westdorf									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1076.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1079 Garagenneubau FFW OT Westdorf									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1082 Sirenenanlagen Aschersleben									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	39.100	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1082.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	39.100	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	39.100	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1082.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	39.100	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
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		100.000	0	270.000	190.000	145.000	100.000	0	0	0
1.2.6.20/7350.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	270.000	190.000	145.000	100.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**100.000**	**0**	**270.000**	**190.000**	**145.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.8.10.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	500	500	500	500
	1.2.8.10.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	200	400	600	800
	1.2.8.10.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	200	400	600	800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.200**	**1.400**	**1.600**	**1.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.400**	**-1.600**	**-1.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.400**	**-1.600**	**-1.800**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	1.2.8.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
25	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.100**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.700**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.8.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	500	500	500	500	0
1.2.8.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.8.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
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 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	513.500	534.600	538.400	546.100	569.000	577.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	145.000	188.200	165.700	241.000	294.500	396.200
9	**ordentliche Erträge**	**658.500**	**722.800**	**704.100**	**787.100**	**863.500**	**973.700**
10	Personalaufwendungen	475.200	510.500	593.700	571.200	583.000	591.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.100	1.041.700	1.062.700	1.092.800	1.115.400	1.155.100
13	+ Transferaufwendungen	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.500	41.700	40.400	40.700	41.000	41.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	281.800	340.100	306.400	390.900	445.300	649.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.854.000**	**1.985.400**	**2.054.600**	**2.147.000**	**2.236.100**	**2.488.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.195.500**	**-1.262.600**	**-1.350.500**	**-1.359.900**	**-1.372.600**	**-1.514.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.195.500**	**-1.262.600**	**-1.350.500**	**-1.359.900**	**-1.372.600**	**-1.514.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	25.500	23.500	23.500	23.500	23.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	113.100	113.600	115.500	117.500	119.400
25	**Ergebnis**	**-1.288.000**	**-1.350.200**	**-1.440.600**	**-1.451.900**	**-1.466.600**	**-1.610.700**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	513.500	534.600	538.400	546.100	569.000	577.500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**513.500**	**534.600**	**538.400**	**546.100**	**569.000**	**577.500**	**0**
9	Personalauszahlungen	475.200	510.500	593.700	571.200	583.000	591.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.100	1.041.700	1.062.700	1.092.800	1.115.400	1.155.100	0
12	+ Transferauszahlungen	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	40.500	41.700	40.400	40.700	41.000	41.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.572.200**	**1.645.300**	**1.748.200**	**1.756.100**	**1.790.800**	**1.838.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.058.700**	**-1.110.700**	**-1.209.800**	**-1.210.000**	**-1.221.800**	**-1.261.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.670.200	948.300	533.300	366.700	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.670.200**	**948.300**	**533.300**	**366.700**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	248.400	259.000	247.800	247.800	27.800	27.800	0
31	+ Baumaßnahmen	1.653.500	1.033.200	564.000	250.000	0	80.000	250.000
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.901.900**	**1.292.200**	**811.800**	**497.800**	**27.800**	**107.800**	**250.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-231.700**	**-343.900**	**-278.500**	**-131.100**	**-27.800**	**-107.800**	**-250.000**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	509.200	530.300	535.400	542.600	565.400	573.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	145.000	188.200	165.700	241.000	294.500	396.200
9 **ordentliche Erträge**	**654.200**	**718.500**	**701.100**	**783.600**	**859.900**	**970.000**
10 Personalaufwendungen	475.200	510.500	593.700	571.200	583.000	591.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.600	994.200	1.018.200	1.045.300	1.067.900	1.107.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	40.500	41.700	40.400	40.700	41.000	41.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	281.400	338.200	304.500	386.000	440.400	644.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.754.700**	**1.884.600**	**1.956.800**	**2.043.200**	**2.132.300**	**2.384.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.100.500**	**-1.166.100**	**-1.255.700**	**-1.259.600**	**-1.272.400**	**-1.414.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.100.500**	**-1.166.100**	**-1.255.700**	**-1.259.600**	**-1.272.400**	**-1.414.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	25.500	23.500	23.500	23.500	23.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.600	108.700	113.600	115.500	117.500	119.400
25 **Ergebnis**	**-1.188.600**	**-1.249.300**	**-1.345.800**	**-1.351.600**	**-1.366.400**	**-1.510.600**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	509.200	530.300	535.400	542.600	565.400	573.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**509.200**	**530.300**	**535.400**	**542.600**	**565.400**	**573.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	475.200	510.500	593.700	571.200	583.000	591.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	957.600	994.200	1.018.200	1.045.300	1.067.900	1.107.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	40.500	41.700	40.400	40.700	41.000	41.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.473.300**	**1.546.400**	**1.652.300**	**1.657.200**	**1.691.900**	**1.740.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-964.100**	**-1.016.100**	**-1.116.900**	**-1.114.600**	**-1.126.500**	**-1.166.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.580.200	948.300	533.300	366.700	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.580.200**	**948.300**	**533.300**	**366.700**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	248.400	259.000	247.800	247.800	27.800	27.800	0
31 + Baumaßnahmen	1.533.500	1.033.200	519.000	250.000	0	0	250.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.781.900**	**1.292.200**	**766.800**	**497.800**	**27.800**	**27.800**	**250.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-201.700**	**-343.900**	**-233.500**	**-131.100**	**-27.800**	**-27.800**	**-250.000**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.100	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9 **ordentliche Erträge**	**10.100**	**10.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
10 Personalaufwendungen	216.900	262.400	278.800	284.500	290.300	292.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**222.200**	**266.700**	**283.100**	**288.800**	**294.600**	**296.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-212.100**	**-256.600**	**-275.000**	**-280.700**	**-286.500**	**-288.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-212.100**	**-256.600**	**-275.000**	**-280.700**	**-286.500**	**-288.400**
25 **Ergebnis**	**-212.100**	**-256.600**	**-275.000**	**-280.700**	**-286.500**	**-288.400**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.100	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.100**	**10.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	216.900	262.400	278.800	284.500	290.300	292.200	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	3.300	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**	**222.200**	**266.700**	**283.100**	**288.800**	**294.600**	**296.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-212.100**	**-256.600**	**-275.000**	**-280.700**	**-286.500**	**-288.400**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.100	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
2.1.0.00.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	10.100	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9	**ordentliche Erträge**	**10.100**	**10.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
10	Personalaufwendungen	216.900	262.400	278.800	284.500	290.300	292.200
2.1.0.00.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	174.000	210.100	222.900	227.400	232.000	232.700
2.1.0.00.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.400	8.900	9.400	9.600	9.800	10.000
2.1.0.00.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	35.500	43.400	46.500	47.500	48.500	49.500
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	3.300	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	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**222.200**	**266.700**	**283.100**	**288.800**	**294.600**	**296.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-212.100**	**-256.600**	**-275.000**	**-280.700**	**-286.500**	**-288.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-212.100**	**-256.600**	**-275.000**	**-280.700**	**-286.500**	**-288.400**
25	**Ergebnis**	**-212.100**	**-256.600**	**-275.000**	**-280.700**	**-286.500**	**-288.400**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.100	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
2.1.0.00.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	10.100	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.100**	**10.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		216.900	262.400	278.800	284.500	290.300	292.200	0
2.1.0.00.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	174.000	210.100	222.900	227.400	232.000	232.700	0
2.1.0.00.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.400	8.900	9.400	9.600	9.800	10.000	0
2.1.0.00.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	35.500	43.400	46.500	47.500	48.500	49.500	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	3.300	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	3.200	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**		**222.200**	**266.700**	**283.100**	**288.800**	**294.600**	**296.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-212.100**	**-256.600**	**-275.000**	**-280.700**	**-286.500**	**-288.400**	**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 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.800	14.200	17.400	17.400	17.400	17.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	71.200	114.800	94.600	140.500	190.400	292.100
9 **ordentliche Erträge**	**87.000**	**129.000**	**112.000**	**157.900**	**207.800**	**309.500**
10 Personalaufwendungen	132.700	131.400	191.000	160.200	163.600	167.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.300	510.400	540.200	543.700	539.500	553.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	170.200	218.900	196.400	245.700	303.400	507.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**806.400**	**881.300**	**948.400**	**970.400**	**1.027.300**	**1.248.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-719.400**	**-752.300**	**-836.400**	**-812.500**	**-819.500**	**-939.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-719.400**	**-752.300**	**-836.400**	**-812.500**	**-819.500**	**-939.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200	52.700	54.900	56.000	57.100	58.200
25 **Ergebnis**	**-761.600**	**-790.000**	**-878.100**	**-855.300**	**-863.400**	**-984.200**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.800	14.200	17.400	17.400	17.400	17.400	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.800**	**14.200**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**0**
9	Personalauszahlungen	132.700	131.400	191.000	160.200	163.600	167.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.300	510.400	540.200	543.700	539.500	553.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	19.200	20.600	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**	**636.200**	**662.400**	**752.000**	**724.700**	**723.900**	**740.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-620.400**	**-648.200**	**-734.600**	**-707.300**	**-706.500**	**-723.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.182.400	600.000	433.300	366.700	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.182.400**	**600.000**	**433.300**	**366.700**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	231.500	137.200	127.000	237.000	17.000	17.000	0
31	+ Baumaßnahmen	1.091.500	750.000	519.000	250.000	0	0	250.000
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.323.000**	**887.200**	**646.000**	**487.000**	**17.000**	**17.000**	**250.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-140.600**	**-287.200**	**-212.700**	**-120.300**	**-17.000**	**-17.000**	**-250.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		15.800	14.200	17.400	17.400	17.400	17.400
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.800	14.200	17.400	17.400	17.400	17.400
6 + sonstige ordentliche Erträge		71.200	114.800	94.600	140.500	190.400	292.100
2.1.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.600	113.200	93.200	139.200	189.100	290.800
2.1.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.600	1.600	1.400	1.300	1.300	1.300
9 **ordentliche Erträge**		**87.000**	**129.000**	**112.000**	**157.900**	**207.800**	**309.500**
10 Personalaufwendungen		132.700	131.400	191.000	160.200	163.600	167.100
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.500	105.200	152.700	127.800	130.400	133.100
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	4.500	6.500	5.600	5.800	6.000
2.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	21.700	21.700	31.800	26.800	27.400	28.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		484.300	510.400	540.200	543.700	539.500	553.000
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
2.1.1.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	0	1.000	0	1.000
2.1.1.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	68.000	79.500	78.500	68.500	54.500	54.500
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.000	240.000	269.600	279.700	289.100	299.200
2.1.1.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	82.200	83.700	85.600	87.500	89.400	91.300
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	0	500	0	500
2.1.1.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.1.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.400	13.500	14.300	14.300	14.300	14.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		19.200	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	11.900	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
2.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	6.900	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
2.1.1.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	400	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen		170.200	218.900	196.400	245.700	303.400	507.800
2.1.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	170.200	218.900	196.400	245.700	303.400	507.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**806.400**	**881.300**	**948.400**	**970.400**	**1.027.300**	**1.248.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-719.400**	**-752.300**	**-836.400**	**-812.500**	**-819.500**	**-939.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-719.400**	**-752.300**	**-836.400**	**-812.500**	**-819.500**	**-939.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	2.1.1.10.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200	52.700	54.900	56.000	57.100	58.200
	2.1.1.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200	52.700	54.900	56.000	57.100	58.200
25	**Ergebnis**	**-761.600**	**-790.000**	**-878.100**	**-855.300**	**-863.400**	**-984.200**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.800	14.200	17.400	17.400	17.400	17.400	0
2.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.800	14.200	17.400	17.400	17.400	17.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.800**	**14.200**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		132.700	131.400	191.000	160.200	163.600	167.100	0
2.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	106.500	105.200	152.700	127.800	130.400	133.100	0
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	4.500	6.500	5.600	5.800	6.000	0
2.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	21.700	21.700	31.800	26.800	27.400	28.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		484.300	510.400	540.200	543.700	539.500	553.000	0
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0
2.1.1.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2.1.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.1.1.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	68.000	79.500	78.500	68.500	54.500	54.500	0
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.000	240.000	269.600	279.700	289.100	299.200	0
2.1.1.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	82.200	83.700	85.600	87.500	89.400	91.300	0
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	0	500	0	500	0
2.1.1.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
2.1.1.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.400	13.500	14.300	14.300	14.300	14.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		19.200	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800	0
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	11.900	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
2.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	6.900	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600	0
2.1.1.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	400	400	400	400	400	400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**636.200**	**662.400**	**752.000**	**724.700**	**723.900**	**740.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-620.400**	**-648.200**	**-734.600**	**-707.300**	**-706.500**	**-723.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.182.400	600.000	433.300	366.700	0	0	0
2.1.1.10/1041.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	955.400	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1043.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	27.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2.1.1.10/1067.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	500.000	333.300	166.700	0	0	0
2.1.1.10/7206.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	200.000	100.000	100.000	200.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.182.400**	**600.000**	**433.300**	**366.700**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		231.500	137.200	127.000	237.000	17.000	17.000	0
2.1.1.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	9.500	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.1.1.10/7206.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	220.000	110.000	110.000	220.000	0	0	0
2.1.1.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	2.000	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.10/8300.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen		1.091.500	750.000	519.000	250.000	0	0	250.000
2.1.1.10/1041.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	1.061.500	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1043.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	30.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1067.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	750.000	500.000	250.000	0	0	250.000
2.1.1.10/2900.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	19.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.323.000**	**887.200**	**646.000**	**487.000**	**17.000**	**17.000**	**250.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-140.600**	**-287.200**	**-212.700**	**-120.300**	**-17.000**	**-17.000**	**-250.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
1032 Hochbaumaßnahme GS Mehringen										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1041 Hochbaumaßnahme GS Mehringen (Sporthalle)										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		955.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1041.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	955.400	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.061.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1041.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	1.061.500	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-106.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1043 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1043.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1043.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1045 Hochbaumaßnahme GS Pfeilergraben Sporthalle										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1062 Hochbaumaßnahme GS Pfeilergraben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1067 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe - Mensa										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	500.000	333.300	166.700	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1067.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	500.000	333.300	166.700	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	750.000	500.000	250.000	0	0	250.000	0	0
2.1.1.10/1067.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	750.000	500.000	250.000	0	0	250.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-250.000**	**-166.700**	**-83.300**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
1069 HB GS Staßf. Höhe Turnhalle NEU Dach										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1072 Hochbaumaßnahme Neubau Turnhalle Grundschule Luisenschule										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2900 Kosten für Kanalanschlüsse										

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	19.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/2900.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-19.000**	**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**
7206 Digitalpakt Schule										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		200.000	100.000	100.000	200.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10/7206.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	200.000	100.000	100.000	200.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**200.000**	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	483.300	506.000	509.900	517.100	539.900	548.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	73.800	73.400	71.100	100.500	104.100	104.100
9 **ordentliche Erträge**	**557.100**	**579.400**	**581.000**	**617.600**	**644.000**	**652.400**
10 Personalaufwendungen	125.600	116.700	123.900	126.500	129.100	131.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.300	482.800	477.000	500.600	527.400	553.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	17.800	16.300	16.600	16.900	17.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	111.200	119.300	108.100	140.300	137.000	136.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**726.100**	**736.600**	**725.300**	**784.000**	**810.400**	**839.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-169.000**	**-157.200**	**-144.300**	**-166.400**	**-166.400**	**-187.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-169.000**	**-157.200**	**-144.300**	**-166.400**	**-166.400**	**-187.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.400	56.000	58.700	59.500	60.400	61.200
25 **Ergebnis**	**-214.900**	**-202.700**	**-192.700**	**-215.600**	**-216.500**	**-238.000**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	483.300	506.000	509.900	517.100	539.900	548.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**483.300**	**506.000**	**509.900**	**517.100**	**539.900**	**548.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	125.600	116.700	123.900	126.500	129.100	131.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.300	482.800	477.000	500.600	527.400	553.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	17.000	17.800	16.300	16.600	16.900	17.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**614.900**	**617.300**	**617.200**	**643.700**	**673.400**	**702.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-131.600**	**-111.300**	**-107.300**	**-126.600**	**-133.500**	**-154.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	397.800	348.300	100.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**397.800**	**348.300**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.900	121.800	120.800	10.800	10.800	10.800	0
31 + Baumaßnahmen	442.000	283.200	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**458.900**	**405.000**	**120.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61.100**	**-56.700**	**-20.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		483.300	506.000	509.900	517.100	539.900	548.300
2.1.7.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	478.400	501.900	505.200	512.400	535.200	543.600
2.1.7.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.900	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
6 + sonstige ordentliche Erträge		73.800	73.400	71.100	100.500	104.100	104.100
2.1.7.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.800	73.400	71.100	100.500	104.100	104.100
9 **ordentliche Erträge**		**557.100**	**579.400**	**581.000**	**617.600**	**644.000**	**652.400**
10 Personalaufwendungen		125.600	116.700	123.900	126.500	129.100	131.800
2.1.7.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.600	92.200	97.800	99.800	101.800	103.900
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	4.200	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
2.1.7.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	20.300	19.100	20.400	20.900	21.400	21.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		472.300	482.800	477.000	500.600	527.400	553.600
2.1.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.000	40.000	40.000	50.000	65.000	60.000
2.1.7.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.200	0	1.200	0	1.200
2.1.7.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	500	500	500	500	500	500
2.1.7.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	32.000	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
2.1.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.600	268.900	271.900	282.300	293.200	304.600
2.1.7.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	75.100	87.700	89.500	91.300	93.200	95.100
2.1.7.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
2.1.7.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.800	23.800	15.800	15.800	15.800	15.800
2.1.7.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.300	21.400	18.500	18.500	18.500	18.500
2.1.7.10.5271009	700 Jahre Gymnasium Stephaneum	0	0	1.000	1.000	1.000	17.500
2.1.7.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		17.000	17.800	16.300	16.600	16.900	17.200
2.1.7.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.7.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	15.300	15.700	14.200	14.500	14.800	15.100
2.1.7.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	500	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		111.200	119.300	108.100	140.300	137.000	136.900
2.1.7.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.200	119.300	108.100	140.300	137.000	136.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**726.100**	**736.600**	**725.300**	**784.000**	**810.400**	**839.500**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-169.000**	**-157.200**	**-144.300**	**-166.400**	**-166.400**	**-187.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-169.000**	**-157.200**	**-144.300**	**-166.400**	**-166.400**	**-187.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	2.1.7.10.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.400	56.000	58.700	59.500	60.400	61.200
	2.1.7.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.400	56.000	58.700	59.500	60.400	61.200
25	**Ergebnis**	**-214.900**	**-202.700**	**-192.700**	**-215.600**	**-216.500**	**-238.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		483.300	506.000	509.900	517.100	539.900	548.300	0
2.1.7.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	478.400	501.900	505.200	512.400	535.200	543.600	0
2.1.7.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.900	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**483.300**	**506.000**	**509.900**	**517.100**	**539.900**	**548.300**	**0**
9 Personalauszahlungen		125.600	116.700	123.900	126.500	129.100	131.800	0
2.1.7.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	99.600	92.200	97.800	99.800	101.800	103.900	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	4.200	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500	0
2.1.7.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	20.300	19.100	20.400	20.900	21.400	21.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		472.300	482.800	477.000	500.600	527.400	553.600	0
2.1.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.000	40.000	40.000	50.000	65.000	60.000	0
2.1.7.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.7.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.1.7.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	500	500	500	500	500	500	0
2.1.7.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	32.000	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	0
2.1.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.600	268.900	271.900	282.300	293.200	304.600	0
2.1.7.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	75.100	87.700	89.500	91.300	93.200	95.100	0
2.1.7.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800	0
2.1.7.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.800	23.800	15.800	15.800	15.800	15.800	0
2.1.7.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.300	21.400	18.500	18.500	18.500	18.500	0
2.1.7.10.7271009	700 Jahre Stephaneum	0	0	1.000	1.000	1.000	17.500	0
2.1.7.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		17.000	17.800	16.300	16.600	16.900	17.200	0
2.1.7.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.1.7.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	15.300	15.700	14.200	14.500	14.800	15.100	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**		**614.900**	**617.300**	**617.200**	**643.700**	**673.400**	**702.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-131.600**	**-111.300**	**-107.300**	**-126.600**	**-133.500**	**-154.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		397.800	348.300	100.000	0	0	0	0
2.1.7.10/1024.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	397.800	248.300	0	0	0	0	0
2.1.7.10/7206.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	100.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**397.800**	**348.300**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		16.900	121.800	120.800	10.800	10.800	10.800	0
2.1.7.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	8.000	8.800	8.000	8.000	8.000	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	110.000	110.000	0	0	0	0
2.1.7.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	8.900	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.7.10/8300.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	800	800	800	800	0
31 + Baumaßnahmen		442.000	283.200	0	0	0	0	0
2.1.7.10/1024.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	442.000	283.200	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**458.900**	**405.000**	**120.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-61.100**	**-56.700**	**-20.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
1024 Hochbaumaßnahmen Gymnasium Stephaneum										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		397.800	248.300	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/1024.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	397.800	248.300	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		442.000	283.200	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/1024.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	442.000	283.200	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-44.200**	**-34.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1055 Hochbaumaßnahme Stephaneum Mensa Stark III										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/7206.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8300 Immaterielles Vermögen Lizenzen										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.300	4.300	3.000	3.500	3.600	3.700
9	**ordentliche Erträge**	**4.300**	**4.300**	**3.000**	**3.500**	**3.600**	**3.700**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	47.500	44.500	47.500	47.500	47.500
13	+ Transferaufwendungen	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400	1.900	1.900	4.900	4.900	4.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**99.300**	**100.800**	**97.800**	**103.800**	**103.800**	**103.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-95.000**	**-96.500**	**-94.800**	**-100.300**	**-100.200**	**-100.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-95.000**	**-96.500**	**-94.800**	**-100.300**	**-100.200**	**-100.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	0	0	0	0
25	**Ergebnis**	**-99.400**	**-100.900**	**-94.800**	**-100.300**	**-100.200**	**-100.100**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.300	4.300	3.000	3.500	3.600	3.700	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.300**	**4.300**	**3.000**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	47.500	44.500	47.500	47.500	47.500	0
12	+ Transferauszahlungen	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.900**	**98.900**	**95.900**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-94.600**	**-94.600**	**-92.900**	**-95.400**	**-95.300**	**-95.200**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	120.000	0	45.000	0	0	80.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.300	4.300	3.000	3.500	3.600	3.700
9	**ordentliche Erträge**	**4.300**	**4.300**	**3.000**	**3.500**	**3.600**	**3.700**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	47.500	44.500	47.500	47.500	47.500
13	+ Transferaufwendungen	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400	1.900	1.900	4.900	4.900	4.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**99.300**	**100.800**	**97.800**	**103.800**	**103.800**	**103.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-95.000**	**-96.500**	**-94.800**	**-100.300**	**-100.200**	**-100.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-95.000**	**-96.500**	**-94.800**	**-100.300**	**-100.200**	**-100.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	0	0	0	0
25	**Ergebnis**	**-99.400**	**-100.900**	**-94.800**	**-100.300**	**-100.200**	**-100.100**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.300	4.300	3.000	3.500	3.600	3.700	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.300**	**4.300**	**3.000**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	47.500	44.500	47.500	47.500	47.500	0
12	+ Transferauszahlungen	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.900**	**98.900**	**95.900**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-94.600**	**-94.600**	**-92.900**	**-95.400**	**-95.300**	**-95.200**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	120.000	0	45.000	0	0	80.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.300	4.300	3.000	3.500	3.600	3.700
2.8.1.20.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	4.300	4.300	3.000	3.500	3.600	3.700
9 **ordentliche Erträge**		**4.300**	**4.300**	**3.000**	**3.500**	**3.600**	**3.700**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.500	47.500	44.500	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	13.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen		51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
2.8.1.20.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		400	1.900	1.900	4.900	4.900	4.900
2.8.1.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	1.900	1.900	4.900	4.900	4.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**99.300**	**100.800**	**97.800**	**103.800**	**103.800**	**103.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-95.000**	**-96.500**	**-94.800**	**-100.300**	**-100.200**	**-100.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-95.000**	**-96.500**	**-94.800**	**-100.300**	**-100.200**	**-100.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	4.400	0	0	0	0
2.8.1.20.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	0	0	0	0
25 **Ergebnis**		**-99.400**	**-100.900**	**-94.800**	**-100.300**	**-100.200**	**-100.100**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.300	4.300	3.000	3.500	3.600	3.700	0
2.8.1.20.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.300	4.300	3.000	3.500	3.600	3.700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.300**	**4.300**	**3.000**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.500	47.500	44.500	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	13.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen		51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	0
2.8.1.20.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**98.900**	**98.900**	**95.900**	**98.900**	**98.900**	**98.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-94.600**	**-94.600**	**-92.900**	**-95.400**	**-95.300**	**-95.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		90.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20/1015.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	90.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		120.000	0	45.000	0	0	80.000	0
2.8.1.20/1015.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	120.000	0	45.000	0	0	0	0
2.8.1.20/1078.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**120.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-30.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
1015 Hochbaumaßnahmen Burganlage OT Freckleben										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20/1015.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.20/1015.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	120.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-30.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1078 Ersatzneubau Fahrstuhl Kriminalpanoptikum										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
2.8.1.20/1078.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.585.800	6.722.400	6.960.900	6.971.900	7.076.200	7.181.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.847.700	2.344.700	2.889.200	2.897.700	2.897.700	2.897.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	712.900	1.291.900	1.115.000	675.800	676.000	676.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	57.800	67.600	67.100	66.400	66.400	66.200
9	**ordentliche Erträge**	**10.204.200**	**10.426.600**	**11.032.200**	**10.611.800**	**10.716.300**	**10.821.900**
10	Personalaufwendungen	1.943.200	1.928.100	1.828.300	1.865.800	1.904.000	1.942.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.900	383.700	424.800	430.200	591.600	456.000
13	+ Transferaufwendungen	11.046.700	11.455.500	12.182.300	12.235.300	12.561.700	12.997.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	205.600	147.100	202.500	203.500	161.500	161.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	193.200	216.200	196.700	199.200	199.000	199.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.853.600**	**14.130.600**	**14.834.600**	**14.934.000**	**15.417.800**	**15.756.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.649.400**	**-3.704.000**	**-3.802.400**	**-4.322.200**	**-4.701.500**	**-4.934.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.649.400**	**-3.704.000**	**-3.802.400**	**-4.322.200**	**-4.701.500**	**-4.934.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.300	36.400	47.000	47.800	48.600	49.400
25	**Ergebnis**	**-3.678.700**	**-3.735.400**	**-3.844.400**	**-4.365.000**	**-4.745.100**	**-4.978.900**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.585.800	6.722.400	6.960.900	6.971.900	7.076.200	7.181.800	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705.000	2.227.800	2.745.100	2.753.200	2.753.200	2.753.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	707.200	1.286.600	1.110.800	671.600	671.800	672.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.998.100**	**10.236.900**	**10.816.900**	**10.396.800**	**10.501.300**	**10.607.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.943.200	1.928.100	1.841.000	1.878.700	1.917.200	1.956.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.900	383.700	424.800	430.200	591.600	456.000	0
12	+ Transferauszahlungen	11.046.700	11.455.500	12.182.300	12.235.300	12.561.700	12.997.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	205.600	147.100	202.500	203.500	161.500	161.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.660.400**	**13.914.400**	**14.650.600**	**14.747.700**	**15.232.000**	**15.570.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.662.300**	**-3.677.500**	**-3.833.700**	**-4.350.900**	**-4.730.700**	**-4.963.700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	173.300	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**173.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.400	22.900	20.200	19.000	20.200	19.000	0
31	+ Baumaßnahmen	10.000	266.300	145.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.400**	**289.200**	**165.200**	**19.000**	**20.200**	**19.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.400**	**-115.900**	**-165.200**	**-19.000**	**-20.200**	**-19.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.300	100	100	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	800	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**100.200**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
10 Personalaufwendungen	145.200	22.400	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600	17.100	44.700	45.400	45.900	46.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.200	7.200	6.900	7.000	6.700	6.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**204.000**	**49.000**	**53.900**	**54.700**	**54.900**	**55.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-103.800**	**-41.400**	**-46.300**	**-47.100**	**-47.300**	**-48.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-103.800**	**-41.400**	**-46.300**	**-47.100**	**-47.300**	**-48.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.100	15.200	15.500	15.500	15.500
25 **Ergebnis**	**-111.200**	**-48.500**	**-61.500**	**-62.600**	**-62.800**	**-63.500**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	84.300	100	100	100	100	100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	500	500	500	500	500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.100**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	145.200	22.400	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600	17.100	44.700	45.400	45.900	46.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	4.000	2.300	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**	**196.800**	**41.800**	**47.000**	**47.700**	**48.200**	**48.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-97.700**	**-34.200**	**-39.400**	**-40.100**	**-40.600**	**-41.100**	**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	1.500	1.700	500	1.700	500	0
31	+ Baumaßnahmen	0	48.000	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**49.500**	**1.700**	**500**	**1.700**	**500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-49.500**	**-1.700**	**-500**	**-1.700**	**-500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.300	100	100	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	800	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**100.200**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
10 Personalaufwendungen	145.200	22.400	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600	17.100	44.700	45.400	45.900	46.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.200	7.200	6.900	7.000	6.700	6.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**204.000**	**49.000**	**53.900**	**54.700**	**54.900**	**55.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-103.800**	**-41.400**	**-46.300**	**-47.100**	**-47.300**	**-48.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-103.800**	**-41.400**	**-46.300**	**-47.100**	**-47.300**	**-48.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.100	15.200	15.500	15.500	15.500
25 **Ergebnis**	**-111.200**	**-48.500**	**-61.500**	**-62.600**	**-62.800**	**-63.500**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	84.300	100	100	100	100	100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	500	500	500	500	500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.100**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	145.200	22.400	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600	17.100	44.700	45.400	45.900	46.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	4.000	2.300	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**	**196.800**	**41.800**	**47.000**	**47.700**	**48.200**	**48.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-97.700**	**-34.200**	**-39.400**	**-40.100**	**-40.600**	**-41.100**	**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	1.500	1.700	500	1.700	500	0
31	+ Baumaßnahmen	0	48.000	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**49.500**	**1.700**	**500**	**1.700**	**500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-49.500**	**-1.700**	**-500**	**-1.700**	**-500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	400	400	400	400	400	400
3.1.5.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	400	400	400	400	400	400
9	**ordentliche Erträge**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.100	900	1.100	1.100	1.100
3.1.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	800	600	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	100	100	0	0	0
3.1.5.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	100	100	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.000**	**1.200**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-600**	**-800**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-600**	**-800**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	1.400	1.700	1.700	1.700
3.1.5.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	1.400	1.700	1.700	1.700
25	**Ergebnis**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		400	400	400	400	400	400	0
3.1.5.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	400	400	400	400	400	400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.100	900	1.100	1.100	1.100	0
3.1.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	800	600	800	800	800	0
3.1.5.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100	0
3.1.5.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.000**	**1.100**	**900**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-600**	**-700**	**-500**	**-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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3.1.5.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	**ordentliche Erträge**		**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	Personalaufwendungen		21.300	22.400	0	0	0	0
	3.1.5.40.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.000	17.900	0	0	0	0
	3.1.5.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	800	0	0	0	0
	3.1.5.40.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	3.500	3.700	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	14.000	41.800	42.300	42.800	43.300
	3.1.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.1.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3.1.5.40.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	0	0	22.800	23.300	23.800	24.300
	3.1.5.40.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
	3.1.5.40.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.1.5.40.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		6.600	6.800	6.600	6.800	6.500	6.700
	3.1.5.40.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.600	6.800	6.600	6.800	6.500	6.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**46.900**	**44.200**	**49.400**	**50.100**	**50.300**	**51.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-41.900**	**-37.200**	**-42.400**	**-43.100**	**-43.300**	**-44.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-41.900**	**-37.200**	**-42.400**	**-43.100**	**-43.300**	**-44.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	8.800	8.800	8.800	8.800
	3.1.5.40.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	8.800	8.800	8.800	8.800
25	**Ergebnis**		**-42.300**	**-37.600**	**-51.200**	**-51.900**	**-52.100**	**-52.800**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.1.5.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		21.300	22.400	0	0	0	0	0
3.1.5.40.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	17.000	17.900	0	0	0	0	0
3.1.5.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	800	0	0	0	0	0
3.1.5.40.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	3.500	3.700	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	14.000	41.800	42.300	42.800	43.300	0
3.1.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.1.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.1.5.40.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	0	0	22.800	23.300	23.800	24.300	0
3.1.5.40.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500	0
3.1.5.40.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.5.40.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**40.300**	**37.400**	**42.800**	**43.300**	**43.800**	**44.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-36.300**	**-30.400**	**-35.800**	**-36.300**	**-36.800**	**-37.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	1.500	1.700	500	1.700	500	0
3.1.5.40/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	2.000	0	1.200	0	1.200	0	0
3.1.5.40/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	1.000	1.500	500	500	500	500	0
31 + Baumaßnahmen		0	48.000	0	0	0	0	0
3.1.5.40/1053.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	48.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.000**	**49.500**	**1.700**	**500**	**1.700**	**500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-49.500**	**-1.700**	**-500**	**-1.700**	**-500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
1053 Umbau Güstener Straße 11-13 (Obdachlosenheim)										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.40/1053.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7300 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto- öffentl. Sicherh. u. Ord.										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.200	0	0	0	0	0
3.1.5.60.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.900	0	0	0	0	0
3.1.5.60.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.200	0	0	0	0	0
3.1.5.60.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	0	0	0	0	0
3.1.5.60.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		300	0	0	0	0	0
3.1.5.60.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
3.1.5.60.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	0	0	0	0	0
3.1.5.60.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		100	0	0	0	0	0
3.1.5.60.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**94.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		123.900	0	0	0	0	0
3.1.5.60.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.400	0	0	0	0	0
3.1.5.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200	0	0	0	0	0
3.1.5.60.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	20.300	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.700	0	0	0	0	0
3.1.5.60.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	0	0	0	0	0
3.1.5.60.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	10.000	0	0	0	0	0
3.1.5.60.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	0	0	0	0	0
3.1.5.60.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	0	0	0	0	0
3.1.5.60.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600	0	0	0	0	0
3.1.5.60.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	0	0	0	0	0
3.1.5.60.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	0	0	0	0	0
3.1.5.60.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	0	0	0	0
3.1.5.60.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.400	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		300	0	0	0	0	0
3.1.5.60.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	0	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**152.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
	3.1.5.60.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
25	**Ergebnis**	**-58.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		84.200	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.900	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.200	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**94.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		123.900	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	99.400	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	20.300	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.700	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	10.000	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.700	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	0	0	0	0	0
3.1.5.60.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.400	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**152.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-57.800**	**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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.61.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	600	600	600	600	600
3.1.5.61.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	300
3.1.5.61.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
3.1.5.61.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	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	200	200	200	200
3.1.5.61.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	300	200	200	200	200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**3.500**	**3.600**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.300**	**-3.400**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-3.300**	**-3.400**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.61.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 **Ergebnis**		**-8.300**	**-8.400**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.5.61.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	600	600	600	600	600	0
3.1.5.61.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	300	0
3.1.5.61.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300	0
3.1.5.61.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	800	800	800	800	800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.300	1.300	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**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-3.000**	**-3.100**	**-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 2022

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 B1		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
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 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	155.800	159.800	163.100	166.600	170.100	173.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**155.900**	**159.900**	**163.200**	**166.700**	**170.200**	**173.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.100**	**-166.600**	**-170.100**	**-173.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.100**	**-166.600**	**-170.100**	**-173.700**
25 **Ergebnis**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.100**	**-166.600**	**-170.100**	**-173.700**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
6 + sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	155.800	159.800	163.100	166.600	170.100	173.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.900**	**159.900**	**163.200**	**166.700**	**170.200**	**173.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.100**	**-166.600**	**-170.100**	**-173.700**	**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 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	155.800	159.800	163.100	166.600	170.100	173.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**155.900**	**159.900**	**163.200**	**166.700**	**170.200**	**173.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.100**	**-166.600**	**-170.100**	**-173.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.100**	**-166.600**	**-170.100**	**-173.700**
25 **Ergebnis**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.100**	**-166.600**	**-170.100**	**-173.700**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
6 + sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	155.800	159.800	163.100	166.600	170.100	173.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.900**	**159.900**	**163.200**	**166.700**	**170.200**	**173.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-155.800**	**-159.800**	**-163.100**	**-166.600**	**-170.100**	**-173.700**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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		155.800	159.800	163.100	166.600	170.100	173.700
3.4.6.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.000	128.000	130.400	133.100	135.800	138.600
3.4.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.300	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100
3.4.6.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	25.500	26.400	27.200	27.800	28.400	29.000
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**		**155.900**	**159.900**	**163.200**	**166.700**	**170.200**	**173.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-155.800**	**-159.800**	**-163.100**	**-166.600**	**-170.100**	**-173.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-155.800**	**-159.800**	**-163.100**	**-166.600**	**-170.100**	**-173.700**
25 **Ergebnis**		**-155.800**	**-159.800**	**-163.100**	**-166.600**	**-170.100**	**-173.700**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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		155.800	159.800	163.100	166.600	170.100	173.700	0
3.4.6.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	125.000	128.000	130.400	133.100	135.800	138.600	0
3.4.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.300	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100	0
3.4.6.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	25.500	26.400	27.200	27.800	28.400	29.000	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**		**155.900**	**159.900**	**163.200**	**166.700**	**170.200**	**173.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-155.800**	**-159.800**	**-163.100**	**-166.600**	**-170.100**	**-173.700**	**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 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	100	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	138.000	118.600	105.600	107.800	110.100	112.400
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**	**148.500**	**129.100**	**116.100**	**118.300**	**120.600**	**122.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-148.300**	**-129.000**	**-116.100**	**-118.300**	**-120.600**	**-122.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-148.300**	**-129.000**	**-116.100**	**-118.300**	**-120.600**	**-122.900**
25 **Ergebnis**	**-148.300**	**-129.000**	**-116.100**	**-118.300**	**-120.600**	**-122.900**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200	100	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	138.000	118.600	105.600	107.800	110.100	112.400	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**	**148.500**	**129.100**	**116.100**	**118.300**	**120.600**	**122.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-148.300**	**-129.000**	**-116.100**	**-118.300**	**-120.600**	**-122.900**	**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 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	100	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	138.000	118.600	105.600	107.800	110.100	112.400
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**	**148.500**	**129.100**	**116.100**	**118.300**	**120.600**	**122.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-148.300**	**-129.000**	**-116.100**	**-118.300**	**-120.600**	**-122.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-148.300**	**-129.000**	**-116.100**	**-118.300**	**-120.600**	**-122.900**
25 **Ergebnis**	**-148.300**	**-129.000**	**-116.100**	**-118.300**	**-120.600**	**-122.900**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200	100	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	138.000	118.600	105.600	107.800	110.100	112.400	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**	**148.500**	**129.100**	**116.100**	**118.300**	**120.600**	**122.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-148.300**	**-129.000**	**-116.100**	**-118.300**	**-120.600**	**-122.900**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	100	0	0	0	0
3.5.1.70.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	0	0	0	0	0
3.5.1.70.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**200**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		138.000	118.600	105.600	107.800	110.100	112.400
3.5.1.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.700	94.900	84.400	86.100	87.900	89.700
3.5.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700	4.100	3.600	3.700	3.800	3.900
3.5.1.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	22.600	19.600	17.600	18.000	18.400	18.800
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**		**148.500**	**129.100**	**116.100**	**118.300**	**120.600**	**122.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-148.300**	**-129.000**	**-116.100**	**-118.300**	**-120.600**	**-122.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-148.300**	**-129.000**	**-116.100**	**-118.300**	**-120.600**	**-122.900**
25 **Ergebnis**		**-148.300**	**-129.000**	**-116.100**	**-118.300**	**-120.600**	**-122.900**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		200	100	0	0	0	0	0
3.5.1.70.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	0	0	0	0	0	0
3.5.1.70.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		138.000	118.600	105.600	107.800	110.100	112.400	0
3.5.1.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	110.700	94.900	84.400	86.100	87.900	89.700	0
3.5.1.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700	4.100	3.600	3.700	3.800	3.900	0
3.5.1.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	22.600	19.600	17.600	18.000	18.400	18.800	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**		**148.500**	**129.100**	**116.100**	**118.300**	**120.600**	**122.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-148.300**	**-129.000**	**-116.100**	**-118.300**	**-120.600**	**-122.900**	**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 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.501.300	6.722.200	6.960.800	6.971.800	7.076.100	7.181.700
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832.700	2.337.700	2.882.200	2.890.700	2.890.700	2.890.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	711.300	1.290.600	1.113.700	674.500	674.700	674.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	57.600	67.500	67.000	66.300	66.300	66.100
9 **ordentliche Erträge**	**10.102.900**	**10.418.000**	**11.023.700**	**10.603.300**	**10.707.800**	**10.813.400**
10 Personalaufwendungen	1.504.200	1.627.300	1.559.600	1.591.400	1.623.800	1.656.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.700	366.000	379.500	384.200	545.100	409.000
13 + Transferaufwendungen	11.023.700	11.432.500	12.159.300	12.212.300	12.538.700	12.974.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	201.600	144.800	200.200	201.200	159.200	159.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	186.000	209.000	189.800	192.200	192.300	192.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**13.332.200**	**13.779.600**	**14.488.400**	**14.581.300**	**15.059.100**	**15.391.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-3.229.300**	**-3.361.600**	**-3.464.700**	**-3.978.000**	**-4.351.300**	**-4.577.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.229.300**	**-3.361.600**	**-3.464.700**	**-3.978.000**	**-4.351.300**	**-4.577.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.900	29.300	31.800	32.300	33.100	33.900
25 **Ergebnis**	**-3.251.200**	**-3.385.900**	**-3.491.500**	**-4.005.300**	**-4.379.400**	**-4.606.600**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.501.300	6.722.200	6.960.800	6.971.800	7.076.100	7.181.700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.691.000	2.220.800	2.738.100	2.746.200	2.746.200	2.746.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	705.600	1.285.300	1.109.500	670.300	670.500	670.700	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.897.900**	**10.228.300**	**10.808.400**	**10.388.300**	**10.492.800**	**10.598.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.504.200	1.627.300	1.572.300	1.604.300	1.637.000	1.670.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.700	366.000	379.500	384.200	545.100	409.000	0
12	+ Transferauszahlungen	11.023.700	11.432.500	12.159.300	12.212.300	12.538.700	12.974.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	201.600	144.800	200.200	201.200	159.200	159.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.146.200**	**13.570.600**	**14.311.300**	**14.402.000**	**14.880.000**	**15.212.400**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.248.300**	**-3.342.300**	**-3.502.900**	**-4.013.700**	**-4.387.200**	**-4.613.800**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	173.300	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**173.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.400	21.400	18.500	18.500	18.500	18.500	0
31	+ Baumaßnahmen	10.000	218.300	145.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.400**	**239.700**	**163.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.400**	**-66.400**	**-163.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	30.100	30.100	30.100	30.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
9 **ordentliche Erträge**	**400**	**400**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
10 Personalaufwendungen	53.000	108.700	98.200	100.300	102.400	104.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
13 + Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**61.000**	**116.700**	**106.200**	**108.300**	**110.400**	**112.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-60.600**	**-116.300**	**-75.900**	**-78.000**	**-80.100**	**-82.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-60.600**	**-116.300**	**-75.900**	**-78.000**	**-80.100**	**-82.300**
25 **Ergebnis**	**-60.600**	**-116.300**	**-75.900**	**-78.000**	**-80.100**	**-82.300**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200	200	30.100	30.100	30.100	30.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400**	**400**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	53.000	108.700	110.900	113.200	115.600	118.000	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**	**61.000**	**116.700**	**118.900**	**121.200**	**123.600**	**126.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-60.600**	**-116.300**	**-88.600**	**-90.900**	**-93.300**	**-95.700**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	30.100	30.100	30.100	30.100
3.6.2.01.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	100
3.6.2.01.4142003	Zuw f lauf Zw v LK PK Jugend	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.2.01.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	0	0	0	0
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**		**400**	**400**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
10 Personalaufwendungen		53.000	108.700	98.200	100.300	102.400	104.600
3.6.2.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.500	87.000	78.400	80.000	81.600	83.300
3.6.2.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	3.700	3.400	3.500	3.600	3.700
3.6.2.01.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	8.700	18.000	16.400	16.800	17.200	17.600
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**		**61.000**	**116.700**	**106.200**	**108.300**	**110.400**	**112.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-60.600**	**-116.300**	**-75.900**	**-78.000**	**-80.100**	**-82.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-60.600**	**-116.300**	**-75.900**	**-78.000**	**-80.100**	**-82.300**
25 **Ergebnis**		**-60.600**	**-116.300**	**-75.900**	**-78.000**	**-80.100**	**-82.300**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		200	200	30.100	30.100	30.100	30.100	0
3.6.2.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	100	0
3.6.2.01.6142003	Zuw f lauf Zw v LK PK Jugend	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
3.6.2.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	0	0	0	0	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**		**400**	**400**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**0**
9 Personalauszahlungen		53.000	108.700	110.900	113.200	115.600	118.000	0
3.6.2.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	42.500	87.000	88.600	90.400	92.300	94.200	0
3.6.2.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	0
3.6.2.01.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	8.700	18.000	18.500	18.900	19.300	19.700	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**		**61.000**	**116.700**	**118.900**	**121.200**	**123.600**	**126.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-60.600**	**-116.300**	**-88.600**	**-90.900**	**-93.300**	**-95.700**	**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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	51.200	83.500	53.200	54.400	55.600	56.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	41.100	42.100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**53.000**	**85.300**	**96.100**	**98.300**	**57.500**	**58.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-52.900**	**-85.200**	**-96.000**	**-98.200**	**-57.400**	**-58.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-52.900**	**-85.200**	**-96.000**	**-98.200**	**-57.400**	**-58.600**
25 **Ergebnis**	**-52.900**	**-85.200**	**-96.000**	**-98.200**	**-57.400**	**-58.600**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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	51.200	83.500	53.200	54.400	55.600	56.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	100	100	41.100	42.100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.000**	**85.300**	**96.100**	**98.300**	**57.500**	**58.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-52.900**	**-85.200**	**-96.000**	**-98.200**	**-57.400**	**-58.600**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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		51.200	83.500	53.200	54.400	55.600	56.800
3.6.3.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.000	66.800	42.500	43.400	44.300	45.200
3.6.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	2.900	1.800	1.900	2.000	2.100
3.6.3.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	8.400	13.800	8.900	9.100	9.300	9.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.3.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	200	200	200	200
3.6.3.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
3.6.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	41.100	42.100	100	100
3.6.3.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
3.6.3.10.5457000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a private Untern	0	0	41.000	42.000	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**53.000**	**85.300**	**96.100**	**98.300**	**57.500**	**58.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-52.900**	**-85.200**	**-96.000**	**-98.200**	**-57.400**	**-58.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-52.900**	**-85.200**	**-96.000**	**-98.200**	**-57.400**	**-58.600**
25 **Ergebnis**		**-52.900**	**-85.200**	**-96.000**	**-98.200**	**-57.400**	**-58.600**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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		51.200	83.500	53.200	54.400	55.600	56.800	0
3.6.3.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	41.000	66.800	42.500	43.400	44.300	45.200	0
3.6.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	2.900	1.800	1.900	2.000	2.100	0
3.6.3.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	8.400	13.800	8.900	9.100	9.300	9.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.6.3.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	200	200	200	200	0
3.6.3.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100	0
3.6.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		100	100	41.100	42.100	100	100	0
3.6.3.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
3.6.3.10.7457000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a private Untern	0	0	41.000	42.000	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**53.000**	**85.300**	**96.100**	**98.300**	**57.500**	**58.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-52.900**	**-85.200**	**-96.000**	**-98.200**	**-57.400**	**-58.600**	**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 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500.800	6.721.700	6.930.400	6.941.400	7.045.700	7.151.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832.200	2.337.200	2.881.700	2.890.200	2.890.200	2.890.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	709.200	1.288.500	1.112.100	672.400	672.600	672.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	53.200	62.700	62.100	62.100	62.100	62.000
9 **ordentliche Erträge**	**10.095.400**	**10.410.100**	**10.986.300**	**10.566.100**	**10.670.600**	**10.776.300**
10 Personalaufwendungen	1.193.500	1.225.200	1.241.200	1.266.200	1.291.700	1.317.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.300	221.400	213.200	214.700	373.200	234.700
13 + Transferaufwendungen	11.006.700	11.415.500	12.142.300	12.195.300	12.521.700	12.957.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	180.300	123.500	124.100	124.100	124.100	124.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	165.500	184.400	165.600	170.000	169.700	169.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**12.820.300**	**13.170.000**	**13.886.400**	**13.970.300**	**14.480.400**	**14.803.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-2.724.900**	**-2.759.900**	**-2.900.100**	**-3.404.200**	**-3.809.800**	**-4.026.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.724.900**	**-2.759.900**	**-2.900.100**	**-3.404.200**	**-3.809.800**	**-4.026.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	20.200	21.000	21.800	22.600	23.400
25 **Ergebnis**	**-2.743.200**	**-2.780.100**	**-2.921.100**	**-3.426.000**	**-3.832.400**	**-4.050.300**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.500.800	6.721.700	6.930.400	6.941.400	7.045.700	7.151.300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690.500	2.220.300	2.737.600	2.745.700	2.745.700	2.745.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	703.500	1.283.200	1.107.900	668.200	668.400	668.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.894.800**	**10.225.200**	**10.775.900**	**10.355.300**	**10.459.800**	**10.565.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.193.500	1.225.200	1.241.200	1.266.200	1.291.700	1.317.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.300	221.400	213.200	214.700	373.200	234.700	0
12 + Transferauszahlungen	11.006.700	11.415.500	12.142.300	12.195.300	12.521.700	12.957.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	180.300	123.500	124.100	124.100	124.100	124.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.654.800**	**12.985.600**	**13.720.800**	**13.800.300**	**14.310.700**	**14.633.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.760.000**	**-2.760.400**	**-2.944.900**	**-3.445.000**	**-3.850.900**	**-4.067.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	173.300	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**173.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.900	8.900	6.000	6.000	6.000	6.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	218.300	145.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.900**	**227.200**	**151.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.900**	**-53.900**	**-151.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		672.100	690.900	750.800	761.800	773.300	785.000
3.6.5.10.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	672.100	690.900	750.800	761.800	773.300	785.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		309.000	243.700	296.100	304.600	304.600	304.600
3.6.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.000	243.700	296.100	304.600	304.600	304.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		31.600	89.600	78.500	34.800	34.800	34.800
3.6.5.10.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb. Geschw.kinder	31.600	89.600	78.500	34.800	34.800	34.800
6 + sonstige ordentliche Erträge		12.600	12.700	12.900	12.900	12.900	12.800
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	1.000	1.100	1.300	1.300	1.300	1.200
9 **ordentliche Erträge**		**1.025.300**	**1.036.900**	**1.138.300**	**1.114.100**	**1.125.600**	**1.137.200**
10 Personalaufwendungen		1.193.500	1.225.200	1.241.200	1.266.200	1.291.700	1.317.700
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	957.900	981.400	992.600	1.012.500	1.032.800	1.053.500
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.400	41.400	41.900	42.800	43.700	44.600
3.6.5.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	195.200	202.400	206.700	210.900	215.200	219.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.900	192.100	183.900	184.700	192.500	205.400
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	20.000	20.000	25.000	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	100.200	106.700	110.000	112.100	114.400	116.800
3.6.5.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	18.800	19.900	20.400	20.900	21.400	21.900
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	3.500	2.700	5.300	3.500	3.500	3.500
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.300	18.700	19.100	19.100	19.100	19.100
3.6.5.10.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	1.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.300	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
3.6.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3.6.5.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.800	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
16 + bilanzielle Abschreibungen		35.400	38.100	20.900	20.800	20.500	20.500

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.6.5.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.400	38.100	20.900	20.800	20.500	20.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.417.100**	**1.469.900**	**1.461.100**	**1.486.800**	**1.519.800**	**1.558.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-391.800**	**-433.000**	**-322.800**	**-372.700**	**-394.200**	**-421.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-391.800**	**-433.000**	**-322.800**	**-372.700**	**-394.200**	**-421.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.300	9.000	9.100	9.700	10.300	10.900
3.6.5.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	9.000	9.100	9.700	10.300	10.900
25 **Ergebnis**		**-399.100**	**-442.000**	**-331.900**	**-382.400**	**-404.500**	**-432.400**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		672.100	690.900	750.800	761.800	773.300	785.000	0
3.6.5.10.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	672.100	690.900	750.800	761.800	773.300	785.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		293.500	231.500	281.300	289.400	289.400	289.400	0
3.6.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.500	231.500	281.300	289.400	289.400	289.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		31.600	89.600	78.500	34.800	34.800	34.800	0
3.6.5.10.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb Geschw.kinder	31.600	89.600	78.500	34.800	34.800	34.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**997.200**	**1.012.000**	**1.110.600**	**1.086.000**	**1.097.500**	**1.109.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.193.500	1.225.200	1.241.200	1.266.200	1.291.700	1.317.700	0
3.6.5.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	957.900	981.400	992.600	1.012.500	1.032.800	1.053.500	0
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.400	41.400	41.900	42.800	43.700	44.600	0
3.6.5.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	195.200	202.400	206.700	210.900	215.200	219.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		182.900	192.100	183.900	184.700	192.500	205.400	0
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	20.000	20.000	25.000	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	100.200	106.700	110.000	112.100	114.400	116.800	0
3.6.5.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	18.800	19.900	20.400	20.900	21.400	21.900	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	3.500	2.700	5.300	3.500	3.500	3.500	0
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.300	18.700	19.100	19.100	19.100	19.100	0
3.6.5.10.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bufdi Weiterbildung	1.000	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		5.300	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100	0
3.6.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
3.6.5.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.800	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.381.700**	**1.431.800**	**1.440.200**	**1.466.000**	**1.499.300**	**1.538.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-384.500**	**-419.800**	**-329.600**	**-380.000**	**-401.800**	**-429.000**	**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		7.900	8.900	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.5.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	4.100	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	3.800	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
31 + Baumaßnahmen		0	45.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1042.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.900**	**53.900**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-7.900**	**-53.900**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
1028 Hochbaumaßnahme Kita Westdorf										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1042 Hochbaumaßnahme Kita Mehringen										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1042.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Bildung/Sport										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.828.700	6.030.800	6.179.600	6.179.600	6.272.400	6.366.300
3.6.5.11.4142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	5.828.700	6.030.800	6.179.600	6.179.600	6.272.400	6.366.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.523.200	2.093.500	2.585.600	2.585.600	2.585.600	2.585.600
3.6.5.11.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.523.200	2.093.500	2.585.600	2.585.600	2.585.600	2.585.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		677.600	1.198.900	1.033.600	637.600	637.800	638.000
3.6.5.11.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	172.100	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
3.6.5.11.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.000	178.200	138.400	138.400	138.400	138.400
3.6.5.11.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb. Geschw.kinder	304.500	837.600	711.300	315.100	315.100	315.100
3.6.5.11.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.000	11.100	11.900	12.100	12.300	12.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		40.600	50.000	49.200	49.200	49.200	49.200
3.6.5.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.600	50.000	49.200	49.200	49.200	49.200
9 **ordentliche Erträge**		**9.070.100**	**9.373.200**	**9.848.000**	**9.452.000**	**9.545.000**	**9.639.100**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.400	29.300	29.300	30.000	180.700	29.300
3.6.5.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	28.000	28.000	28.700	179.400	28.000
3.6.5.11.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	400	300	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		11.006.700	11.415.500	12.142.300	12.195.300	12.521.700	12.957.000
3.6.5.11.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.006.700	11.415.500	12.142.300	12.195.300	12.521.700	12.957.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		175.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
3.6.5.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000	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	170.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		130.100	146.300	144.700	149.200	149.200	149.200
3.6.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130.100	146.300	144.700	149.200	149.200	149.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**11.403.200**	**11.700.100**	**12.425.300**	**12.483.500**	**12.960.600**	**13.244.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.333.100**	**-2.326.900**	**-2.577.300**	**-3.031.500**	**-3.415.600**	**-3.605.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-2.333.100**	**-2.326.900**	**-2.577.300**	**-3.031.500**	**-3.415.600**	**-3.605.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	11.200	11.900	12.100	12.300	12.500

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.6.5.11.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.200	11.900	12.100	12.300	12.500
25 **Ergebnis**		**-2.344.100**	**-2.338.100**	**-2.589.200**	**-3.043.600**	**-3.427.900**	**-3.617.900**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.828.700	6.030.800	6.179.600	6.179.600	6.272.400	6.366.300	0
3.6.5.11.6142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	5.828.700	6.030.800	6.179.600	6.179.600	6.272.400	6.366.300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.397.000	1.988.800	2.456.300	2.456.300	2.456.300	2.456.300	0
3.6.5.11.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.397.000	1.988.800	2.456.300	2.456.300	2.456.300	2.456.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		671.900	1.193.600	1.029.400	633.400	633.600	633.800	0
3.6.5.11.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	172.100	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	0
3.6.5.11.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	184.300	172.900	134.200	134.200	134.200	134.200	0
3.6.5.11.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb Geschw.kinder	304.500	837.600	711.300	315.100	315.100	315.100	0
3.6.5.11.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.000	11.100	11.900	12.100	12.300	12.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.897.600**	**9.213.200**	**9.665.300**	**9.269.300**	**9.362.300**	**9.456.400**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		91.400	29.300	29.300	30.000	180.700	29.300	0
3.6.5.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	28.000	28.000	28.700	179.400	28.000	0
3.6.5.11.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	400	300	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		11.006.700	11.415.500	12.142.300	12.195.300	12.521.700	12.957.000	0
3.6.5.11.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.006.700	11.415.500	12.142.300	12.195.300	12.521.700	12.957.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		175.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	0
3.6.5.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.000	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	170.000	104.000	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**		**11.273.100**	**11.553.800**	**12.280.600**	**12.334.300**	**12.811.400**	**13.095.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-2.375.500**	**-2.340.600**	**-2.615.300**	**-3.065.000**	**-3.449.100**	**-3.638.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	173.300	0	0	0	0	0
3.6.5.11/1019.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	173.300	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**173.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
31 + Baumaßnahmen		0	173.300	145.000	0	0	0	0
3.6.5.11/1019.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	173.300	100.000	0	0	0	0
3.6.5.11/1057.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**173.300**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
1019 Hochbaumaßnahmen Kinderhaus Maria Montessori										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	173.300	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/1019.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	173.300	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	173.300	100.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/1019.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	173.300	100.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030 Kita Bummi										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1057 Hochbaumaßnahmen Kita Pünktchen										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/1057.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1058 Hochbaumaßnahme Hohe Str. 14 (Hort)										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200	200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.100	2.100	1.600	2.100	2.100	2.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.800	4.900	4.200	4.200	4.100
9 **ordentliche Erträge**	**7.000**	**7.400**	**7.000**	**6.800**	**6.800**	**6.700**
10 Personalaufwendungen	206.500	209.900	167.000	170.500	174.100	177.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.100	138.300	159.900	163.100	165.500	167.900
13 + Transferaufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800	20.800	34.600	34.600	34.600	34.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	20.500	24.600	24.200	22.200	22.600	22.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**397.900**	**407.600**	**399.700**	**404.400**	**410.800**	**416.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-390.900**	**-400.200**	**-392.700**	**-397.600**	**-404.000**	**-409.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-390.900**	**-400.200**	**-392.700**	**-397.600**	**-404.000**	**-409.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600	9.100	10.800	10.500	10.500	10.500
25 **Ergebnis**	**-394.500**	**-404.300**	**-398.500**	**-403.100**	**-409.500**	**-415.400**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200	200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100	2.100	1.600	2.100	2.100	2.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.600**	**2.600**	**2.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	206.500	209.900	167.000	170.500	174.100	177.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.100	138.300	159.900	163.100	165.500	167.900	0
12 + Transferauszahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	20.800	20.800	34.600	34.600	34.600	34.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.400**	**383.000**	**375.500**	**382.200**	**388.200**	**394.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-374.800**	**-380.400**	**-373.400**	**-379.600**	**-385.600**	**-391.600**	**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	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
31 + Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.300	1.600	1.300	600	600	600
3.6.6.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800	800	700	0	0	0
3.6.6.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	800	600	600	600	600
9 **ordentliche Erträge**		**1.300**	**1.600**	**1.300**	**600**	**600**	**600**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.6.6.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		12.000	14.800	14.800	13.400	13.700	13.400
3.6.6.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.000	14.800	14.800	13.400	13.700	13.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**57.000**	**59.800**	**59.800**	**58.400**	**58.700**	**58.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-55.700**	**-58.200**	**-58.500**	**-57.800**	**-58.100**	**-57.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-55.700**	**-58.200**	**-58.500**	**-57.800**	**-58.100**	**-57.800**
25 **Ergebnis**		**-55.700**	**-58.200**	**-58.500**	**-57.800**	**-58.100**	**-57.800**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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	10.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
31	+ Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.10/1007.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
1007 Hochbaumaßnahmen Spielplätze										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/1007.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	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**
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200	200
3.6.6.11.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	100
3.6.6.11.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	300
3.6.6.11.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.100	2.100	1.600	2.100	2.100	2.100
3.6.6.11.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.500	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	3.200	3.600	3.600	3.600	3.500
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	200	600	600	600	500
9 **ordentliche Erträge**		**5.700**	**5.800**	**5.700**	**6.200**	**6.200**	**6.100**
10 Personalaufwendungen		206.500	209.900	167.000	170.500	174.100	177.700
3.6.6.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.700	168.100	133.500	136.200	139.000	141.800
3.6.6.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.000	7.100	5.700	5.900	6.100	6.300
3.6.6.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	33.800	34.700	27.800	28.400	29.000	29.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.100	93.300	114.900	118.100	120.500	122.900
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	42.000	43.200	42.000	43.500	43.500	43.500
3.6.6.11.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	13.300	14.300	32.100	32.800	33.200	33.600
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
3.6.6.11.5271010	Bes. Verw aufw Familienzentrum	0	0	5.000	6.000	8.000	10.000
13 + Transferaufwendungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.6.11.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.800	20.800	34.600	34.600	34.600	34.600
3.6.6.11.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.000	15.000	28.800	28.800	28.800	28.800
3.6.6.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16 + bilanzielle Abschreibungen		8.500	9.800	9.400	8.800	8.900	9.000
3.6.6.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.500	9.800	9.400	8.800	8.900	9.000

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**340.900**	**347.800**	**339.900**	**346.000**	**352.100**	**358.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-335.200**	**-342.000**	**-334.200**	**-339.800**	**-345.900**	**-352.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-335.200**	**-342.000**	**-334.200**	**-339.800**	**-345.900**	**-352.100**
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	8.600	9.100	10.800	10.500	10.500	10.500
	3.6.6.11.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600	9.100	10.800	10.500	10.500	10.500
25	**Ergebnis**	**-338.800**	**-346.100**	**-340.000**	**-345.300**	**-351.400**	**-357.600**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200	200	0
3.6.6.11.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	100	0
3.6.6.11.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	300	0
3.6.6.11.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.100	2.100	1.600	2.100	2.100	2.100	0
3.6.6.11.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.500	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**		**2.600**	**2.600**	**2.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		206.500	209.900	167.000	170.500	174.100	177.700	0
3.6.6.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	165.700	168.100	133.500	136.200	139.000	141.800	0
3.6.6.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.000	7.100	5.700	5.900	6.100	6.300	0
3.6.6.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	33.800	34.700	27.800	28.400	29.000	29.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		91.100	93.300	114.900	118.100	120.500	122.900	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	42.000	43.200	42.000	43.500	43.500	43.500	0
3.6.6.11.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	13.300	14.300	32.100	32.800	33.200	33.600	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
3.6.6.11.7271010	Bes. Verw ausz. Familienzentru	0	0	5.000	6.000	8.000	10.000	0
12 + Transferauszahlungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
3.6.6.11.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		20.800	20.800	34.600	34.600	34.600	34.600	0
3.6.6.11.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.000	15.000	28.800	28.800	28.800	28.800	0
3.6.6.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**332.400**	**338.000**	**330.500**	**337.200**	**343.200**	**349.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-329.800**	**-335.400**	**-328.400**	**-334.600**	**-340.600**	**-346.600**	**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		2.500	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	2.000	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**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
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 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	50.100	44.400	44.100	44.100	44.100	44.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**ordentliche Erträge**	**52.600**	**46.900**	**86.600**	**46.600**	**46.600**	**46.600**
10	Personalaufwendungen	50.700	52.700	53.700	54.900	56.100	57.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.700	135.700	189.300	180.800	392.300	173.800
13	+ Transferaufwendungen	56.900	55.900	60.900	105.900	105.900	105.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	359.800	359.800	362.800	362.600	365.400	364.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**626.300**	**605.400**	**668.000**	**705.500**	**921.000**	**702.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-573.700**	**-558.500**	**-581.400**	**-658.900**	**-874.400**	**-656.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-573.700**	**-558.500**	**-581.400**	**-658.900**	**-874.400**	**-656.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.200	73.400	72.900	72.900	72.900	72.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.500	148.700	143.800	144.000	144.200	144.400
25	**Ergebnis**	**-637.000**	**-633.800**	**-652.300**	**-730.000**	**-945.700**	**-727.700**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.100	44.400	44.100	44.100	44.100	44.100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.100**	**44.400**	**84.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	50.700	52.700	53.700	54.900	56.100	57.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.700	135.700	189.300	180.800	392.300	173.800	0
12	+ Transferauszahlungen	56.900	55.900	60.900	105.900	105.900	105.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.200	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**	**266.500**	**245.600**	**305.200**	**342.900**	**555.600**	**338.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-216.400**	**-201.200**	**-221.100**	**-298.800**	**-511.500**	**-294.200**	**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	2.500	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	50.100	44.400	44.100	44.100	44.100	44.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 **ordentliche Erträge**	**52.600**	**46.900**	**86.600**	**46.600**	**46.600**	**46.600**
10 Personalaufwendungen	50.700	52.700	53.700	54.900	56.100	57.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.700	135.700	189.300	180.800	392.300	173.800
13 + Transferaufwendungen	56.900	55.900	60.900	105.900	105.900	105.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	359.800	359.800	362.800	362.600	365.400	364.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**626.300**	**605.400**	**668.000**	**705.500**	**921.000**	**702.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-573.700**	**-558.500**	**-581.400**	**-658.900**	**-874.400**	**-656.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-573.700**	**-558.500**	**-581.400**	**-658.900**	**-874.400**	**-656.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.200	73.400	72.900	72.900	72.900	72.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.500	148.700	143.800	144.000	144.200	144.400
25 **Ergebnis**	**-637.000**	**-633.800**	**-652.300**	**-730.000**	**-945.700**	**-727.700**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.100	44.400	44.100	44.100	44.100	44.100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.100**	**44.400**	**84.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	50.700	52.700	53.700	54.900	56.100	57.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.700	135.700	189.300	180.800	392.300	173.800	0
12	+ Transferauszahlungen	56.900	55.900	60.900	105.900	105.900	105.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.200	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**	**266.500**	**245.600**	**305.200**	**342.900**	**555.600**	**338.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-216.400**	**-201.200**	**-221.100**	**-298.800**	**-511.500**	**-294.200**	**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	2.500	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	16.700	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500
9 **ordentliche Erträge**	**16.700**	**17.900**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
10 Personalaufwendungen	50.700	52.700	53.700	54.900	56.100	57.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	56.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**137.600**	**138.600**	**139.600**	**140.800**	**142.000**	**143.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-120.900**	**-120.700**	**-122.100**	**-123.300**	**-124.500**	**-125.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-120.900**	**-120.700**	**-122.100**	**-123.300**	**-124.500**	**-125.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.100	140.500	135.000	135.000	135.000	135.000
25 **Ergebnis**	**-257.000**	**-261.200**	**-257.100**	**-258.300**	**-259.500**	**-260.700**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.700	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.700**	**17.900**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	50.700	52.700	53.700	54.900	56.100	57.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
12 + Transferauszahlungen	56.900	55.900	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**	**137.600**	**138.600**	**139.600**	**140.800**	**142.000**	**143.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-120.900**	**-120.700**	**-122.100**	**-123.300**	**-124.500**	**-125.700**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		16.700	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500
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	15.700	16.900	16.500	16.500	16.500	16.500
9 **ordentliche Erträge**		**16.700**	**17.900**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
10 Personalaufwendungen		50.700	52.700	53.700	54.900	56.100	57.300
4.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.600	42.200	42.800	43.700	44.600	45.500
4.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
4.2.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	8.300	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
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		56.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	56.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**137.600**	**138.600**	**139.600**	**140.800**	**142.000**	**143.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-120.900**	**-120.700**	**-122.100**	**-123.300**	**-124.500**	**-125.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-120.900**	**-120.700**	**-122.100**	**-123.300**	**-124.500**	**-125.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		136.100	140.500	135.000	135.000	135.000	135.000
4.2.1.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.100	140.500	135.000	135.000	135.000	135.000
25 **Ergebnis**		**-257.000**	**-261.200**	**-257.100**	**-258.300**	**-259.500**	**-260.700**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.700	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500	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	15.700	16.900	16.500	16.500	16.500	16.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.700**	**17.900**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		50.700	52.700	53.700	54.900	56.100	57.300	0
4.2.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	40.600	42.200	42.800	43.700	44.600	45.500	0
4.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	0
4.2.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	8.300	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600	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		56.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	0
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	56.900	55.900	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**		**137.600**	**138.600**	**139.600**	**140.800**	**142.000**	**143.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-120.900**	**-120.700**	**-122.100**	**-123.300**	**-124.500**	**-125.700**	**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 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	33.400	26.500	26.600	26.600	26.600	26.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**ordentliche Erträge**	**35.900**	**29.000**	**69.100**	**29.100**	**29.100**	**29.100**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.700	105.700	159.300	150.800	362.300	143.800
13	+ Transferaufwendungen	0	0	5.000	50.000	50.000	50.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	359.800	359.800	362.800	362.600	365.400	364.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**488.700**	**466.800**	**528.400**	**564.700**	**779.000**	**559.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-452.800**	**-437.800**	**-459.300**	**-535.600**	**-749.900**	**-530.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-452.800**	**-437.800**	**-459.300**	**-535.600**	**-749.900**	**-530.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.200	73.400	72.900	72.900	72.900	72.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.200	8.800	9.000	9.200	9.400
25	**Ergebnis**	**-380.000**	**-372.600**	**-395.200**	**-471.700**	**-686.200**	**-467.000**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.400	26.500	26.600	26.600	26.600	26.600	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.400**	**26.500**	**66.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.700	105.700	159.300	150.800	362.300	143.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	5.000	50.000	50.000	50.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.200	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**	**128.900**	**107.000**	**165.600**	**202.100**	**413.600**	**195.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-95.500**	**-80.500**	**-99.000**	**-175.500**	**-387.000**	**-168.500**	**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	2.500	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	40.000	0	0	0
4.2.4.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	40.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		33.400	26.500	26.600	26.600	26.600	26.600
4.2.4.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	16.400	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4.2.4.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4.2.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 **ordentliche Erträge**		**35.900**	**29.000**	**69.100**	**29.100**	**29.100**	**29.100**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.700	105.700	159.300	150.800	362.300	143.800
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
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	27.000	2.000	52.000	42.000	252.000	32.000
4.2.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	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	200	200	200	200
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.800	83.600	80.200	81.600	83.000	84.400
4.2.4.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	600	700	700	700	700	700
4.2.4.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	800	800	800	800
4.2.4.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300
13 + Transferaufwendungen		0	0	5.000	50.000	50.000	50.000
4.2.4.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.000	50.000	50.000	50.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		359.800	359.800	362.800	362.600	365.400	364.500
4.2.4.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	359.800	359.800	362.800	362.600	365.400	364.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**488.700**	**466.800**	**528.400**	**564.700**	**779.000**	**559.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-452.800**	**-437.800**	**-459.300**	**-535.600**	**-749.900**	**-530.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-452.800**	**-437.800**	**-459.300**	**-535.600**	**-749.900**	**-530.500**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		81.200	73.400	72.900	72.900	72.900	72.900
4.2.4.10.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.200	73.400	72.900	72.900	72.900	72.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.400	8.200	8.800	9.000	9.200	9.400
4.2.4.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.200	8.800	9.000	9.200	9.400
25 **Ergebnis**		**-380.000**	**-372.600**	**-395.200**	**-471.700**	**-686.200**	**-467.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	40.000	0	0	0	0
4.2.4.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	40.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		33.400	26.500	26.600	26.600	26.600	26.600	0
4.2.4.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	16.400	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0
4.2.4.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0
4.2.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.400**	**26.500**	**66.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		127.700	105.700	159.300	150.800	362.300	143.800	0
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	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	27.000	2.000	52.000	42.000	252.000	32.000	0
4.2.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	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	200	200	200	200	0
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.800	83.600	80.200	81.600	83.000	84.400	0
4.2.4.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	600	700	700	700	700	700	0
4.2.4.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	800	800	800	800	0
4.2.4.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	0
12 + Transferauszahlungen		0	0	5.000	50.000	50.000	50.000	0
4.2.4.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.000	50.000	50.000	50.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.200	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**		**128.900**	**107.000**	**165.600**	**202.100**	**413.600**	**195.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-95.500**	**-80.500**	**-99.000**	**-175.500**	**-387.000**	**-168.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	4.2.4.10/7200.7831000 Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	4.2.4.10/7998.7832000 Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
1061 Hochbaumaßnahme Ballhaus									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1068 Hochbaumaßnahme Sanitärtrakt Flugplatz Güstener Str.									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Bildung/Sport									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.408.800	1.532.300	461.200	2.214.800	463.900	1.028.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	80.000	100.000	120.000	140.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.600	328.400	330.400	329.900	329.900	329.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	457.000	419.400	420.600	403.600	403.600	403.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.005.700	3.028.200	3.140.500	3.193.700	3.254.200	3.277.700
9 **ordentliche Erträge**	**6.132.100**	**5.308.300**	**4.432.700**	**6.242.000**	**4.571.600**	**5.179.300**
10 Personalaufwendungen	1.670.700	1.786.100	1.754.300	1.728.300	1.763.400	1.799.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.559.400	3.127.800	3.034.800	3.167.900	3.140.800	3.230.700
13 + Transferaufwendungen	940.000	1.826.800	963.500	2.840.000	911.600	1.705.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	623.900	694.300	627.500	630.800	604.600	620.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	11.300	74.300	63.100	50.400	42.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.632.800	4.602.800	4.566.100	4.596.100	4.676.800	4.622.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**12.426.800**	**12.049.100**	**11.020.500**	**13.026.200**	**11.147.600**	**12.020.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-6.294.700**	**-6.740.800**	**-6.587.800**	**-6.784.200**	**-6.576.000**	**-6.840.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-6.294.700**	**-6.740.800**	**-6.587.800**	**-6.784.200**	**-6.576.000**	**-6.840.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.300	132.800	124.800	117.700	117.700	117.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	25.000	25.800	26.700	27.900	29.000
25 **Ergebnis**	**-6.195.300**	**-6.633.000**	**-6.488.800**	**-6.693.200**	**-6.486.200**	**-6.752.200**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.368.800	1.531.900	353.200	584.800	23.900	28.100	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	80.000	100.000	120.000	140.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.100	324.900	330.400	329.900	329.900	329.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	457.000	416.300	420.600	403.600	403.600	403.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.185.300	1.185.900	1.294.700	1.273.700	1.264.400	1.257.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.247.200**	**3.459.000**	**2.478.900**	**2.692.000**	**2.141.800**	**2.159.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.670.700	1.786.100	1.787.900	1.762.500	1.798.200	1.834.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.559.400	3.127.800	3.034.800	3.167.900	3.140.800	3.230.700	0
12 + Transferauszahlungen	880.000	1.826.800	676.400	902.500	291.600	205.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	619.400	690.800	627.500	630.800	604.600	620.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	11.300	74.300	63.100	50.400	42.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.729.500**	**7.442.800**	**6.200.900**	**6.526.800**	**5.885.600**	**5.933.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.482.300**	**-3.983.800**	**-3.722.000**	**-3.834.800**	**-3.743.800**	**-3.774.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	963.000	1.039.200	3.679.100	6.197.300	2.632.000	3.167.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	506.000	425.000	143.000	288.000	823.000	143.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.469.000**	**1.464.200**	**3.822.100**	**6.485.300**	**3.455.000**	**3.310.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.400	32.800	9.600	30.000	4.000	30.000	0
31 + Baumaßnahmen	2.061.000	3.201.800	6.283.700	10.236.000	3.660.000	4.400.000	1.965.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	60.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.128.400**	**3.284.600**	**6.343.300**	**10.286.000**	**3.684.000**	**4.450.000**	**1.965.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-659.400**	**-1.820.400**	**-2.521.200**	**-3.800.700**	**-229.000**	**-1.140.000**	**-1.965.000**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.000	1.524.900	389.100	2.177.500	456.600	1.000.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	80.000	100.000	120.000	140.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	27.600	33.900	79.300	131.100	259.300	295.600
9 **ordentliche Erträge**	**729.300**	**1.560.500**	**560.100**	**2.410.300**	**837.600**	**1.437.300**
10 Personalaufwendungen	336.500	369.300	374.600	382.900	391.200	399.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13 + Transferaufwendungen	715.000	1.646.800	718.500	2.612.500	721.600	1.515.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.800	44.000	57.900	48.500	34.500	38.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	11.300	74.300	63.100	50.400	42.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.700	6.700	6.700	105.400	292.400	364.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.093.300**	**2.083.400**	**1.237.300**	**3.217.700**	**1.495.400**	**2.364.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-364.000**	**-522.900**	**-677.200**	**-807.400**	**-657.800**	**-927.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-364.000**	**-522.900**	**-677.200**	**-807.400**	**-657.800**	**-927.300**
25 **Ergebnis**	**-364.000**	**-522.900**	**-677.200**	**-807.400**	**-657.800**	**-927.300**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	700.000	1.524.900	325.100	577.500	16.600	0	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0	0	80.000	100.000	120.000	140.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.000	11.300	55.300	34.300	25.000	18.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**706.700**	**1.537.900**	**472.100**	**713.500**	**163.300**	**159.700**	**0**
9	Personalauszahlungen	336.500	369.300	392.900	401.400	410.000	418.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
12	+ Transferauszahlungen	715.000	1.646.800	486.400	712.500	101.600	15.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	31.800	44.000	57.900	48.500	34.500	38.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	11.300	74.300	63.100	50.400	42.000	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.086.600**	**2.076.700**	**1.016.800**	**1.230.800**	**601.800**	**519.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-379.900**	**-538.800**	**-544.700**	**-517.300**	**-438.500**	**-359.900**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.952.100	5.500.000	1.732.000	2.267.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.952.100**	**5.500.000**	**1.732.000**	**2.267.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	0	0	3.944.900	7.750.000	2.600.000	3.400.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.944.900**	**7.750.000**	**2.600.000**	**3.400.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-992.800**	**-2.250.000**	**-868.000**	**-1.133.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.000	1.524.900	389.100	2.177.500	456.600	1.000.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	80.000	100.000	120.000	140.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	27.600	33.900	79.300	131.100	259.300	295.600
9 **ordentliche Erträge**	**729.300**	**1.560.500**	**560.100**	**2.410.300**	**837.600**	**1.437.300**
10 Personalaufwendungen	336.500	369.300	374.600	382.900	391.200	399.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13 + Transferaufwendungen	715.000	1.646.800	718.500	2.612.500	721.600	1.515.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.800	44.000	57.900	48.500	34.500	38.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	11.300	74.300	63.100	50.400	42.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.700	6.700	6.700	105.400	292.400	364.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.093.300**	**2.083.400**	**1.237.300**	**3.217.700**	**1.495.400**	**2.364.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-364.000**	**-522.900**	**-677.200**	**-807.400**	**-657.800**	**-927.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-364.000**	**-522.900**	**-677.200**	**-807.400**	**-657.800**	**-927.300**
25 **Ergebnis**	**-364.000**	**-522.900**	**-677.200**	**-807.400**	**-657.800**	**-927.300**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	700.000	1.524.900	325.100	577.500	16.600	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	80.000	100.000	120.000	140.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.000	11.300	55.300	34.300	25.000	18.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**706.700**	**1.537.900**	**472.100**	**713.500**	**163.300**	**159.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	336.500	369.300	392.900	401.400	410.000	418.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
12 + Transferauszahlungen	715.000	1.646.800	486.400	712.500	101.600	15.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	31.800	44.000	57.900	48.500	34.500	38.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	11.300	74.300	63.100	50.400	42.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.086.600**	**2.076.700**	**1.016.800**	**1.230.800**	**601.800**	**519.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-379.900**	**-538.800**	**-544.700**	**-517.300**	**-438.500**	**-359.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.952.100	5.500.000	1.732.000	2.267.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.952.100**	**5.500.000**	**1.732.000**	**2.267.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	3.944.900	7.750.000	2.600.000	3.400.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.944.900**	**7.750.000**	**2.600.000**	**3.400.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-992.800**	**-2.250.000**	**-868.000**	**-1.133.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 + sonstige Transfererträge		0	0	80.000	100.000	120.000	140.000
5.1.1.10.4291000	Andere sonstige Transfererträge	0	0	80.000	100.000	120.000	140.000
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**	**80.700**	**100.700**	**120.700**	**140.700**
10 Personalaufwendungen		173.100	183.000	181.700	185.600	189.500	193.500
5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.900	146.500	145.200	148.200	151.200	154.300
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
5.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	28.300	30.300	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		17.500	30.000	18.900	29.500	15.500	19.500
5.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500	500	500
5.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000	22.500	13.400	20.000	10.000	10.000
5.1.1.10.5431002	Geschäftsaufwendungen Projekt New York	2.000	2.000	0	0	0	0
5.1.1.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	5.000	5.000	5.000	9.000	5.000	9.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**191.100**	**213.500**	**201.100**	**215.600**	**205.500**	**213.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-190.400**	**-212.800**	**-120.400**	**-114.900**	**-84.800**	**-72.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-190.400**	**-212.800**	**-120.400**	**-114.900**	**-84.800**	**-72.800**
25 **Ergebnis**		**-190.400**	**-212.800**	**-120.400**	**-114.900**	**-84.800**	**-72.800**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
3 + sonstige Transereinzahlungen		0	0	80.000	100.000	120.000	140.000	0
5.1.1.10.6291000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	80.000	100.000	120.000	140.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700	700	0
5.1.1.10.6311000	Vewaltungsgebühren	700	700	700	700	700	700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**700**	**700**	**80.700**	**100.700**	**120.700**	**140.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		173.100	183.000	200.000	204.100	208.300	212.600	0
5.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	138.900	146.500	159.900	163.100	166.400	169.800	0
5.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	6.200	6.800	7.000	7.200	7.400	0
5.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	28.300	30.300	33.300	34.000	34.700	35.400	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		17.500	30.000	18.900	29.500	15.500	19.500	0
5.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500	500	500	0
5.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	10.000	22.500	13.400	20.000	10.000	10.000	0
5.1.1.10.7431002	Geschäftsauszahlungen Projekt New York	2.000	2.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	5.000	5.000	5.000	9.000	5.000	9.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**191.100**	**213.500**	**219.400**	**234.100**	**224.300**	**232.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-190.400**	**-212.800**	**-138.700**	**-133.400**	**-103.600**	**-91.900**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700.000	1.524.900	389.100	2.177.500	456.600	1.000.000
5.1.1.20.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	213.300	292.200	150.000	0	0
5.1.1.20.4141004	Wachstum (Sicherung 100%)	0	0	32.900	427.500	16.600	0
5.1.1.20.4141005	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sicherung)	700.000	1.311.600	0	0	0	0
5.1.1.20.4141007	Wachstum Sanierungsgebiet	0	0	64.000	1.600.000	440.000	1.000.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		27.600	33.900	79.300	131.100	259.300	295.600
5.1.1.20.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600	3.600	3.600	77.400	214.900	258.200
5.1.1.20.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	19.000	19.000	20.400	19.400	19.400	19.400
5.1.1.20.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	11.300	55.300	34.300	25.000	18.000
9 **ordentliche Erträge**		**727.600**	**1.558.800**	**468.400**	**2.308.600**	**715.900**	**1.295.600**
10 Personalaufwendungen		141.800	154.900	161.100	164.600	168.100	171.700
5.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	69.500	74.000	77.000	78.600	80.200	81.900
5.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.900	32.700	33.100	33.800	34.500	35.200
5.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.500	40.000	42.700	43.600	44.500	45.400
5.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
5.1.1.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	6.500	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	4.800	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 + Transferaufwendungen		710.000	1.641.800	713.500	2.562.500	646.600	1.510.000
5.1.1.20.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	235.100	388.700	225.000	0	0
5.1.1.20.5315004	Wachstum (Sicherung 100%)	0	0	32.900	427.500	16.600	0
5.1.1.20.5315005	Zuschüsse an verbunden Unternehmen (Sicherung)	400.000	1.311.600	0	0	0	0
5.1.1.20.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.20.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	85.100	49.800	0	0	0
5.1.1.20.5318005	Zuschüsse an übrige Bereiche (Sicherung)	300.000	0	0	0	0	0
5.1.1.20.5318007	Wachstum Sanierungsgebiet	0	0	232.100	1.900.000	620.000	1.500.000
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	11.300	74.300	63.100	50.400	42.000
5.1.1.20.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	11.300	74.300	63.100	50.400	42.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		6.700	6.700	6.700	105.400	292.400	364.100
5.1.1.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.700	6.700	6.700	105.400	292.400	364.100

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**862.300**	**1.820.500**	**961.400**	**2.901.400**	**1.163.300**	**2.093.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-134.700**	**-261.700**	**-493.000**	**-592.800**	**-447.400**	**-798.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-134.700**	**-261.700**	**-493.000**	**-592.800**	**-447.400**	**-798.000**
25 **Ergebnis**	**-134.700**	**-261.700**	**-493.000**	**-592.800**	**-447.400**	**-798.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		700.000	1.524.900	325.100	577.500	16.600	0	0
5.1.1.20.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	213.300	292.200	150.000	0	0	0
5.1.1.20.6141004	Wachstum (Sicherung 100%)	0	0	32.900	427.500	16.600	0	0
5.1.1.20.6141005	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sicherung)	700.000	1.311.600	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		5.000	11.300	55.300	34.300	25.000	18.000	0
5.1.1.20.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	11.300	55.300	34.300	25.000	18.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**705.000**	**1.536.200**	**380.400**	**611.800**	**41.600**	**18.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		141.800	154.900	161.100	164.600	168.100	171.700	0
5.1.1.20.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	69.500	74.000	77.000	78.600	80.200	81.900	0
5.1.1.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	31.900	32.700	33.100	33.800	34.500	35.200	0
5.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.500	40.000	42.700	43.600	44.500	45.400	0
5.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	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	6.500	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	4.800	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12 + Transferauszahlungen		710.000	1.641.800	481.400	662.500	26.600	10.000	0
5.1.1.20.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	235.100	388.700	225.000	0	0	0
5.1.1.20.7315004	Wachstum (Sicherung 100%)	0	0	32.900	427.500	16.600	0	0
5.1.1.20.7315005	Zuschüsse an verbunden Unternehmen (Sicherung)	400.000	1.311.600	0	0	0	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	85.100	49.800	0	0	0	0
5.1.1.20.7318005	Zuschüsse an übrige Bereiche (Sicherung)	300.000	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.20.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	11.300	74.300	63.100	50.400	42.000	0
5.1.1.20.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	11.300	74.300	63.100	50.400	42.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**855.600**	**1.813.800**	**722.600**	**896.000**	**250.900**	**229.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-150.600**	**-277.600**	**-342.200**	**-284.200**	**-209.300**	**-211.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.952.100	5.500.000	1.732.000	2.267.000	0
5.1.1.20/4008.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.952.100	5.500.000	1.732.000	2.267.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.952.100**	**5.500.000**	**1.732.000**	**2.267.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	0	0	3.944.900	7.750.000	2.600.000	3.400.000	0
5.1.1.20/4008.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	3.944.900	7.750.000	2.600.000	3.400.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.944.900**	**7.750.000**	**2.600.000**	**3.400.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-992.800**	**-2.250.000**	**-868.000**	**-1.133.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
2068 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" - Maßnahme Auf dem Graben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4003 Stadtsanierung										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4007 Stadtentwickl. Parkfläche an d. GS Pfeilergraben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4008 Saleg Wachstum										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	2.952.100	5.500.000	1.732.000	2.267.000	0	0	0
5.1.1.20/4008.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.952.100	5.500.000	1.732.000	2.267.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	3.944.900	7.750.000	2.600.000	3.400.000	0	0	0
5.1.1.20/4008.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	3.944.900	7.750.000	2.600.000	3.400.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-992.800**	**-2.250.000**	**-868.000**	**-1.133.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.1.1.30.5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.000**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**Ergebnis**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.1.1.30.7431000 Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	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**	**10.000**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-10.000**	**-10.000**	**-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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		21.600	31.400	31.800	32.700	33.600	34.500
5.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.200	25.100	25.400	26.000	26.600	27.200
5.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
5.1.1.50.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	3.600	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
13 + Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	50.000	75.000	5.000
5.1.1.50.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	5.000	5.000	5.000	50.000	75.000	5.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**26.600**	**36.400**	**36.800**	**82.700**	**108.600**	**39.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-26.600**	**-36.400**	**-36.800**	**-82.700**	**-108.600**	**-39.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-26.600**	**-36.400**	**-36.800**	**-82.700**	**-108.600**	**-39.500**
25 **Ergebnis**		**-26.600**	**-36.400**	**-36.800**	**-82.700**	**-108.600**	**-39.500**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		21.600	31.400	31.800	32.700	33.600	34.500	0
5.1.1.50.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	17.200	25.100	25.400	26.000	26.600	27.200	0
5.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	0
5.1.1.50.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	3.600	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900	0
12 + Transferauszahlungen		5.000	5.000	5.000	50.000	75.000	5.000	0
5.1.1.50.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	5.000	5.000	5.000	50.000	75.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.600**	**36.400**	**36.800**	**82.700**	**108.600**	**39.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-26.600**	**-36.400**	**-36.800**	**-82.700**	**-108.600**	**-39.500**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	5.1.1.60.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
9	**ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**11.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	5.1.1.60.5431000 Geschäftsaufwendungen	3.300	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.300**	**3.000**	**23.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.300**	**-2.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.300**	**-2.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**Ergebnis**	**-2.300**	**-2.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.000**	**1.000**	**11.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		3.300	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000	0
5.1.1.60.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.300	3.000	23.000	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**	**3.000**	**23.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-2.300**	**-2.000**	**-12.000**	**-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 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	44.000	30.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	13.600	11.900	10.900	14.900	14.900	14.900
9	**ordentliche Erträge**	**53.700**	**12.000**	**55.000**	**45.000**	**15.000**	**15.000**
10	Personalaufwendungen	124.100	130.000	132.300	135.100	137.900	140.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	73.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13	+ Transferaufwendungen	60.000	0	55.000	37.500	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.500	15.300	14.100	19.100	19.100	19.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**215.100**	**218.800**	**214.900**	**205.200**	**170.500**	**173.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-161.400**	**-206.800**	**-159.900**	**-160.200**	**-155.500**	**-158.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-161.400**	**-206.800**	**-159.900**	**-160.200**	**-155.500**	**-158.400**
25	**Ergebnis**	**-161.400**	**-206.800**	**-159.900**	**-160.200**	**-155.500**	**-158.400**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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	124.100	130.000	132.300	135.100	137.900	140.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	73.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.600**	**203.500**	**145.800**	**148.600**	**151.400**	**154.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-137.500**	**-203.400**	**-145.700**	**-148.500**	**-151.300**	**-154.200**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	520.000	326.000	200.000	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520.000**	**326.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	650.000	407.500	250.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000**	**407.500**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**-81.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	44.000	30.000	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	13.600	11.900	10.900	14.900	14.900	14.900
9 **ordentliche Erträge**	**53.600**	**11.900**	**54.900**	**44.900**	**14.900**	**14.900**
10 Personalaufwendungen	124.100	130.000	132.300	135.100	137.900	140.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	73.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13 + Transferaufwendungen	60.000	0	55.000	37.500	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.500	15.300	14.100	19.100	19.100	19.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**215.100**	**218.800**	**214.900**	**205.200**	**170.500**	**173.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-161.500**	**-206.900**	**-160.000**	**-160.300**	**-155.600**	**-158.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-161.500**	**-206.900**	**-160.000**	**-160.300**	**-155.600**	**-158.500**
25 **Ergebnis**	**-161.500**	**-206.900**	**-160.000**	**-160.300**	**-155.600**	**-158.500**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	124.100	130.000	132.300	135.100	137.900	140.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	73.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.600**	**203.500**	**145.800**	**148.600**	**151.400**	**154.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-137.600**	**-203.500**	**-145.800**	**-148.600**	**-151.400**	**-154.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	520.000	326.000	200.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520.000**	**326.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	650.000	407.500	250.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000**	**407.500**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**-81.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	0	44.000	30.000	0	0
5.2.3.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	0	44.000	30.000	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		10.600	8.900	7.900	11.900	11.900	11.900
5.2.3.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.600	8.900	7.900	11.900	11.900	11.900
9 **ordentliche Erträge**		**50.600**	**8.900**	**51.900**	**41.900**	**11.900**	**11.900**
10 Personalaufwendungen		124.100	130.000	132.300	135.100	137.900	140.800
5.2.3.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.600	104.100	105.700	107.900	110.100	112.400
5.2.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
5.2.3.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	20.300	21.500	22.100	22.600	23.100	23.600
13 + Transferaufwendungen		60.000	0	55.000	37.500	0	0
5.2.3.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	0	55.000	37.500	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		11.600	9.400	8.200	13.200	13.200	13.200
5.2.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.600	9.400	8.200	13.200	13.200	13.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**195.700**	**139.400**	**195.500**	**185.800**	**151.100**	**154.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-145.100**	**-130.500**	**-143.600**	**-143.900**	**-139.200**	**-142.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-145.100**	**-130.500**	**-143.600**	**-143.900**	**-139.200**	**-142.100**
25 **Ergebnis**		**-145.100**	**-130.500**	**-143.600**	**-143.900**	**-139.200**	**-142.100**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		124.100	130.000	132.300	135.100	137.900	140.800	0
5.2.3.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	99.600	104.100	105.700	107.900	110.100	112.400	0
5.2.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	0
5.2.3.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	20.300	21.500	22.100	22.600	23.100	23.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**124.100**	**130.000**	**132.300**	**135.100**	**137.900**	**140.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-124.100**	**-130.000**	**-132.300**	**-135.100**	**-137.900**	**-140.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		520.000	326.000	200.000	0	0	0	0
5.2.3.10/4004.6811100	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Denkmalsch.	520.000	326.000	200.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**520.000**	**326.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		650.000	407.500	250.000	0	0	0	0
5.2.3.10/4004.7853100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	650.000	407.500	250.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**650.000**	**407.500**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-130.000**	**-81.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
4004 Denkmalschutz										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		520.000	326.000	200.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/4004.6811100	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Denkmalsch.	520.000	326.000	200.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		650.000	407.500	250.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/4004.7853100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	650.000	407.500	250.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-130.000**	**-81.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4006 Denkmalschutz / Sicherung										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	73.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.2.3.11.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.2.3.11.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	4.000	64.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.3.11.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.3.11.5241088	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch 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**	**79.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-16.400**	**-76.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-16.400**	**-76.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
25 **Ergebnis**		**-16.400**	**-76.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	73.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
5.2.3.11.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.2.3.11.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	4.000	64.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.2.3.11.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.2.3.11.7241088	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch 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**	**73.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-13.500**	**-73.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	+ sonstige ordentliche Erträge	800.800	800.800	781.600	781.600	781.600	781.600
9	**ordentliche Erträge**	**800.800**	**800.800**	**781.600**	**781.600**	**781.600**	**781.600**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**800.800**	**800.800**	**781.600**	**781.600**	**781.600**	**781.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**800.800**	**800.800**	**781.600**	**781.600**	**781.600**	**781.600**
25	**Ergebnis**	**800.800**	**800.800**	**781.600**	**781.600**	**781.600**	**781.600**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
6 + sonstige Einzahlungen	800.800	800.800	781.600	781.600	781.600	781.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**800.800**	**800.800**	**781.600**	**781.600**	**781.600**	**781.600**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**800.800**	**800.800**	**781.600**	**781.600**	**781.600**	**781.600**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		800.800	800.800	781.600	781.600	781.600	781.600
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	800.800	800.800	781.600	781.600	781.600	781.600
9 **ordentliche Erträge**		**800.800**	**800.800**	**781.600**	**781.600**	**781.600**	**781.600**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**800.800**	**800.800**	**781.600**	**781.600**	**781.600**	**781.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**800.800**	**800.800**	**781.600**	**781.600**	**781.600**	**781.600**
25 **Ergebnis**		**800.800**	**800.800**	**781.600**	**781.600**	**781.600**	**781.600**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
6 + sonstige Einzahlungen		800.800	800.800	781.600	781.600	781.600	781.600	0
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	800.800	800.800	781.600	781.600	781.600	781.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**800.800**	**800.800**	**781.600**	**781.600**	**781.600**	**781.600**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**800.800**	**800.800**	**781.600**	**781.600**	**781.600**	**781.600**	**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 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge	58.400	56.800	58.000	58.000	58.000	58.000
9 **ordentliche Erträge**	**58.400**	**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**58.400**	**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**58.400**	**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
25 **Ergebnis**	**58.400**	**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
6 + sonstige Einzahlungen	58.400	56.800	58.000	58.000	58.000	58.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.400**	**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**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**	**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**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 2022

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

Beschreibung

>Konzessionsabgaben, Entgelt die Versorgungsunternehmen an Kommunen für die Einräumung des Rechtes zur Benutzung öffent. Verkehrswege für die verlegung und den betrieb von Leitungen entrichten.
>Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes

Auftrag

KVG LSA

Zielgruppe

>Beteiligungsgesellschaft

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		58.400	56.800	58.000	58.000	58.000	58.000
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben	58.400	56.800	58.000	58.000	58.000	58.000
9 **ordentliche Erträge**		**58.400**	**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**58.400**	**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**58.400**	**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
25 **Ergebnis**		**58.400**	**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
6 + sonstige Einzahlungen		58.400	56.800	58.000	58.000	58.000	58.000	0
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	58.400	56.800	58.000	58.000	58.000	58.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**58.400**	**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**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**	**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**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 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	+ sonstige ordentliche Erträge	191.200	191.200	275.200	275.200	275.200	275.200
9	**ordentliche Erträge**	**191.200**	**191.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**191.200**	**191.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**191.200**	**191.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**
25	**Ergebnis**	**191.200**	**191.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
6 + sonstige Einzahlungen	191.200	191.200	275.200	275.200	275.200	275.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.200**	**191.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**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)**	**191.200**	**191.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**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 2022

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

Beschreibung

>Konzessionsabgaben, Entgelt die Versorgungsunternehmen an Kommunen für die Einräumung des Rechtes zur Benutzung öffent. Verkehrswege für die verlegung und den betrieb von Leitungen entrichten.
>Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung vonTrinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes

Auftrag

KVG LSA

Zielgruppe

>Beteiligungsgesellschaft

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		191.200	191.200	275.200	275.200	275.200	275.200
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	191.200	191.200	275.200	275.200	275.200	275.200
9 **ordentliche Erträge**		**191.200**	**191.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**191.200**	**191.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**191.200**	**191.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**
25 **Ergebnis**		**191.200**	**191.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
6 + sonstige Einzahlungen		191.200	191.200	275.200	275.200	275.200	275.200	0
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	191.200	191.200	275.200	275.200	275.200	275.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**191.200**	**191.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**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)**		**191.200**	**191.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**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 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge	128.400	124.800	123.600	123.600	123.600	123.600
9 **ordentliche Erträge**	**128.400**	**124.800**	**123.600**	**123.600**	**123.600**	**123.600**
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**128.400**	**124.800**	**123.600**	**123.600**	**123.600**	**123.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**128.400**	**124.800**	**123.600**	**123.600**	**123.600**	**123.600**
25 **Ergebnis**	**128.400**	**124.800**	**123.600**	**123.600**	**123.600**	**123.600**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
6 + sonstige Einzahlungen	128.400	124.800	123.600	123.600	123.600	123.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.400**	**124.800**	**123.600**	**123.600**	**123.600**	**123.600**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**128.400**	**124.800**	**123.600**	**123.600**	**123.600**	**123.600**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		128.400	124.800	123.600	123.600	123.600	123.600
5.3.4.10.4511000	Konzessionsabgaben	128.400	124.800	123.600	123.600	123.600	123.600
9 **ordentliche Erträge**		**128.400**	**124.800**	**123.600**	**123.600**	**123.600**	**123.600**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**128.400**	**124.800**	**123.600**	**123.600**	**123.600**	**123.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**128.400**	**124.800**	**123.600**	**123.600**	**123.600**	**123.600**
25 **Ergebnis**		**128.400**	**124.800**	**123.600**	**123.600**	**123.600**	**123.600**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
6 + sonstige Einzahlungen		128.400	124.800	123.600	123.600	123.600	123.600	0
5.3.4.10.6511000	Konzessionsabgaben	128.400	124.800	123.600	123.600	123.600	123.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**128.400**	**124.800**	**123.600**	**123.600**	**123.600**	**123.600**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**128.400**	**124.800**	**123.600**	**123.600**	**123.600**	**123.600**	**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 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.000	162.000	164.000	163.500	163.500	163.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.406.100	1.432.300	1.423.900	1.422.100	1.360.000	1.351.000
9 **ordentliche Erträge**	**1.589.100**	**1.614.300**	**1.607.900**	**1.605.600**	**1.545.500**	**1.536.500**
10 Personalaufwendungen	501.500	553.700	596.000	577.300	589.100	601.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.000	1.771.600	1.666.500	1.771.000	1.771.000	1.771.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	584.100	595.300	564.600	577.300	565.100	577.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.796.800	3.764.800	3.700.700	3.627.800	3.531.400	3.413.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**6.584.400**	**6.685.400**	**6.527.800**	**6.553.400**	**6.456.600**	**6.362.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-4.995.300**	**-5.071.100**	**-4.919.900**	**-4.947.800**	**-4.911.100**	**-4.826.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.995.300**	**-5.071.100**	**-4.919.900**	**-4.947.800**	**-4.911.100**	**-4.826.300**
25 **Ergebnis**	**-4.995.300**	**-5.071.100**	**-4.919.900**	**-4.947.800**	**-4.911.100**	**-4.826.300**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.500	158.500	164.000	163.500	163.500	163.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.000**	**179.500**	**185.000**	**184.500**	**186.500**	**186.500**	**0**
9	Personalauszahlungen	501.500	553.700	603.700	585.200	597.100	609.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.000	1.771.600	1.666.500	1.771.000	1.771.000	1.771.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	579.600	591.800	564.600	577.300	565.100	577.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.783.100**	**2.917.100**	**2.834.800**	**2.933.500**	**2.933.200**	**2.957.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.603.100**	**-2.737.600**	**-2.649.800**	**-2.749.000**	**-2.746.700**	**-2.771.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	365.000	600.000	527.000	697.300	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	506.000	425.000	143.000	288.000	823.000	143.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**871.000**	**1.025.000**	**670.000**	**985.300**	**823.000**	**143.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	1.291.000	2.449.300	2.038.800	2.086.000	60.000	0	1.965.000
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	60.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.351.000**	**2.499.300**	**2.088.800**	**2.106.000**	**80.000**	**20.000**	**1.965.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-480.000**	**-1.474.300**	**-1.418.800**	**-1.120.700**	**743.000**	**123.000**	**-1.965.000**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.222.000	1.254.700	1.249.700	1.250.500	1.189.800	1.184.200
9 **ordentliche Erträge**	**1.225.500**	**1.258.200**	**1.253.200**	**1.253.000**	**1.192.300**	**1.186.700**
10 Personalaufwendungen	468.900	514.800	556.600	536.900	547.700	558.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.000	530.000	425.000	525.000	525.000	525.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	424.600	436.800	404.100	416.300	404.100	416.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.208.700	3.202.700	3.182.100	3.147.300	3.059.700	2.969.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**4.577.200**	**4.684.300**	**4.567.800**	**4.625.500**	**4.536.500**	**4.469.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-3.351.700**	**-3.426.100**	**-3.314.600**	**-3.372.500**	**-3.344.200**	**-3.282.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.351.700**	**-3.426.100**	**-3.314.600**	**-3.372.500**	**-3.344.200**	**-3.282.800**
25 **Ergebnis**	**-3.351.700**	**-3.426.100**	**-3.314.600**	**-3.372.500**	**-3.344.200**	**-3.282.800**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	468.900	514.800	564.300	544.800	555.700	566.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.000	530.000	425.000	525.000	525.000	525.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	424.600	436.800	404.100	416.300	404.100	416.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.368.500**	**1.481.600**	**1.393.400**	**1.486.100**	**1.484.800**	**1.508.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.365.000**	**-1.478.100**	**-1.389.900**	**-1.483.600**	**-1.482.300**	**-1.505.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	365.000	600.000	527.000	650.000	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	421.000	360.000	143.000	288.000	823.000	143.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**786.000**	**960.000**	**670.000**	**938.000**	**823.000**	**143.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	1.291.000	2.285.000	1.927.000	2.015.000	60.000	0	1.965.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	60.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.351.000**	**2.335.000**	**1.977.000**	**2.035.000**	**80.000**	**20.000**	**1.965.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-565.000**	**-1.375.000**	**-1.307.000**	**-1.097.000**	**743.000**	**123.000**	**-1.965.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.222.000	1.254.700	1.249.700	1.250.500	1.189.800	1.184.200
5.4.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.083.300	1.088.400	1.083.500	1.082.900	1.015.300	994.300
5.4.1.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	138.200	165.800	165.700	167.100	174.000	189.400
5.4.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500	500	500	500	500
9 **ordentliche Erträge**		**1.225.500**	**1.258.200**	**1.253.200**	**1.253.000**	**1.192.300**	**1.186.700**
10 Personalaufwendungen		468.900	514.800	556.600	536.900	547.700	558.800
5.4.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	376.300	412.300	445.100	429.100	437.700	446.500
5.4.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.900	17.400	18.800	18.200	18.600	19.000
5.4.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	76.700	85.100	92.700	89.600	91.400	93.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		475.000	530.000	425.000	525.000	525.000	525.000
5.4.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	40.000	0	0	0	0
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000
5.4.1.10.5221002	Unterhaltung Radwege	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	150.000	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		424.600	436.800	404.100	416.300	404.100	416.300
5.4.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	0	12.200	0	12.200	0	12.200
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	377.500	377.500	357.000	357.000	357.000	357.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.208.700	3.202.700	3.182.100	3.147.300	3.059.700	2.969.400
5.4.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.208.700	3.202.700	3.182.100	3.147.300	3.059.700	2.969.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**4.577.200**	**4.684.300**	**4.567.800**	**4.625.500**	**4.536.500**	**4.469.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.351.700**	**-3.426.100**	**-3.314.600**	**-3.372.500**	**-3.344.200**	**-3.282.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-3.351.700**	**-3.426.100**	**-3.314.600**	**-3.372.500**	**-3.344.200**	**-3.282.800**
25 **Ergebnis**		**-3.351.700**	**-3.426.100**	**-3.314.600**	**-3.372.500**	**-3.344.200**	**-3.282.800**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.1.10.6311000	Vewaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.500**	**3.500**	**3.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		468.900	514.800	564.300	544.800	555.700	566.900	0
5.4.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	376.300	412.300	451.200	435.300	444.000	452.900	0
5.4.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.900	17.400	19.100	18.500	18.900	19.300	0
5.4.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	76.700	85.100	94.000	91.000	92.800	94.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		475.000	530.000	425.000	525.000	525.000	525.000	0
5.4.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	40.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000	0
5.4.1.10.7221002	Unterhaltung Radwege	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.4.1.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	150.000	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		424.600	436.800	404.100	416.300	404.100	416.300	0
5.4.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	0	12.200	0	12.200	0	12.200	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	377.500	377.500	357.000	357.000	357.000	357.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.368.500**	**1.481.600**	**1.393.400**	**1.486.100**	**1.484.800**	**1.508.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.365.000**	**-1.478.100**	**-1.389.900**	**-1.483.600**	**-1.482.300**	**-1.505.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		365.000	600.000	527.000	650.000	0	0	0
5.4.1.10/2701.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	15.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2703.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	350.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2734.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	270.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2735.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	330.000	527.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2736.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	350.000	0	0	0
5.4.1.10/2739.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	300.000	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		421.000	360.000	143.000	288.000	823.000	143.000	0
5.4.1.10/2002.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	220.000	165.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2003.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5.4.1.10/2043.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	145.000	169.000	0	0
5.4.1.10/2099.6881200	Ausgleichsbeträge	15.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2703.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	94.000	0	0	511.000	0	0
5.4.1.10/2704.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	26.000	26.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2740.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2754.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	35.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2997.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	143.000	143.000	143.000	143.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**786.000**	**960.000**	**670.000**	**938.000**	**823.000**	**143.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		1.291.000	2.285.000	1.927.000	2.015.000	60.000	0	1.965.000
5.4.1.10/2002.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2025.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	160.000	110.000	0	0	0
5.4.1.10/2030.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	102.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2038.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2043.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	190.000	300.000	0	0	300.000
5.4.1.10/2099.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2701.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2703.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2705.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	50.000	45.000	0	0	45.000
5.4.1.10/2716.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2734.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2735.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	466.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2736.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	560.000	20.000	0	580.000
5.4.1.10/2739.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	60.000	400.000	40.000	0	440.000
5.4.1.10/2752.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	155.000	78.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2754.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	540.000	801.000	600.000	0	0	600.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		60.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.10/2990.7891099	Rückzahlung Beiträge	40.000	30.000	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**		**1.351.000**	**2.335.000**	**1.977.000**	**2.035.000**	**80.000**	**20.000**	**1.965.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-565.000**	**-1.375.000**	**-1.307.000**	**-1.097.000**	**743.000**	**123.000**	**-1.965.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
2002 Erschließung Lerchenweg / Schwalbenweg										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		220.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2002.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	220.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		64.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2002.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**156.000**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2003 Straßenausbau Westdorfer Straße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2003.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2019 3. EW GG Güstener Str.										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2023 Straßenbrücke "Im Busch" Aschersleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2025 Entwässerung Güstener Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	160.000	110.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2025.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	160.000	110.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-160.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2027 Gehweg im Pfeilergraben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2028 Brücke an der Pferde-Eine										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2030 Erweiterung Radwegenetz										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	102.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2030.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	102.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-50.000**	**-102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2037 RW-Kanal H.-Heine-Straße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2038 RW-Kanal E.-Toller-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
5.4.1.10/2038.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-125.000**	**0**	**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	145.000	169.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2043.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	145.000	169.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	190.000	300.000	0	0	300.000	0	0
5.4.1.10/2043.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	190.000	300.000	0	0	300.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-190.000**	**-155.000**	**169.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
2047 Neubau Buswarteunterstand Pfeilergraben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2049 B180 Rad- und Gehweg (Eislebener Str.)										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2055 Ausbau Marienstraße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2069 Straßenausbau B Plan 19 - Hennstraße/Schützenstraße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2070 Straßenausbau B Plan 07 - GE Florian-Geyer-Straße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2099 Straßenbaumaßnahmen aus Ausgleichsbeträgen Innenstadt										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2099.6881200	Ausgleichsbeträge	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2099.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
2701 Neubau DB Bahnübergänge OT Klein Schierstedt										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2701.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		87.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2701.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2703 Straßenausbau Angerstraße OT Mehringen										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		350.000	94.000	0	0	511.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2703.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2703.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	94.000	0	0	511.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2703.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-650.000**	**-406.000**	**0**	**0**	**511.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2704 Straßenausbau Marktring OT Schackstedt										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**26.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2705 Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	80.000	50.000	45.000	0	0	45.000	0	0
5.4.1.10/2705.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	50.000	45.000	0	0	45.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-80.000**	**-50.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**
2708 Straßenausbau Domäne/Am Bahnhof OT Freckleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2709 Straßenausbau Lutherstraße/Schenkgasse OT Drohndorf										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2716 Ausbau Straße der Freundschaft OT Freckleben										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
5.4.1.10/2716.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2734 BW 28 Flutgraben-/Mühlgrabenbrücke "Gipshütte" OT Drohndorf										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2734.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2734.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2735 BW 27 Wipperbrücke "Gipshütte" OT Drohndorf										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	330.000	527.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2735.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	330.000	527.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	466.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2735.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	466.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-170.000**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2736 BW 66 Brücke "Fabrikhof" OT Schackenthal										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2736.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	20.000	560.000	20.000	0	580.000	0	0
5.4.1.10/2736.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	560.000	20.000	0	580.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-20.000**	**-210.000**	**-20.000**	**0**	**-580.000**	**0**	**0**
2737 BW 47 Schafbrücke (Eine) OT Westdorf										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	60.000	60.000	400.000	40.000	0	440.000	0	0
5.4.1.10/2739.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	60.000	400.000	40.000	0	440.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-100.000**	**-40.000**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**
2740 Nebenanlagen OD Westdorf - Bau L 228										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2740.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**40.000**	**40.000**	**0**	**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**
2746 BW 83 Durchlass "Fuchsloch" am Sportlerheim OT Schackstedt										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2747 BW 53 Bachbrücke "Am Busch" Hoppberg OT Schackstedt										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2748 BW 51 Gehwegbrücke "Wippersteg" OT Mehringen										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2749 BW 36 Wipperbrücke "Winzersteg" OT Freckleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2752 Löschwasserbehälter OT Wilsleben										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	155.000	78.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2752.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	155.000	78.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-155.000**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2754 Straßenausbau Alte Bahnhofstraße OT Mehringen										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2754.6881001	wiederkehrende Beiträge	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	540.000	801.000	600.000	0	0	600.000	0	0
5.4.1.10/2754.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	540.000	801.000	600.000	0	0	600.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-505.000**	**-801.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**
2990 Beiträge aus Vorjahren (KR)										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
2991 Ein- und Auszahlungen für bereits abgeschlossenen Maßnahmen										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2997 Mehrbelastungsausgleich LSA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	143.000	143.000	143.000	143.000	0	0	0
5.4.1.10/2997.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	143.000	143.000	143.000	143.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**0**	**0**	**0**
9000 Abwicklung von Fördermitteln										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
9	**ordentliche Erträge**	**19.200**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
16	+ bilanzielle Abschreibungen	96.700	96.700	95.900	95.900	95.900	89.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.700**	**96.700**	**95.900**	**95.900**	**95.900**	**89.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-77.500**	**-77.100**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-69.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-77.500**	**-77.100**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-69.600**
25	**Ergebnis**	**-77.500**	**-77.100**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-69.600**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		19.200	19.600	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	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
9 **ordentliche Erträge**		**19.200**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
16 + bilanzielle Abschreibungen		96.700	96.700	95.900	95.900	95.900	89.200
5.4.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.700	96.700	95.900	95.900	95.900	89.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**96.700**	**96.700**	**95.900**	**95.900**	**95.900**	**89.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-77.500**	**-77.100**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-69.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-77.500**	**-77.100**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-69.600**
25 **Ergebnis**		**-77.500**	**-77.100**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-69.600**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	15.400	15.300	15.300	15.300
5.4.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.900	15.900	15.400	15.300	15.300	15.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**15.900**	**15.900**	**15.400**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-6.900**	**-6.900**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-6.900**	**-6.900**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
25 **Ergebnis**		**-6.900**	**-6.900**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	153.700	149.700	149.700	149.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**154.200**	**154.200**	**153.700**	**149.700**	**149.700**	**149.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.300**
25 **Ergebnis**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.300**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	153.700	149.700	149.700	149.600
5.4.4.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154.200	154.200	153.700	149.700	149.700	149.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**154.200**	**154.200**	**153.700**	**149.700**	**149.700**	**149.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-101.900**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-101.900**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.300**
25 **Ergebnis**		**-101.900**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.300**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
2024 Kreisverkehr Magdeburger Chaussee									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.500	158.500	160.500	161.000	161.000	161.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	103.600	96.700	93.300	90.700	89.300	85.900
9 **ordentliche Erträge**	**283.100**	**275.200**	**273.800**	**271.700**	**272.300**	**268.900**
10 Personalaufwendungen	32.600	38.900	39.400	40.400	41.400	42.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.000	1.241.600	1.241.500	1.246.000	1.246.000	1.246.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	159.500	158.500	160.500	161.000	161.000	161.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	321.300	295.300	253.600	219.600	210.800	189.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.740.400**	**1.734.300**	**1.695.000**	**1.667.000**	**1.659.200**	**1.639.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.457.300**	**-1.459.100**	**-1.421.200**	**-1.395.300**	**-1.386.900**	**-1.370.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.457.300**	**-1.459.100**	**-1.421.200**	**-1.395.300**	**-1.386.900**	**-1.370.300**
25 **Ergebnis**	**-1.457.300**	**-1.459.100**	**-1.421.200**	**-1.395.300**	**-1.386.900**	**-1.370.300**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.000	155.000	160.500	161.000	161.000	161.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.500**	**176.000**	**181.500**	**182.000**	**184.000**	**184.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	32.600	38.900	39.400	40.400	41.400	42.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.000	1.241.600	1.241.500	1.246.000	1.246.000	1.246.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	155.000	155.000	160.500	161.000	161.000	161.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.414.600**	**1.435.500**	**1.441.400**	**1.447.400**	**1.448.400**	**1.449.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.238.100**	**-1.259.500**	**-1.259.900**	**-1.265.400**	**-1.264.400**	**-1.265.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	47.300	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	85.000	65.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000**	**65.000**	**0**	**47.300**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	164.300	111.800	71.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**164.300**	**111.800**	**71.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.000**	**-99.300**	**-111.800**	**-23.700**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		159.500	158.500	160.500	161.000	161.000	161.000
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.500	158.500	160.500	161.000	161.000	161.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
5.4.5.10.4485008	Erträge aus Kostenerstattungen vom BWH	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.10.4561100	Bußgelder lfd.	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 **ordentliche Erträge**		**181.500**	**179.500**	**181.500**	**182.000**	**184.000**	**184.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		427.000	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	6.000	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		159.500	158.500	160.500	161.000	161.000	161.000
5.4.5.10.5455008	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	159.500	158.500	160.500	161.000	161.000	161.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**586.500**	**584.500**	**586.500**	**587.000**	**587.000**	**587.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-403.000**	**-403.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-403.000**	**-403.000**
25 **Ergebnis**		**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-403.000**	**-403.000**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155.000	155.000	160.500	161.000	161.000	161.000	0
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.000	155.000	160.500	161.000	161.000	161.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	0
5.4.5.10.6485008	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom BWH	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.5.10.6561100	Bußgelder lfd.	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**176.500**	**176.000**	**181.500**	**182.000**	**184.000**	**184.000**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		427.000	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000	0
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	6.000	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		155.000	155.000	160.500	161.000	161.000	161.000	0
5.4.5.10.7455008	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	155.000	155.000	160.500	161.000	161.000	161.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**582.000**	**581.000**	**586.500**	**587.000**	**587.000**	**587.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-405.500**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-403.000**	**-403.000**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		101.600	95.700	92.300	89.700	88.300	84.900
5.4.5.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.500	69.400	67.500	63.800	63.500	61.700
5.4.5.11.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	32.100	26.300	24.800	25.900	24.800	23.200
9 **ordentliche Erträge**		**101.600**	**95.700**	**92.300**	**89.700**	**88.300**	**84.900**
10 Personalaufwendungen		32.600	38.900	39.400	40.400	41.400	42.400
5.4.5.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.100	31.100	31.400	32.100	32.800	33.500
5.4.5.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
5.4.5.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	5.400	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800.000	815.600	815.500	820.000	820.000	820.000
5.4.5.11.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800.000	815.600	815.500	820.000	820.000	820.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		321.300	295.300	253.600	219.600	210.800	189.800
5.4.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	321.300	295.300	253.600	219.600	210.800	189.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.153.900**	**1.149.800**	**1.108.500**	**1.080.000**	**1.072.200**	**1.052.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.052.300**	**-1.054.100**	**-1.016.200**	**-990.300**	**-983.900**	**-967.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.052.300**	**-1.054.100**	**-1.016.200**	**-990.300**	**-983.900**	**-967.300**
25 **Ergebnis**		**-1.052.300**	**-1.054.100**	**-1.016.200**	**-990.300**	**-983.900**	**-967.300**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		32.600	38.900	39.400	40.400	41.400	42.400	0
5.4.5.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	26.100	31.100	31.400	32.100	32.800	33.500	0
5.4.5.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	0
5.4.5.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	5.400	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800.000	815.600	815.500	820.000	820.000	820.000	0
5.4.5.11.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800.000	815.600	815.500	820.000	820.000	820.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**832.600**	**854.500**	**854.900**	**860.400**	**861.400**	**862.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-832.600**	**-854.500**	**-854.900**	**-860.400**	**-861.400**	**-862.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	47.300	0	0	0
5.4.5.11/2004.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	13.300	0	0	0
5.4.5.11/2059.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	20.000	0	0	0
5.4.5.11/2060.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	14.000	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		85.000	65.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2006.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2032.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2039.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2713.6881001	wiederkehrende Beiträge	15.000	20.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2751.6881001	wiederkehrende Beiträge	10.000	25.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**85.000**	**65.000**	**0**	**47.300**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	164.300	111.800	71.000	0	0	0
5.4.5.11/2004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0
5.4.5.11/2057.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	3.500	27.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2059.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0
5.4.5.11/2060.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	21.000	0	0	0
5.4.5.11/2065.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2066.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	34.500	34.500	0	0	0	0
5.4.5.11/2067.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.300	20.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
	5.4.5.11/2753.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
	5.4.5.11/2755.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**164.300**	**111.800**	**71.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**85.000**	**-99.300**	**-111.800**	**-23.700**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
2004 Straßenbeleuchtung Hecklinger Straße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	13.300	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2004.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	13.300	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2006 Straßenbeleuchtung Askanierstraße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2006.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2032 Neubau Straßenbeleuchtung Karl-Marx-Straße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2032.6881000	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**
2033 Neubau Straßenbeleuchtung Marienstraße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2034 Straßenbeleuchtung Engelsstraße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2035 Neubau Straßenbeleuchtung Heinrich-Heine-Straße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2039 Straßenbeleuchtung Hohlweg										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2039.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2048 Straßenbeleuchtung Schmidtmannstr. zur Oststr.										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2050 Straßenbeleuchtung Eislebener Str.										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2056 Straßenbeleuchtung Klopstockstraße										

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2057 Straßenbeleuchtung Ernst-Toller-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	3.500	27.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2057.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	3.500	27.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-3.500**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2058 Straßenbeleuchtung Herderstraße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2059 Straßenbeleuchtung Rosenstraße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2059.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2059.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2060 Straßenbeleuchtung Brunnenstraße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2060.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	21.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2060.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2061 Straßenbeleuchtung Tie										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2062 Straßenbeleuchtung Thomas-Mann-Straße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2063 Straßenbeleuchtung Vor dem Johannistor										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2064 Straßenbeleuchtung Lessingstraße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2065 Straßenbeleuchtung Heinrich-Zille-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2065.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2066 Straßenbeleuchtung Käthe-Kollwitz-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2066.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-34.500**	**-34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2067 Straßenbeleuchtung Clara-Zetkin-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.300	20.300	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2067.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.300	20.300	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-20.300**	**-20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2705 Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2713 Straßenbeleuchtung Ascherslebener Str. OT Winningen										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2713.6881001	wiederkehrende Beiträge	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**15.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2740 Nebenanlagen OD Westdorf - Bau L 228										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2745 Straßenbeleuchtung Erweiterung Damaschkeweg OT Schackstedt										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2751 Straßenbeleuchtung Burgstraße OT Winningen										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2751.6881001	wiederkehrende Beiträge	10.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**10.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2753 Straßenbeleuchtung OT Schackstedt "Trift / A.D. Grube"										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2753.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2755 Straßenbeleuchtung "Grund" OT Winningen										

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2755.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	300	300	300	300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.000	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	160.700	161.300	163.100	162.900	157.500	154.600
9 **ordentliche Erträge**	**246.700**	**320.800**	**319.400**	**319.200**	**313.800**	**310.900**
10 Personalaufwendungen	128.500	138.800	128.500	100.400	102.700	105.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.000	711.000	696.000	741.000	731.000	791.000
13 + Transferaufwendungen	165.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	302.800	302.600	302.600	302.200	291.900	286.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.211.800**	**1.332.900**	**1.317.600**	**1.334.100**	**1.316.100**	**1.373.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-965.100**	**-1.012.100**	**-998.200**	**-1.014.900**	**-1.002.300**	**-1.062.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-965.100**	**-1.012.100**	**-998.200**	**-1.014.900**	**-1.002.300**	**-1.062.100**
25 **Ergebnis**	**-965.100**	**-1.012.100**	**-998.200**	**-1.014.900**	**-1.002.300**	**-1.062.100**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	300	300	300	300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	150.000	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**	**66.000**	**156.000**	**156.300**	**156.300**	**156.300**	**156.300**	**0**
9	Personalauszahlungen	128.500	138.800	136.100	108.200	110.700	113.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.000	711.000	696.000	741.000	731.000	791.000	0
12	+ Transferauszahlungen	165.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	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**	**909.000**	**1.030.300**	**1.022.600**	**1.039.700**	**1.032.200**	**1.094.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-843.000**	**-874.300**	**-866.300**	**-883.400**	**-875.900**	**-938.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	900.000	900.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**900.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	1.000.000	1.000.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.000	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	123.700	123.700	123.700	123.600	118.200	116.500
9 **ordentliche Erträge**	**129.700**	**133.200**	**130.000**	**129.900**	**124.500**	**122.800**
10 Personalaufwendungen	69.600	74.400	75.400	77.100	78.800	80.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.000	676.000	656.000	706.000	696.000	756.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	234.900	234.600	235.300	235.200	224.900	221.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**885.000**	**985.500**	**967.200**	**1.018.800**	**1.000.200**	**1.058.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-755.300**	**-852.300**	**-837.200**	**-888.900**	**-875.700**	**-935.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-755.300**	**-852.300**	**-837.200**	**-888.900**	**-875.700**	**-935.800**
25 **Ergebnis**	**-755.300**	**-852.300**	**-837.200**	**-888.900**	**-875.700**	**-935.800**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.000**	**6.000**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	69.600	74.400	75.400	77.100	78.800	80.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.000	676.000	656.000	706.000	696.000	756.000	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**	**650.100**	**750.900**	**731.900**	**783.600**	**775.300**	**837.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-644.100**	**-744.900**	**-725.600**	**-777.300**	**-769.000**	**-830.700**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	400	300	300	300	300
5.5.1.10.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	400	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		6.000	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.10.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.100	0	0	0	0
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	123.600	118.200	116.500
5.5.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.500	123.500	123.500	123.500	118.200	116.500
5.5.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	200	200	100	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**129.700**	**133.200**	**130.000**	**129.900**	**124.500**	**122.800**
10 Personalaufwendungen		69.600	74.400	75.400	77.100	78.800	80.500
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.800	59.500	60.200	61.500	62.800	64.100
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
5.5.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	11.400	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		580.000	676.000	656.000	706.000	696.000	756.000
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000	150.000	100.000	100.000	150.000	200.000
5.5.1.10.5221004	Aufforstung "Alte Burg"	0	10.000	30.000	70.000	0	0
5.5.1.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	510.000	510.000	520.000	530.000	540.000	550.000
5.5.1.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	6.000	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		234.900	234.600	235.300	235.200	224.900	221.600
5.5.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	234.900	234.600	235.300	235.200	224.900	221.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**885.000**	**985.500**	**967.200**	**1.018.800**	**1.000.200**	**1.058.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-755.300**	**-852.300**	**-837.200**	**-888.900**	**-875.700**	**-935.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-755.300**	**-852.300**	**-837.200**	**-888.900**	**-875.700**	**-935.800**
25 **Ergebnis**		**-755.300**	**-852.300**	**-837.200**	**-888.900**	**-875.700**	**-935.800**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	300	300	300	300	0
5.5.1.10.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.000**	**6.000**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**0**
9 Personalauszahlungen		69.600	74.400	75.400	77.100	78.800	80.500	0
5.5.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	55.800	59.500	60.200	61.500	62.800	64.100	0
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900	0
5.5.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	11.400	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		580.000	676.000	656.000	706.000	696.000	756.000	0
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000	150.000	100.000	100.000	150.000	200.000	0
5.5.1.10.7221004	Aufforstung "Alte Burg"	0	10.000	30.000	70.000	0	0	0
5.5.1.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	510.000	510.000	520.000	530.000	540.000	550.000	0
5.5.1.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	6.000	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**		**650.100**	**750.900**	**731.900**	**783.600**	**775.300**	**837.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-644.100**	**-744.900**	**-725.600**	**-777.300**	**-769.000**	**-830.700**	**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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
1063 Hundefreilaufwiese									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2042 Stromanschluss Stadtpark									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7600 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Tiefbauamt									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	37.000	37.600	39.400	39.300	39.300	38.100
9 **ordentliche Erträge**	**117.000**	**187.600**	**189.400**	**189.300**	**189.300**	**188.100**
10 Personalaufwendungen	58.900	64.400	53.100	23.300	23.900	24.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	165.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	67.900	68.000	67.300	67.000	67.000	64.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**321.800**	**342.400**	**345.400**	**310.300**	**310.900**	**309.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-204.800**	**-154.800**	**-156.000**	**-121.000**	**-121.600**	**-121.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-204.800**	**-154.800**	**-156.000**	**-121.000**	**-121.600**	**-121.300**
25 **Ergebnis**	**-204.800**	**-154.800**	**-156.000**	**-121.000**	**-121.600**	**-121.300**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	58.900	64.400	60.700	31.100	31.900	32.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	0
12 + Transferauszahlungen	165.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**253.900**	**274.400**	**285.700**	**251.100**	**251.900**	**252.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-193.900**	**-124.400**	**-135.700**	**-101.100**	**-101.900**	**-102.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	900.000	900.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**900.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	1.000.000	1.000.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.5.2.10.4361000	Zweckgebundene Abgaben	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		37.000	37.600	39.400	39.300	39.300	38.100
5.5.2.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.000	37.600	39.400	39.300	39.300	38.100
9 **ordentliche Erträge**		**117.000**	**187.600**	**189.400**	**189.300**	**189.300**	**188.100**
10 Personalaufwendungen		58.900	64.400	53.100	23.300	23.900	24.500
5.5.2.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.200	51.500	42.400	18.300	18.700	19.100
5.5.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.200	1.800	900	1.000	1.100
5.5.2.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	9.700	10.700	8.900	4.100	4.200	4.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen		165.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5.5.2.10.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	165.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		67.900	68.000	67.300	67.000	67.000	64.900
5.5.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.900	68.000	67.300	67.000	67.000	64.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**321.800**	**342.400**	**345.400**	**310.300**	**310.900**	**309.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-204.800**	**-154.800**	**-156.000**	**-121.000**	**-121.600**	**-121.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-204.800**	**-154.800**	**-156.000**	**-121.000**	**-121.600**	**-121.300**
25 **Ergebnis**		**-204.800**	**-154.800**	**-156.000**	**-121.000**	**-121.600**	**-121.300**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
5.5.2.10.6361000	Zweckgebunden Abgaben	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**60.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		58.900	64.400	60.700	31.100	31.900	32.700	0
5.5.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	47.200	51.500	48.500	24.500	25.000	25.500	0
5.5.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.200	2.100	1.200	1.300	1.400	0
5.5.2.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	9.700	10.700	10.100	5.400	5.600	5.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	0
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	0
12 + Transferauszahlungen		165.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
5.5.2.10.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	165.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**253.900**	**274.400**	**285.700**	**251.100**	**251.900**	**252.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-193.900**	**-124.400**	**-135.700**	**-101.100**	**-101.900**	**-102.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	900.000	900.000	0
5.5.2.10/2712.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	900.000	900.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**900.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	400.000	1.000.000	1.000.000	0
5.5.2.10/2712.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	400.000	1.000.000	1.000.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**400.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
2013	Wiederherstellung Entwässerungsgräben Engelsstraße/Klopstockstraße									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014	Maßnahme geg. Erosion sö Stadtgebiet									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2712	Maßnahme geg. Erosion OT Schackenthal									
10	+ Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0	0
	5.5.2.10/2712.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0	0
30	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	5.5.2.10/2712.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.640.000	0	0	0	0	0
	5.6.1.50.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.640.000	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.000	0	0	0	0	0
	5.6.1.50.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.640.000	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.640.000**	**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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.640.000	0	0	0	0	0	0
5.6.1.50.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.640.000	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.640.000	0	0	0	0	0	0
5.6.1.50.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.640.000	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.640.000**	**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 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.800	7.000	27.800	7.000	7.000	27.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.900	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	429.900	389.200	383.500	376.500	374.500	374.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	218.900	215.200	224.900	224.300	224.100	223.200
9 **ordentliche Erträge**	**694.500**	**627.100**	**651.900**	**623.500**	**621.300**	**641.200**
10 Personalaufwendungen	580.100	594.300	522.900	532.600	542.500	552.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.600	566.400	653.500	637.100	620.000	649.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	54.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	509.000	513.400	542.000	541.600	542.000	539.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.682.200**	**1.728.600**	**1.722.900**	**1.715.800**	**1.709.000**	**1.746.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-987.700**	**-1.101.500**	**-1.071.000**	**-1.092.300**	**-1.087.700**	**-1.105.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-987.700**	**-1.101.500**	**-1.071.000**	**-1.092.300**	**-1.087.700**	**-1.105.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.300	132.800	124.800	117.700	117.700	117.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	25.000	25.800	26.700	27.900	29.000
25 **Ergebnis**	**-888.300**	**-993.700**	**-972.000**	**-1.001.300**	**-997.900**	**-1.016.500**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.800	7.000	27.800	7.000	7.000	27.800	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.900	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	429.900	389.200	383.500	376.500	374.500	374.500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**475.600**	**411.900**	**427.000**	**399.200**	**397.200**	**418.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	580.100	594.300	522.900	532.600	542.500	552.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.600	566.400	653.500	637.100	620.000	649.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	7.500	54.500	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**	**1.173.200**	**1.215.200**	**1.180.900**	**1.174.200**	**1.167.000**	**1.207.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-697.600**	**-803.300**	**-753.900**	**-775.000**	**-769.800**	**-789.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.000	113.200	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.000**	**113.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.400	32.800	9.600	30.000	4.000	30.000	0
31	+ Baumaßnahmen	120.000	345.000	50.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.400**	**377.800**	**59.600**	**30.000**	**4.000**	**30.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.400**	**-264.600**	**-59.600**	**-30.000**	**-4.000**	**-30.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800	0	20.800	0	0	20.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.800	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
9	**ordentliche Erträge**	**37.600**	**14.500**	**35.300**	**14.500**	**14.500**	**35.300**
10	Personalaufwendungen	271.200	278.500	289.900	295.800	301.800	308.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300	24.500	50.500	23.000	23.000	23.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**321.500**	**353.000**	**340.400**	**318.800**	**324.800**	**331.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-283.900**	**-338.500**	**-305.100**	**-304.300**	**-310.300**	**-295.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-283.900**	**-338.500**	**-305.100**	**-304.300**	**-310.300**	**-295.800**
25	**Ergebnis**	**-283.900**	**-338.500**	**-305.100**	**-304.300**	**-310.300**	**-295.800**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.800	0	20.800	0	0	20.800	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.800	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.600**	**14.500**	**35.300**	**14.500**	**14.500**	**35.300**	**0**
9	Personalauszahlungen	271.200	278.500	289.900	295.800	301.800	308.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300	24.500	50.500	23.000	23.000	23.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.500**	**353.000**	**340.400**	**318.800**	**324.800**	**331.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-283.900**	**-338.500**	**-305.100**	**-304.300**	**-310.300**	**-295.800**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.800	0	20.800	0	0	20.800
5.7.1.10.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.800	0	20.800	0	0	20.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.800	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.7.1.10.4321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BOT	16.800	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
9 **ordentliche Erträge**		**37.600**	**14.500**	**35.300**	**14.500**	**14.500**	**35.300**
10 Personalaufwendungen		271.200	278.500	289.900	295.800	301.800	308.100
5.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	217.600	223.000	231.800	236.500	241.300	246.200
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.200	9.500	9.800	10.000	10.200	10.500
5.7.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	44.400	46.000	48.300	49.300	50.300	51.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.300	24.500	50.500	23.000	23.000	23.000
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.500	10.000	36.000	8.500	8.500	8.500
5.7.1.10.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BOT	16.800	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	50.000	0	0	0	0
5.7.1.10.5431003	Geschäftsaufwendungen Zukunft Innenstadt	0	50.000	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**321.500**	**353.000**	**340.400**	**318.800**	**324.800**	**331.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-283.900**	**-338.500**	**-305.100**	**-304.300**	**-310.300**	**-295.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-283.900**	**-338.500**	**-305.100**	**-304.300**	**-310.300**	**-295.800**
25 **Ergebnis**		**-283.900**	**-338.500**	**-305.100**	**-304.300**	**-310.300**	**-295.800**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		20.800	0	20.800	0	0	20.800	0
5.7.1.10.6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.800	0	20.800	0	0	20.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.800	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
5.7.1.10.6321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BOT	16.800	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**37.600**	**14.500**	**35.300**	**14.500**	**14.500**	**35.300**	**0**
9 Personalauszahlungen		271.200	278.500	289.900	295.800	301.800	308.100	0
5.7.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	217.600	223.000	231.800	236.500	241.300	246.200	0
5.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.200	9.500	9.800	10.000	10.200	10.500	0
5.7.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	44.400	46.000	48.300	49.300	50.300	51.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.300	24.500	50.500	23.000	23.000	23.000	0
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.500	10.000	36.000	8.500	8.500	8.500	0
5.7.1.10.7271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen BOT	16.800	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	50.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7431003	Geschäftsauszahlungen Zukunft Innenstadt	0	50.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**321.500**	**353.000**	**340.400**	**318.800**	**324.800**	**331.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-283.900**	**-338.500**	**-305.100**	**-304.300**	**-310.300**	**-295.800**	**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 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	429.900	389.200	383.500	376.500	374.500	374.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	218.900	215.200	224.900	224.300	224.100	223.200
9 **ordentliche Erträge**	**656.900**	**612.600**	**616.600**	**609.000**	**606.800**	**605.900**
10 Personalaufwendungen	308.900	315.800	233.000	236.800	240.700	244.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.300	541.900	603.000	614.100	597.000	626.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	509.000	513.400	542.000	541.600	542.000	539.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.360.700**	**1.375.600**	**1.382.500**	**1.397.000**	**1.384.200**	**1.415.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-703.800**	**-763.000**	**-765.900**	**-788.000**	**-777.400**	**-809.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-703.800**	**-763.000**	**-765.900**	**-788.000**	**-777.400**	**-809.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.300	132.800	124.800	117.700	117.700	117.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	25.000	25.800	26.700	27.900	29.000
25 **Ergebnis**	**-604.400**	**-655.200**	**-666.900**	**-697.000**	**-687.600**	**-720.700**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	429.900	389.200	383.500	376.500	374.500	374.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**438.000**	**397.400**	**391.700**	**384.700**	**382.700**	**382.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	308.900	315.800	233.000	236.800	240.700	244.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.300	541.900	603.000	614.100	597.000	626.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	7.500	4.500	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**	**851.700**	**862.200**	**840.500**	**855.400**	**842.200**	**876.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-413.700**	**-464.800**	**-448.800**	**-470.700**	**-459.500**	**-493.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.000	113.200	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.000**	**113.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.400	32.800	9.600	30.000	4.000	30.000	0
31 + Baumaßnahmen	120.000	345.000	50.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.400**	**377.800**	**59.600**	**30.000**	**4.000**	**30.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.400**	**-264.600**	**-59.600**	**-30.000**	**-4.000**	**-30.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	11.000	9.500	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	10.000	8.500	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.800**	**11.000**	**9.500**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.400**	**-9.600**	**-8.100**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-10.400**	**-9.600**	**-8.100**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
5.7.3.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
25	**Ergebnis**	**-10.500**	**-9.600**	**-8.200**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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	11.000	9.500	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	10.000	8.500	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**	**11.000**	**9.500**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-10.400**	**-9.600**	**-8.100**	**-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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		28.200	21.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5.7.3.12.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	7.000	0	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	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		35.300	31.500	41.000	41.000	41.000	41.000
5.7.3.12.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.300	31.500	41.000	41.000	41.000	41.000
9 **ordentliche Erträge**		**63.500**	**52.900**	**63.400**	**63.400**	**63.400**	**63.400**
10 Personalaufwendungen		89.800	91.300	91.900	93.100	94.300	95.500
5.7.3.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.900	41.000	41.400	42.300	43.200	44.100
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	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
5.7.3.12.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.900	129.500	116.000	121.000	116.000	121.000
5.7.3.12.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.400	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000
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	93.500	93.500	85.000	85.000	85.000	85.000
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		88.400	93.000	121.400	120.600	121.200	120.400
5.7.3.12.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.400	93.000	121.400	120.600	121.200	120.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**303.300**	**314.000**	**329.500**	**334.900**	**331.700**	**337.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-239.800**	**-261.100**	**-266.100**	**-271.500**	**-268.300**	**-273.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-239.800**	**-261.100**	**-266.100**	**-271.500**	**-268.300**	**-273.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.400	27.500	22.600	23.000	23.000	23.000
5.7.3.12.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.400	27.500	22.600	23.000	23.000	23.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.7.3.12.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25 **Ergebnis**		**-214.600**	**-235.000**	**-244.900**	**-249.900**	**-246.700**	**-252.100**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		28.200	21.400	22.400	22.400	22.400	22.400	0
5.7.3.12.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.000	0	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	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.200**	**21.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		89.800	91.300	91.900	93.100	94.300	95.500	0
5.7.3.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	39.900	41.000	41.400	42.300	43.200	44.100	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	1.800	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	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		124.900	129.500	116.000	121.000	116.000	121.000	0
5.7.3.12.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.400	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000	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	93.500	93.500	85.000	85.000	85.000	85.000	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**		**214.900**	**221.000**	**208.100**	**214.300**	**210.500**	**216.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-186.700**	**-199.600**	**-185.700**	**-191.900**	**-188.100**	**-194.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		78.000	113.200	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1038.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	78.000	113.200	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**78.000**	**113.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
5.7.3.12/7700.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5.7.3.12/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
31	+ Baumaßnahmen	120.000	345.000	50.000	0	0	0	0
5.7.3.12/1038.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	120.000	345.000	50.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**371.000**	**50.000**	**26.000**	**0**	**26.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.000**	**-257.800**	**-50.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
1013 Hochbaumaßnahmen DGH OT Freckleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1014 Hochbaumaßnahmen DGH OT Schackenthal										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1038 Hochbaumaßnahme DGH OT Schackstedt										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		78.000	113.200	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1038.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	78.000	113.200	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	345.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1038.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	120.000	345.000	50.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-42.000**	**-231.800**	**-50.000**	**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**
1080 Neubau DGH OT Winningen										
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.13.4148006	Zuschu f lfd. Zw auslän. Künst	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.13.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		397.800	363.900	357.200	350.200	348.200	348.200
5.7.3.13.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	279.100	245.600	239.400	232.400	232.400	232.400
5.7.3.13.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	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	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
5.7.3.13.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	106.700	109.000	109.000	109.000	107.000	107.000
5.7.3.13.4488007	Erträge aus Kostenerstattungen Erwachsenenkurs	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		171.100	171.200	171.400	170.800	170.600	169.700
5.7.3.13.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	170.200	170.000	170.000	169.900	169.700	168.800
5.7.3.13.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	900	1.200	1.400	900	900	900
9 **ordentliche Erträge**		**577.000**	**543.300**	**536.800**	**529.200**	**527.000**	**526.100**
10 Personalaufwendungen		219.100	224.500	141.100	143.700	146.400	149.100
5.7.3.13.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.100	166.100	99.200	101.200	103.300	105.400
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	6.900	7.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5.7.3.13.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	33.100	34.300	20.700	21.200	21.700	22.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		398.300	401.100	477.200	481.800	469.700	494.600
5.7.3.13.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	60.000
5.7.3.13.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	0	500	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	269.800	270.000	276.700	279.500	265.500	268.500
5.7.3.13.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.400	5.400	95.100	96.900	98.800	100.700
5.7.3.13.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.13.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.13.5271007	Bes. Verw aufw Erwachsenenkurs	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.13.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.13.5431000	Geschäftsaufwendungen	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.13.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	200	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen		397.300	397.100	397.300	397.700	397.500	395.600
5.7.3.13.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	397.300	397.100	397.300	397.700	397.500	395.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.022.000**	**1.027.000**	**1.019.900**	**1.027.500**	**1.017.900**	**1.043.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-445.000**	**-483.700**	**-483.100**	**-498.300**	**-490.900**	**-517.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-445.000**	**-483.700**	**-483.100**	**-498.300**	**-490.900**	**-517.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		92.900	105.300	102.200	94.700	94.700	94.700
5.7.3.13.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.900	105.300	102.200	94.700	94.700	94.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.600	23.600	24.300	25.200	26.400	27.500
5.7.3.13.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600	23.600	24.300	25.200	26.400	27.500
25 **Ergebnis**		**-370.700**	**-402.000**	**-405.200**	**-428.800**	**-422.600**	**-450.300**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.7.3.13.6148006	Zuschu f lfd. Zw auslän. Künst	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.13.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		397.800	363.900	357.200	350.200	348.200	348.200	0
5.7.3.13.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	279.100	245.600	239.400	232.400	232.400	232.400	0
5.7.3.13.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	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	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.7.3.13.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	106.700	109.000	109.000	109.000	107.000	107.000	0
5.7.3.13.6488007	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Erwachsenenkurs	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**405.900**	**372.100**	**365.400**	**358.400**	**356.400**	**356.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		219.100	224.500	141.100	143.700	146.400	149.100	0
5.7.3.13.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	162.100	166.100	99.200	101.200	103.300	105.400	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	6.900	7.100	4.200	4.300	4.400	4.500	0
5.7.3.13.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	33.100	34.300	20.700	21.200	21.700	22.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		398.300	401.100	477.200	481.800	469.700	494.600	0
5.7.3.13.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	60.000	0
5.7.3.13.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	0	500	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	269.800	270.000	276.700	279.500	265.500	268.500	0
5.7.3.13.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.400	5.400	95.100	96.900	98.800	100.700	0
5.7.3.13.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.13.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
5.7.3.13.7271006	Bes. Verw aufw ausländ Künstl	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.13.7271007	Bes. Verw aufw Erwachsenenkurs	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.3.13.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		7.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5.7.3.13.7431000	Geschäftsauszahlungen	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.13.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	200	300	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.13.7593000	Steuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**624.700**	**629.900**	**622.600**	**629.800**	**620.400**	**648.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-218.800**	**-257.800**	**-257.200**	**-271.400**	**-264.000**	**-291.600**	**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		7.400	6.800	9.600	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.13/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	6.600	6.000	8.000	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.	800	800	1.600	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.400**	**6.800**	**9.600**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-7.400**	**-6.800**	**-9.600**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
1004 Ausbau Mensa									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1081 Umbau Impfstation "Alte Tischlerei"									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.7.3.14.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9 **ordentliche Erträge**		**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
16 + bilanzielle Abschreibungen		23.300	23.300	23.300	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**		**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-10.800**	**-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**		**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
25 **Ergebnis**		**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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 2022

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 B1	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
1074 Erweiterung Lüftungsanlage "Alte Hobelei"									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.034.600	21.912.600	24.081.600	24.266.700	24.491.600	25.395.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.659.500	13.335.000	11.884.800	12.582.400	13.273.700	13.833.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	858.100	939.000	1.019.800	1.070.400	1.096.500	1.150.900
7	+ Finanzerträge	84.500	87.000	86.000	84.400	82.300	81.000
9	**ordentliche Erträge**	**34.636.700**	**36.273.600**	**37.072.200**	**38.003.900**	**38.944.100**	**40.460.000**
13	+ Transferaufwendungen	12.897.900	13.306.300	14.188.000	13.506.200	13.736.000	14.020.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.551.900	1.383.900	1.430.600	1.374.500	1.316.300	1.258.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.450.800**	**14.691.200**	**15.619.600**	**14.881.700**	**15.053.300**	**15.279.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**20.185.900**	**21.582.400**	**21.452.600**	**23.122.200**	**23.890.800**	**25.180.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**20.185.900**	**21.582.400**	**21.452.600**	**23.122.200**	**23.890.800**	**25.180.500**
25	**Ergebnis**	**20.185.900**	**21.582.400**	**21.452.600**	**23.122.200**	**23.890.800**	**25.180.500**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.927.800	21.504.600	23.662.100	23.855.700	24.089.600	24.981.000	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.659.500	13.335.000	11.884.800	12.582.400	13.273.700	13.833.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.500	87.000	86.000	84.400	82.300	81.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.676.800**	**34.931.600**	**35.637.900**	**36.527.500**	**37.450.600**	**38.900.100**	**0**
12 + Transferauszahlungen	12.897.900	13.281.900	14.160.700	13.479.600	13.710.100	13.993.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.551.900	1.383.900	1.430.600	1.374.500	1.316.300	1.258.100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.455.800**	**14.671.800**	**15.597.300**	**14.860.100**	**15.032.400**	**15.257.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**19.221.000**	**20.259.800**	**20.040.600**	**21.667.400**	**22.418.200**	**23.642.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	986.200	1.684.100	1.012.000	1.071.400	1.130.300	1.178.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**986.200**	**1.684.100**	**1.012.000**	**1.071.400**	**1.130.300**	**1.178.000**	**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**	**986.200**	**1.684.100**	**1.012.000**	**1.071.400**	**1.130.300**	**1.178.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.034.600	21.912.600	24.081.600	24.266.700	24.491.600	25.395.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.659.500	13.335.000	11.884.800	12.582.400	13.273.700	13.833.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	858.100	939.000	1.019.800	1.070.400	1.096.500	1.150.900
7 + Finanzerträge	84.500	87.000	86.000	84.400	82.300	81.000
9 **ordentliche Erträge**	**34.636.700**	**36.273.600**	**37.072.200**	**38.003.900**	**38.944.100**	**40.460.000**
13 + Transferaufwendungen	12.897.900	13.306.300	14.188.000	13.506.200	13.736.000	14.020.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.551.900	1.383.900	1.430.600	1.374.500	1.316.300	1.258.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**14.450.800**	**14.691.200**	**15.619.600**	**14.881.700**	**15.053.300**	**15.279.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**20.185.900**	**21.582.400**	**21.452.600**	**23.122.200**	**23.890.800**	**25.180.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**20.185.900**	**21.582.400**	**21.452.600**	**23.122.200**	**23.890.800**	**25.180.500**
25 **Ergebnis**	**20.185.900**	**21.582.400**	**21.452.600**	**23.122.200**	**23.890.800**	**25.180.500**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.927.800	21.504.600	23.662.100	23.855.700	24.089.600	24.981.000	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.659.500	13.335.000	11.884.800	12.582.400	13.273.700	13.833.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.500	87.000	86.000	84.400	82.300	81.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.676.800**	**34.931.600**	**35.637.900**	**36.527.500**	**37.450.600**	**38.900.100**	**0**
12	+ Transferauszahlungen	12.897.900	13.281.900	14.160.700	13.479.600	13.710.100	13.993.600	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.551.900	1.383.900	1.430.600	1.374.500	1.316.300	1.258.100	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.455.800**	**14.671.800**	**15.597.300**	**14.860.100**	**15.032.400**	**15.257.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**19.221.000**	**20.259.800**	**20.040.600**	**21.667.400**	**22.418.200**	**23.642.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	986.200	1.684.100	1.012.000	1.071.400	1.130.300	1.178.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**986.200**	**1.684.100**	**1.012.000**	**1.071.400**	**1.130.300**	**1.178.000**	**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**	**986.200**	**1.684.100**	**1.012.000**	**1.071.400**	**1.130.300**	**1.178.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.034.600	21.912.600	24.081.600	24.266.700	24.491.600	25.395.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.659.500	13.335.000	11.884.800	12.582.400	13.273.700	13.833.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	858.100	939.000	1.019.800	1.070.400	1.096.500	1.150.900
7 + Finanzerträge	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9 **ordentliche Erträge**	**34.632.200**	**36.266.600**	**37.066.200**	**37.999.500**	**38.941.800**	**40.459.000**
13 + Transferaufwendungen	12.897.900	13.306.300	14.188.000	13.506.200	13.736.000	14.020.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**12.997.900**	**13.386.300**	**14.268.000**	**13.586.200**	**13.816.000**	**14.100.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**21.634.300**	**22.880.300**	**22.798.200**	**24.413.300**	**25.125.800**	**26.358.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**21.634.300**	**22.880.300**	**22.798.200**	**24.413.300**	**25.125.800**	**26.358.600**
25 **Ergebnis**	**21.634.300**	**22.880.300**	**22.798.200**	**24.413.300**	**25.125.800**	**26.358.600**

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.927.800	21.504.600	23.662.100	23.855.700	24.089.600	24.981.000	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.659.500	13.335.000	11.884.800	12.582.400	13.273.700	13.833.100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.667.300**	**34.919.600**	**35.626.900**	**36.518.100**	**37.443.300**	**38.894.100**	**0**
12 + Transferauszahlungen	12.897.900	13.281.900	14.160.700	13.479.600	13.710.100	13.993.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.997.900**	**13.361.900**	**14.240.700**	**13.559.600**	**13.790.100**	**14.073.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**20.669.400**	**21.557.700**	**21.386.200**	**22.958.500**	**23.653.200**	**24.820.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	986.200	1.684.100	1.012.000	1.071.400	1.130.300	1.178.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**986.200**	**1.684.100**	**1.012.000**	**1.071.400**	**1.130.300**	**1.178.000**	**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**	**986.200**	**1.684.100**	**1.012.000**	**1.071.400**	**1.130.300**	**1.178.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		22.034.600	21.912.600	24.081.600	24.266.700	24.491.600	25.395.000
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A	430.000	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	2.700.000	2.700.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer Aschersleben	8.193.200	9.300.000	11.200.000	10.900.000	10.600.000	11.000.000
6.1.1.10.4013001	Gewerbesteuer OT Winningen	20.600	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4013002	Gewerbesteuer OT Klein Schierstedt	55.600	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4013003	Gewerbesteuer OT Wilsleben	17.300	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4013004	Gewerbesteuer OT Freckleben	159.800	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4013005	Gewerbesteuer OT Drohndorf	364.400	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4013006	Gewerbesteuer OT Mehringen	166.400	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4013007	Gewerbesteuer OT Groß Schierstedt	329.000	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4013008	Gewerbesteuer OT Westdorf	37.700	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4013009	Gewerbesteuer OT Schackenthal	70.500	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4013011	Gewerbesteuer OT Neu Königsaue	13.700	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4013012	Gewerbesteuer OT Schackstedt	71.800	0	0	0	0	0
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.181.000	6.942.500	7.319.300	7.749.800	8.234.200	8.697.000
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.914.100	2.230.500	2.055.800	2.109.900	2.150.400	2.191.000
6.1.1.10.4031000	Vergnügungssteuer	142.000	135.600	127.000	127.000	127.000	127.000
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	113.000	117.000	117.500	118.000	118.000	118.000
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	54.500	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.659.500	13.335.000	11.884.800	12.582.400	13.273.700	13.833.100
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.779.400	11.457.000	9.955.800	10.540.200	11.119.300	11.587.900
6.1.1.10.4131001	Auftragskostenerstatt lt FAG	1.880.100	1.878.000	1.929.000	2.042.200	2.154.400	2.245.200
6 + sonstige ordentliche Erträge		858.100	939.000	1.019.800	1.070.400	1.096.500	1.150.900
6.1.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	858.100	939.000	1.019.800	1.070.400	1.096.500	1.150.900
7 + Finanzerträge		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.1.1.10.4691000	Sonstige Finanzerträge	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9 **ordentliche Erträge**		**34.632.200**	**36.266.600**	**37.066.200**	**37.999.500**	**38.941.800**	**40.459.000**
13 + Transferaufwendungen		12.897.900	13.306.300	14.188.000	13.506.200	13.736.000	14.020.400
6.1.1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage	773.300	757.000	911.600	887.200	862.800	895.300
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage	12.094.000	12.518.700	13.245.800	12.588.400	12.842.600	13.094.500
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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.1.1.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**12.997.900**	**13.386.300**	**14.268.000**	**13.586.200**	**13.816.000**	**14.100.400**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	**Ordentliches Ergebnis**	**21.634.300**	**22.880.300**	**22.798.200**	**24.413.300**	**25.125.800**	**26.358.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**21.634.300**	**22.880.300**	**22.798.200**	**24.413.300**	**25.125.800**	**26.358.600**
25	**Ergebnis**	**21.634.300**	**22.880.300**	**22.798.200**	**24.413.300**	**25.125.800**	**26.358.600**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		21.927.800	21.504.600	23.662.100	23.855.700	24.089.600	24.981.000	0
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A	420.000	428.000	430.000	430.000	430.000	430.000	0
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	2.700.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0
6.1.1.10.6013000	Gewerbesteuer Aschersleben	8.113.200	9.000.000	10.864.000	10.573.000	10.282.000	10.670.000	0
6.1.1.10.6013001	Gewerbesteuer OT Winningen	20.000	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013002	Gewerbesteuer OT Klein Schierstedt	55.000	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013003	Gewerbesteuer OT Wilsleben	16.500	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013004	Gewerbesteuer OT Freckleben	159.000	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013005	Gewerbesteuer OT Drohndorf	364.000	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013006	Gewerbesteuer OT Mehringen	165.000	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013007	Gewerbesteuer OT Groß Schierstedt	328.000	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013008	Gewerbesteuer OT Westdorf	37.000	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013009	Gewerbesteuer OT Schackenthal	70.000	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013011	Gewerbesteuer OT Neu Königsaue	13.500	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6013012	Gewerbesteuer OT Schackstedt	71.500	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.181.000	6.942.500	7.319.300	7.749.800	8.234.200	8.697.000	0
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.914.100	2.230.500	2.055.800	2.109.900	2.150.400	2.191.000	0
6.1.1.10.6031000	Vergnügungssteuer	138.000	135.000	126.000	126.000	126.000	126.000	0
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	112.000	115.000	116.000	116.000	116.000	116.000	0
6.1.1.10.6034000	Zweitwohnungssteuer	50.000	53.600	51.000	51.000	51.000	51.000	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		11.659.500	13.335.000	11.884.800	12.582.400	13.273.700	13.833.100	0
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.779.400	11.457.000	9.955.800	10.540.200	11.119.300	11.587.900	0
6.1.1.10.6131001	Auftragskostenerstatt lt FAG	1.880.100	1.878.000	1.929.000	2.042.200	2.154.400	2.245.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
6.1.1.10.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**33.667.300**	**34.919.600**	**35.626.900**	**36.518.100**	**37.443.300**	**38.894.100**	**0**
12 + Transferauszahlungen		12.897.900	13.281.900	14.160.700	13.479.600	13.710.100	13.993.600	0
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage	773.300	732.600	884.300	860.600	836.900	868.500	0
6.1.1.10.7372000	Kreisumlage	12.094.000	12.518.700	13.245.800	12.588.400	12.842.600	13.094.500	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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
6.1.1.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**12.997.900**	**13.361.900**	**14.240.700**	**13.559.600**	**13.790.100**	**14.073.600**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		**20.669.400**	**21.557.700**	**21.386.200**	**22.958.500**	**23.653.200**	**24.820.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	986.200	1.684.100	1.012.000	1.071.400	1.130.300	1.178.000	0
	6.1.1.10/8888.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	986.200	1.684.100	1.012.000	1.071.400	1.130.300	1.178.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**986.200**	**1.684.100**	**1.012.000**	**1.071.400**	**1.130.300**	**1.178.000**	**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**	**986.200**	**1.684.100**	**1.012.000**	**1.071.400**	**1.130.300**	**1.178.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
8888 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		986.200	1.684.100	1.012.000	1.071.400	1.130.300	1.178.000	0	0	0
6.1.1.10/8888.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	986.200	1.684.100	1.012.000	1.071.400	1.130.300	1.178.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**986.200**	**1.684.100**	**1.012.000**	**1.071.400**	**1.130.300**	**1.178.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2022

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

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	+ Finanzerträge	4.500	7.000	6.000	4.400	2.300	1.000
9	**ordentliche Erträge**	**4.500**	**7.000**	**6.000**	**4.400**	**2.300**	**1.000**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.451.900	1.303.900	1.350.600	1.294.500	1.236.300	1.178.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.452.900**	**1.304.900**	**1.351.600**	**1.295.500**	**1.237.300**	**1.179.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.448.400**	**-1.297.900**	**-1.345.600**	**-1.291.100**	**-1.235.000**	**-1.178.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.448.400**	**-1.297.900**	**-1.345.600**	**-1.291.100**	**-1.235.000**	**-1.178.100**
25	**Ergebnis**	**-1.448.400**	**-1.297.900**	**-1.345.600**	**-1.291.100**	**-1.235.000**	**-1.178.100**

Doppischer Produktplan 2022

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
6	+ sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.500	7.000	6.000	4.400	2.300	1.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.500**	**12.000**	**11.000**	**9.400**	**7.300**	**6.000**	**0**
13	+ Sonstige Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.451.900	1.303.900	1.350.600	1.294.500	1.236.300	1.178.100	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.457.900**	**1.309.900**	**1.356.600**	**1.300.500**	**1.242.300**	**1.184.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.448.400**	**-1.297.900**	**-1.345.600**	**-1.291.100**	**-1.235.000**	**-1.178.100**	**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 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 + Finanzerträge		4.500	7.000	6.000	4.400	2.300	1.000
6.1.2.10.4691000	Sonstige Finanzerträge	0	3.600	3.600	3.000	2.000	1.000
6.1.2.10.4691099	Anteile Darlehen vom EBA	4.500	3.400	2.400	1.400	300	0
9 **ordentliche Erträge**		**4.500**	**7.000**	**6.000**	**4.400**	**2.300**	**1.000**
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		1.451.900	1.303.900	1.350.600	1.294.500	1.236.300	1.178.100
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.268.000	1.118.900	1.065.300	1.009.400	951.400	893.400
6.1.2.10.5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Vorharzer Heimstätte)	8.700	8.500	8.300	8.100	7.900	7.700
6.1.2.10.5517003	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.1.2.10.5594000	Aufwendungen für Negativzinsen	200	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.452.900**	**1.304.900**	**1.351.600**	**1.295.500**	**1.237.300**	**1.179.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.448.400**	**-1.297.900**	**-1.345.600**	**-1.291.100**	**-1.235.000**	**-1.178.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.448.400**	**-1.297.900**	**-1.345.600**	**-1.291.100**	**-1.235.000**	**-1.178.100**
25 **Ergebnis**		**-1.448.400**	**-1.297.900**	**-1.345.600**	**-1.291.100**	**-1.235.000**	**-1.178.100**

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
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		4.500	7.000	6.000	4.400	2.300	1.000	0
6.1.2.10.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.600	3.600	3.000	2.000	1.000	0
6.1.2.10.6691099	Anteile Darlehen vom EBA	4.500	3.400	2.400	1.400	300	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.500**	**12.000**	**11.000**	**9.400**	**7.300**	**6.000**	**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		1.451.900	1.303.900	1.350.600	1.294.500	1.236.300	1.178.100	0
6.1.2.10.7511000	Zinsauszahlungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7515000	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.268.000	1.118.900	1.065.300	1.009.400	951.400	893.400	0
6.1.2.10.7517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Vorharzer Heimstätte)	8.700	8.500	8.300	8.100	7.900	7.700	0
6.1.2.10.7517003	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
6.1.2.10.7594000	Auszahlungen für Negativzinsen	200	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.2.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.457.900**	**1.309.900**	**1.356.600**	**1.300.500**	**1.242.300**	**1.184.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.448.400**	**-1.297.900**	**-1.345.600**	**-1.291.100**	**-1.235.000**	**-1.178.100**	**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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher Bereitgestellt 2022	Gesamtbedarf 2022
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 2021

Änderung Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Begründung
178,125	**Stellenplan 2021**	
-1,00	Amtsleiter/in Kommunale Beziehungen	Stelleneinsparungen - Ende ATZ bzw. Ende Arbeitsverhältnis
-1,00	Vorzimmer Oberbürgerm.	
-2,00	SB Stadtplanung	
-1,00	SB Organisation/Personal	
0,484	Teilzeitstellen	Aufgrund der Absenkung der durch-schnittlichen regelmäßigen Wochen-arbeitszeit nach TVöD ab 01.01.2022 auf 39,5 Stunden Anpassung der Stellenanteile der Teilzeitkräfte an arbeitsvertraglich verein-barte Wochenarbeitszeit (Stunden)
0,81	Erzieher/in	Stellenneuschaffung
-0,041	Erzieher/in	Arbeitszeitreduzierung
1,00	SB Stadtsanierung/Fördermittel	Stellenneuschaffung
-1,00	SB Gebäudemanagement	Stelleneinsparung
0,886	SB Marketing	Stellenneuschaffung
0,759	Verwaltungsprüfer/in	Stellenneuschaffung befr. b. 30.04.2023
1,00	SB Bezügerechnung/Personal	Stellenneuschaffung
-0,75	Streetworker	Stelleneinsparung
0,886	Straßenbegeher/in/-kontrolleur/in	Stellenneuschaffung
0,125	Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	Stellenerhöhung
0,759	Springer	Stellenneuschaffung
2,00	Springer	Stellenneuschaffung f. Azubi
-1,875	Hausmeister	Übergang an BWH
-1,00	Hausmeister/Fahrer/Bote	
-1,00	Hausmeister/Hallenwart	
-0,875	Hausmeister/Techniker	
-1,00	Hausmeister/Bote	
-1,00	Hausmeister/MA Bürgerbüro	
1,00	MA Bürgerbüro	Stellenneuschaffung
-0,064	Schulsekretärin Stephaneum	Stellenreduzierung
-0,166	Kontaktmitarbeiter/in	Stellenreduzierung
0,759		Stellneuschaffung
174,823	**Stellenplan 2022**	

Übersicht Beschäftigte auf Beamtenplanstellen

Stellenbezeichnung	Bewertung Stelle	Entgelt-gruppe	Stellen-anteil in VBE	voraussichtlicher Zeitpunkt des Ausscheidens
Dezernent/in	A 15	15	1,00	01.01.2049
Amtsleiter/in	A 13	13	1,00	01.04.2031
SB Steuerwesen	A 8	8	1,00	01.12.2029
SB Steuerwesen	A 6	7	1,00	01.07.2030
Amtsleiter/in	A 11	11	1,00	01.11.2028
SB Vollstreckung/Außendienst	A 6	6	1,00	01.06.2031
SB Personenstandsw./Standesb.	A 8	9b	1,00	01.10.2024
Amtsleiter/in	A 11	11	1,00	01.07.2039
Amtsleiter/in	A 12	12	1,00	01.12.2031
SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	A 9	9b	1,00	01.09.2029
Amtsleiter	A 11	11	1,00	01.06.2043
SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	A 9	9b	1,00	01.03.2028
SB Bußgeldstelle	A 6	7	1,00	01.12.2028
Außendienstmitarbeiter/in	A 6	6	1,00	01.03.2054
			14,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/Dezernent II	B3	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst					
Dezernent/in	A15	2,000	2,000	2,000	1,00 Tarifbeschäftigte/r,
Amtsleiter/in	A13hD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A12	2,000	3,000	2,500	1,00 Tarifbeschäftigte/r
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	2,000	3,000	3,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Bußgeldstelle	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Steuerwesen	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Vollstreckung/Außendienst	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Summe		18,000	20,000	19,500	
insgesamt		18,000	20,000	19,500	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
Erzieher/in	S08a	18,756	17,775	16,076	0,835 ATZ RPH b. 30.09.2022, kw 01.10.2022 0,886 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	
Streetworker	S11b	0,759	1,500	0,750	
MA JFE Melle	S11b	0,886	0,875	0,875	
MA Jugendpflege	S11b	1,000	1,000	1,000	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
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	1,000	1,000	
SB Tiefbau	11	3,000	2,000	2,500	1,00 ATZ 01.12.2016 - 30.11.2022, kw 01.12.2022 1,00 befr. bis 31.03.2022
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	
SB Statistik/ Verwaltungscontroller	11	1,000	1,000	0,400	
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	1,000	3,000	1,500	
SB Tiefbau	10	1,000	1,000	1,000	
Citymanager	10	1,000	1,000	1,000	
IT-Systembetreuer/in	10	3,000	4,000	3,438	1,00 Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO, ATZ RPH b. 30.06.2024, kw 01.07.2024 1,00 f. Verwaltung Seeland u. Falkenstein
IT-Koordinator/IT-Betreuer f. Schulen	10	1,000	0,000	0,000	
MA für Wirtschaftsförderung	9c	1,000	1,000	1,000	
Pressesprecher/in	9c	0,886	0,875	0,875	
SB Marketing	9c	1,645	0,750	0,375	0,759 ATZ RPH b. 30.09.2024, kw 01.10.2024
SB Stadtplanung	9c	1,000	1,000	1,000	1,00 kw 01.07.2024
Verwaltungsprüfer	9c	1,759	1,000	1,750	0,759 befr. b. 30.04.2023
MA Grafikstiftung	9c	0,759	0,750	0,750	0,759 ATZ RPH b. 28.02.2023, kw 01.03.2023
SB Organisation/Personal	9c	1,000	2,000	1,500	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Soziale Medien	9c	0,886	0,875	0,875	befr. b. 28.02.2023
Koordinator/in KOD	9c	1,000	0,000	0,000	vorerst befr. f. 2 Jahre
Gleichstellungsbeauftragte/SB BEM	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Gefahrenabwehr/ Brandschutz	9c	1,000	0,000	0,000	befr. für 2 Jahre
MA Grünflächen	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Kostenrechnung/ Bewertung Anlagevermögen	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Personenstandsw./Standesb.	9b	3,000	2,000	2,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vergabe	9b	2,000	1,000	2,000	
Springer	9b	1,000	0,000	0,000	
SB Bildung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Ausländerbeauftragte/r	9b	0,759	0,750	0,750	
SB Bezügerechnung/Organis.	9b	0,000	0,875	0,875	
SB Finanzbuchhaltung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaftsverwaltung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudemanagement	9b	0,000	1,000	0,000	
SB Personal/Bezügerechner/in	9b	0,886	0,000	0,000	
Bezügerechner/in	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	9a	2,000	2,000	2,000	1,00 ATZ RPH b. 31.12.2023, kw 01.01.2024
SB Ordnungswesen	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Stadtplanung	9a	0,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	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	
Vorzimmer Oberbürgerm.	9a	0,000	1,000	0,000	
FK für Arbeitssicherheit	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Gefahrenabwehr/ Brandschutz	9a	0,000	1,000	0,000	
Bezügerechner/in/SB Personal	9a	1,000	0,000	0,000	
SB Stadtsanierung/Fördermittel	9a	1,000	0,000	0,000	
Straßenbegeher/in/-kontrolleur/ in	9a	0,886	0,000	0,000	
SB Gewerbewesen	8	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnungswesen	8	0,000	1,000	1,000	
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	
SB Bildung	8	1,000	1,000	1,000	
Koordinator/in KOD	8	0,000	1,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	7	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	7	1,000	1,000	0,875	
SB Elternbeiträge/Haushalt	7	1,000	1,000	1,000	
SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	7	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnungswesen	7	1,000	1,000	0,875	
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	1,518	1,500	1,500	
Vorzimmer Oberbürgerm.	7	1,000	1,000	1,000	lt. Stadtratsbeschluss Zulage zur EG 8
MA Bestehornpark	7	0,759	0,750	0,750	
SB Stadtratsbüro	7	2,000	2,000	2,000	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	7	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Dienste/ Büroassistenz	7	1,000	1,000	1,000	
Außendienstmitarbeiter/in	6	1,886	0,875	0,875	
Gerätewart/in	6	2,000	2,000	2,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	6	2,000	2,000	2,000	1,00 ATZ 01.11.2018 - 31.12.2023
HaushaltsSB/Büroassistenz	6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	6	2,000	2,000	2,000	
SB Liegenschaften	6	1,000	1,000	1,000	
SB Meldewesen	6	5,000	4,000	4,000	1,00 ATZ 01.11.2018 - 31.10.2024

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Personenstandsw./Standesb.	6	0,000	1,000	0,875	
Kontaktmitarbeiter/in	6	2,455	1,850	1,850	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	6	1,000	0,875	0,875	
SB Kasse/Finanzbuchhaltung	6	1,000	1,000	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	1,000	1,000	
MA KOD	6	4,000	4,000	0,000	vorerst befr. f. 2 Jahre
Büroassistenz	5	2,000	2,000	2,000	
MA Poststelle	5	1,759	1,750	1,250	1,00 ATZ RPH b. 31.12.2022, kw 01.01.2023
Schulsekretär/in	5	4,631	4,650	4,575	
Springer	5	4,759	4,000	1,000	
SB DMS	5	0,886	0,875	0,875	
Hausmeister/in	4	0,000	1,875	1,875	
MA Bürgerbüro	4	1,759	0,750	0,750	
Hausmeister/Fahrer/Bote	4	0,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in Hallenwart	4	0,000	1,000	1,000	
Hausmeister/Techniker	4	0,000	0,875	0,875	
Hausmeister/Bote	4	0,000	1,000	1,000	
Hausmeister/MA Bürgerbüro	4	0,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	1	1,443	1,425	1,425	0,759 kw 01.09.2022
Kita-Leiterin	S16	0,810	0,800	0,800	
Erzieher/in	S15	0,810	0,800	0,800	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
Kita-Leiterin	S13	0,861	0,850	0,850	
Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.12.2018 - 31.08.2024
Erzieher/in	S09	0,810	0,800	0,800	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
Kita-Leiterin	S09	0,810	0,800	0,800	

insgesamt Beschäftigte:	**156,823**	**158,125**	**140,314**	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		**174,823**	**178,125**	**159,814**	
Teil (A + B) mit A II		**174,823**	**178,125**	**159,814**	

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 2022	beschäftigt am 1.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2021 - 31.07.2024
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	01.08.2021 - 28.02.2023
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
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2021 - 31.07.2024
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2021 - 31.07.2024
Insgesamt		10,00000	9,75000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/Dezernent II	B3	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst					
Dezernent/in	A15	1,000	1,000	1,000	1,00 Tarifbeschäftigte/r,
Amtsleiter/in	A13hD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A12	1,000	2,000	1,500	
Amtsleiter/in	A11	2,000	2,000	2,000	Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r
mittlerer Dienst					
SB Steuerwesen	A8	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Steuerwesen	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Vollstreckung/Außendienst	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Insgesamt		9,000	10,000	9,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S08a	1,721	1,700	0,851	0,835 ATZ RPH b. 30.09.2022, kw 01.10.2022 0,886 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	
SB Statistik/ Verwaltungscontroller	11	1,000	1,000	0,400	
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	0,000	1,000	0,500	
IT-Systembetreuer/in	10	2,500	3,500	2,938	1,00 Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO, ATZ RPH b. 30.06.2024, kw 01.07.2024 1,00 f. Verwaltung Seeland u. Falkenstein
IT-Koordinator/IT-Betreuer f. Schulen	10	0,150	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Pressesprecher/in	9c	0,886	0,875	0,875	
SB Marketing	9c	1,645	0,750	0,375	0,759 ATZ RPH b. 30.09.2024, kw 01.10.2024
Verwaltungsprüfer	9c	1,759	1,000	1,750	0,759 befr. b. 30.04.2023
MA Grafikstiftung	9c	0,759	0,750	0,750	0,759 ATZ RPH b. 28.02.2023, kw 01.03.2023
SB Organisation/Personal	9c	1,000	2,000	1,500	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Soziale Medien	9c	0,886	0,875	0,875	befr. b. 28.02.2023
Gleichstellungsbeauftragte/SB BEM	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Kostenrechnung/ Bewertung Anlagevermögen	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe	9b	2,000	1,000	2,000	
Springer	9b	1,000	0,000	0,000	
SB Bezügerechnung/Organis.	9b	0,000	0,875	0,875	
SB Finanzbuchhaltung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaftsverwaltung	9b	0,500	0,500	0,500	
SB Gebäudemanagement	9b	0,000	1,000	0,000	
SB Personal/Bezügerechner/in	9b	0,886	0,000	0,000	
Bezügerechner/in	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	9a	2,000	2,000	2,000	1,00 ATZ RPH b. 31.12.2023, kw 01.01.2024
Vorzimmer Oberbürgerm.	9a	0,000	1,000	0,000	
FK für Arbeitssicherheit	9a	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner/in/SB Personal	9a	1,000	0,000	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	0,875	
SB Zentrale Dienste	7	2,000	2,000	1,500	1,00 ATZ RPH b.30.04.2022, kw 01.05.2022
Springer	7	1,518	1,500	1,500	
Vorzimmer Oberbürgerm.	7	1,000	1,000	1,000	lt. Stadtratsbeschluss Zulage zur EG 8
SB Stadtratsbüro	7	2,000	2,000	2,000	
SB Zentrale Dienste/ Büroassistenz	7	1,000	1,000	1,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	6	2,000	1,000	2,000	1,00 ATZ 01.11.2018 - 31.12.2023
HaushaltsSB/Büroassistenz	6	0,500	0,500	0,500	
SB Kasse	6	2,000	2,000	2,000	
SB Liegenschaften	6	1,000	1,000	1,000	
SB Meldewesen	6	1,000	0,000	0,000	1,00 ATZ 01.11.2018 - 31.10.2024
Kontaktmitarbeiter/in	6	2,455	1,850	1,850	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	6	0,500	0,438	0,438	
SB Kasse/Finanzbuchhaltung	6	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz/HaushaltsSB	6	1,000	1,000	1,000	
SB Digitalisierung	6	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	0,770	0,770	0,770	
MA Poststelle	5	1,759	1,750	1,250	1,00 ATZ RPH b. 31.12.2022, kw 01.01.2023

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Springer	5	4,759	4,000	1,000	
SB DMS	5	0,886	0,875	0,875	
Hausmeister/in	4	0,000	0,376	0,376	
Hausmeister/Fahrer/Bote	4	0,000	1,000	1,000	
Hausmeister/Bote	4	0,000	1,000	1,000	
Hausmeister/MA Bürgerbüro	4	0,000	0,510	0,510	
Reinigungskraft	1	0,759	0,750	0,750	0,759 kw 01.09.2022

Insgesamt	68,848	68,394	61,133	

Anlage zum Teilplan 1.2.1 Statistik u. Wahlen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtplanung	10	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		0,000	1,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	2,000	3,000	3,000	Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r
SB Bußgeldstelle	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Insgesamt		6,000	7,000	7,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koordinator/in KOD	9c	1,000	0,000	0,000	vorerst befr. f. 2 Jahre
SB Personenstandsw./Standesb.	9b	3,000	2,000	2,000	
SB Ordnungswesen	9a	1,000	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	0,000	1,000	1,000	
Koordinator/in KOD	8	0,000	1,000	0,000	
SB Ordnungswesen	7	1,000	1,000	0,875	
SB Verkehrswesen/Haushalt	7	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	7	0,750	0,750	0,750	
Außendienstmitarbeiter/in	6	1,886	0,875	0,875	
SB Meldewesen	6	4,000	4,000	4,000	
SB Personenstandsw./Standesb.	6	0,000	1,000	0,875	
MA KOD	6	4,000	4,000	0,000	vorerst befr. f. 2 Jahre vorerst befr. f. 2 Jahre vorerst befr. f. 2 Jahre vorerst befr. f. 2 Jahre
MA Bürgerbüro	4	1,759	0,750	0,750	
Hausmeister/MA Bürgerbüro	4	0,000	0,490	0,490	
Insgesamt		21,395	19,865	14,615	

Anlage zum Teilplan 1.2.6 Brandschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Gefahrenabwehr/ Brandschutz	9c	1,000	0,000	0,000	befr. für 2 Jahre
SB Gefahrenabwehr/ Brandschutz	9a	0,000	1,000	0,000	
Gerätewart/in	6	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		3,000	3,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 2.1.0 Allgemein bildende Schulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	1,000	1,000	
SB Elternbeiträge/Haushalt	7	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		4,500	4,500	4,500	

Anlage zum Teilplan 2.1.1 Grundschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
IT-Koordinator/IT-Betreuer f. Schulen	10	0,250	0,000	0,000	
Schulsekretär/in	5	2,809	2,775	2,775	
Insgesamt		3,059	2,775	2,775	

Anlage zum Teilplan 2.1.7 Gymnasien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
IT-Systembetreuer/in	10	0,500	0,500	0,500	1,00 f. Verwaltung Seeland u. Falkenstein
IT-Koordinator/IT-Betreuer f. Schulen	10	0,600	0,000	0,000	
Schulsekretär/in	5	1,823	1,875	1,800	
Insgesamt		2,923	2,375	2,300	

Anlage zum Teilplan 3.1.5 Soziale Einrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	4	0,000	0,499	0,499	
Insgesamt		0,000	0,499	0,499	

Anlage zum Teilplan 3.4.6 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	11	0,500	0,500	0,500	
SB Ausländerbeauftragte/r	9b	0,759	0,750	0,750	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	7	0,250	0,250	0,250	
Haushaltssachbearbeiter/in	6	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		1,509	2,500	1,500	

Anlage zum Teilplan 3.6.2 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Jugendpflege	S11b	1,000	0,750	0,750	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.12.2018 - 31.08.2024
Insgesamt		2,000	1,750	1,750	

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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Streetworker	S11b	0,759	1,500	0,750	
MA Jugendpflege	S11b	0,000	0,250	0,250	
Insgesamt		0,759	1,750	1,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S08a	17,035	16,075	15,225	
Reinigungskraft	1	0,684	0,675	0,675	
Kita-Leiterin	S16	0,810	0,800	0,800	
Erzieher/in	S15	0,810	0,800	0,800	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
Kita-Leiterin	S13	0,861	0,850	0,850	
Erzieher/in	S09	0,810	0,800	0,800	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
Kita-Leiterin	S09	0,810	0,800	0,800	
Insgesamt		21,820	20,800	19,950	

Anlage zum Teilplan 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA JFE Walkmühlenweg	S08b	1,000	1,000	1,000	
MA JFE Wassertormühle	S08b	1,000	1,000	1,000	
MA JFE Melle	S11b	0,886	0,875	0,875	
Hausmeister/in	4	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,886	3,875	3,875	

Anlage zum Teilplan 4.2.1 Förderung des Sport

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,500	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,000	1,000	1,000	
SB Stadtsanierung/Fördermittel	9a	1,000	0,000	0,000	
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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Straßen- u. Ingenieurbau	11	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	11	2,000	1,500	1,750	1,00 ATZ 01.12.2016 - 30.11.2022, kw 01.12.2022 1,00 befr. bis 31.03.2022
SB Tiefbau	10	0,500	0,500	0,500	
SB Tiefbau	9a	0,000	0,500	0,000	
Straßenbegeher/in/-kontrolleur/in	9a	0,886	0,000	0,000	
SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	7	1,000	1,000	1,000	
HaushaltsSB/Büroassistenz	6	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		5,886	5,000	4,750	

Anlage zum Teilplan 5.4.5 Straßenreinigung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Tiefbau	10	0,500	0,000	0,500	
SB Tiefbau	9a	0,000	0,500	0,000	
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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Tiefbau	11	1,000	0,500	0,750	1,00 ATZ 01.12.2016 - 30.11.2022, kw 01.12.2022 1,00 befr. bis 31.03.2022
SB Tiefbau	10	0,000	0,500	0,000	
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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,500	0,438	0,438	
Insgesamt		3,500	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
MA Bestehornpark	7	0,759	0,750	0,750	
SB Ortschaftsangelegenheiten	6	1,000	1,000	0,875	
Hausmeister/in Hallenwart	4	0,000	1,000	1,000	
Hausmeister/Techniker	4	0,000	0,875	0,875	
Insgesamt		2,759	4,625	4,500	

Stellenplan

01 Stadt Aschersleben

für das Haushaltsjahr 2022

Datum: 01.01.2022

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2022	für das laufende Haus-Haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.6.2021 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
1.1.1.10	**Steuerung durch den Oberbürgermeister**					
	Oberbürgermeister					
	Oberbürgermeister/Dezernent II	B3	1,000	1,000	1,000 x B4	
	Vorzimmer Oberbürgerm.	07	1,000	1,000	1,000	lt. Stadtratsbeschluss Zulage zur EG 8
			2,000	**2,000**	**2,000**	
1.1.1.11	**Steuerung der Kommune**					
	Amt 0 - Stabsstelle					
	Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
	SB Stadtratsbüro	07	2,000	2,000	2,000	
			3,000	**3,000**	**3,000**	
1.1.1.12	**Ortschaftsangelegenheiten**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	Amtsleiter/in	11	0,250	0,250	0,250	
	Kontaktmitarbeiter/in	06	2,455	1,850	1,850	
			2,705	**2,100**	**2,100**	
1.1.1.13	**Gleichstellung**					
	0.2 Gleichstellung					
	Gleichstellungsbeauftragte/SB BEM	09c	0,500	0,500	0,500	
			0,500	**0,500**	**0,500**	
1.1.1.14	**Beschäftigtenvertretung**					
	Dezernat III - Stadtentwicklung					
	Büroassistenz	05	0,200	0,200	0,200	
			0,200	**0,200**	**0,200**	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2022	für das laufende Haus-Haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.6.2021 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
1.1.1.20	**Finanzmanagement**					
	Dezernat I - Service					
	Dezernent/in	A15	1,000	1,000	1,000 x 15	1,00 Tarifbeschäftigte/r,
	Büroassistenz/HaushaltsSB	06	0,500	0,500	0,500	
	SB Digitalisierung	06	1,000	1,000	1,000	
	SB DMS	05	0,886	0,875	0,875	
	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	1,000	
	SB Vergabe	09b	2,000	1,000	2,000	
	Sachbearbeiter/in	07	1,000	1,000	0,875	
	Haushaltssachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
			10,886	**9,875**	**10,750**	
1.1.1.21	**Rechnungswesen**					
	Dezernat I - Service					
	Büroassistenz/HaushaltsSB	06	0,250	0,250	0,250	
	Amt 12 - Stadtkasse					
	Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000 x 11	Tarifbeschäftigte/r
	SB Vollstreckung/Außendienst	A6	1,000	1,000	1,000 x 06	Tarifbeschäftigte/r
	SB Finanzbuchhaltung	09b	1,000	1,000	1,000	
	SB Vollstreckung	08	2,000	2,000	2,000	
	SB Kasse	06	2,000	2,000	2,000	
	SB Kasse/Finanzbuchhaltung	06	1,000	1,000	1,000	
			8,250	**8,250**	**8,250**	
1.1.1.22	**Beteiligungsmanagement**					

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 2022	für das laufende Haus-Haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.6.2021 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	Amt 0 - Stabsstelle					
	SB Statistik/Verwaltungscontroller	11	0,000	1,000	0,000	
	Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	1,000	
	Dezernat I - Service					
	SB Statistik/Verwaltungscontroller	11	1,000	0,000	0,400	
			2,000	**2,000**	**1,400**	
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	1,759	1,000	1,750	0,759 befr. b. 30.04.2023
			3,759	**3,000**	**3,750**	
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	0,759	0,750	0,750	
	Hausmeister/in	04	0,000	0,376	0,376	
	Hausmeister/Fahrer/Bote	04	0,000	1,000	1,000	
	Hausmeister/Bote	04	0,000	1,000	1,000	
	Hausmeister/MA Bürgerbüro	04	0,000	0,510	0,510	
	Reinigungskraft	01	0,759	0,750	0,750	0,759 kw 01.09.2022
			6,518	**9,386**	**9,386**	

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 2022	für das laufende Haus-Haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.6.2021 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
1.1.1.40	**Personalmanagement**					
	0.2 Gleichstellung					
	Gleichstellungsbeauftragte/SB BEM	09c	0,500	0,500	0,500	
	Amt 20 - Personal					
	Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000 x 11	Tarifbeschäftigte/r
	Springer	09b	1,000	0,000	0,000	
	SB Bezügerechnung/Organis.	09b	0,000	0,875	0,875	
	SB Personal/Bezügerechner/in	09b	0,886	0,000	0,000	
	Bezügerechner/in	09a	1,000	1,000	1,000	
	Bezügerechner/in/SB Personal	09a	1,000	0,000	0,000	
	Springer	07	0,759	0,750	0,750	
	Büroassistenz	05	0,500	0,500	0,500	
	Springer	05	4,759	4,000	1,000	
	inaktive MA/Grafikstiftung Neo Rauch					
	Springer	07	0,759	0,750	0,750 x 06	
	MA in RPH ATZ/Ende AV					
	Erzieher/in	S08a	1,721	1,700	0,851	0,835 ATZ RPH b. 30.09.2022, kw 01.10.2022 0,886 ATZ RPH b. 31.01.2022, kw 01.02.2022
	Amtsleiter/in	A12	0,000	1,000	0,500 x 12	
	Verwaltungscontroller	11	1,000	1,000	0,500	ATZ RPH b. 31.03.2022, kw 01.04.2022
	SB Stadtplanung	10	0,000	1,000	0,500	
	IT-Systembetreuer/in	10	1,000	0,000	0,000	1,00 Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO, ATZ RPH b. 30.06.2024, kw 01.07.2024
	SB Marketing	09c	0,759	0,000	0,000	0,759 ATZ RPH b. 30.09.2024, kw 01.10.2024
	MA Grafikstiftung	09c	0,759	0,750	0,750	0,759 ATZ RPH b. 28.02.2023, kw 01.03.2023
	SB Organisation/Personal	09c	0,000	1,000	0,500	
	SB Liegenschaften	09a	1,000	1,000	1,000	1,00 ATZ RPH b. 31.12.2023, kw 01.01.2024
	Vorzimmer Oberbürgerm.	09a	0,000	1,000	0,000	
	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
	Haushaltssachbearbeiter/in	06	1,000	0,000	1,000	1,00 ATZ 01.11.2018 - 31.12.2023
	SB Meldewesen	06	1,000	0,000	0,000	1,00 ATZ 01.11.2018 - 31.10.2024

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2022	für das laufende Haus-Haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.6.2021 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	MA Poststelle	05	1,000	1,000	0,500	1,00 ATZ RPH b. 31.12.2022, kw 01.01.2023
			23,402	**20,825**	**13,976**	
1.1.1.41	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**					
	Dezernat I - Service					
	Büroassistenz/HaushaltsSB	06	0,250	0,250	0,250	
	Amt 11 - Recht, Finanzen und Liegenschaften					
	Amtsleiter/in	A13hD	0,500	0,500	0,500 x 13	Tarifbeschäftigte/r
			0,750	**0,750**	**0,750**	
1.1.1.60	**Organisationsangelegenheiten**					
	Amt 20 - Personal					
	SB Organisation/Personal	09c	1,000	1,000	1,000	
	SB Organisation	09c	1,000	1,000	1,000	
			2,000	**2,000**	**2,000**	
1.1.1.61	**EDV**					
	EDV					
	Leiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
	IT-Systembetreuer/in	10	2,000	3,500	0,438 x 09b 1,000 x 09c 1,500	1,00 f. Verwaltung Seeland u. Falkenstein
	IT-Koordinator/IT-Betreuer f. Schulen	10	0,150	0,000	0,000	
			3,150	**4,500**	**3,938**	
1.1.1.70	**Management Sachvermögen**					
	Amt 22 - Wirtschaftsförderung					
	SB Liegenschaftsverwaltung	09b	0,000	0,500	0,500	
	SB Gebäudemanagement	09b	0,000	1,000	0,000	
	SB Liegenschaften	09a	0,000	1,000	1,000	

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 2022	für das laufende Haus-Haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.6.2021 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	SB Liegenschaften	06	0,000	1,000	1,000	
	Dezernat III - Stadtentwicklung					
	SB Liegenschaftsverwaltung	09b	0,500	0,000	0,000	
	SB Liegenschaften	09a	1,000	0,000	0,000	
	SB Liegenschaften	06	1,000	0,000	0,000	
			2,500	**3,500**	**2,500**	
1.1.1.71	**Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen/Energie**					
	Amt 32 - Hochbau					
	Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
	SB Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	
	SB Hochbau/Energetiker	10	1,000	1,000	1,000	
	Amt 33 - Tiefbau					
	HaushaltsSB/Büroassistenz	06	0,500	0,500	0,500	
			3,500	**3,500**	**3,500**	
1.1.1.80	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**					
	Amt 0 - Stabsstelle					
	Pressesprecher/in	09c	0,886	0,875	0,875	
	SB Marketing	09c	0,886	0,750	0,375	
	SB Soziale Medien	09c	0,886	0,875	0,875	befr. b. 28.02.2023
			2,658	**2,500**	**2,125**	
1.2.1.10	**Statistik**					
	inaktive MA/Grafikstiftung Neo Rauch					
	SB Stadtplanung	10	0,000	1,000	0,000	
			0,000	**1,000**	**0,000**	
1.2.2.10	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**					

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2022	für das laufende Haus-Haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.6.2021 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	Amt 31 - Ordnung					
	Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000 x 11	Tarifbeschäftigte/r
	Außendienstmitarbeiter/in	A6	2,000	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	0,875	
	Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	07	0,750	0,750	0,750	
	Außendienstmitarbeiter/in	06	1,386	0,875	0,875	
	31.1 - Kommunaler Ordnungsdienst					
	Koordinator/in KOD	09c	1,000	0,000	0,000	vorerst befr. f. 2 Jahre
	Koordinator/in KOD	08	0,000	1,000	0,000	
	MA KOD	06	4,000	4,000	0,000	vorerst befr. f. 2 Jahre
			12,136	**12,125**	**7,000**	
1.2.2.20	**Gewerbewesen**					
	Amt 31 - Ordnung					
	SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	A9mD	1,000	1,000	1,000 x 09b	Tarifbeschäftigte/r
	SB Gewerbewesen	08	1,000	1,000	1,000	
			2,000	**2,000**	**2,000**	
1.2.2.50	**Verkehrsangelegenheiten**					
	Amt 31 - Ordnung					
	Außendienstmitarbeiter/in	A6	0,000	0,500	0,500 x 06	
	SB Ordnungswesen	09a	1,000	0,000	0,000	
	SB Verkehrswesen	09a	1,000	1,000	1,000	
	SB Ordnungswesen	08	0,000	1,000	1,000	
	SB Verkehrswesen/Haushalt	07	1,000	1,000	1,000	
	Außendienstmitarbeiter/in	06	0,500	0,000	0,000	
			3,500	**3,500**	**3,500**	
1.2.2.70	**Einwohnermeldewesen**					

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2022	für das laufende Haus-Haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.6.2021 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	SB Meldewesen	06	4,000	4,000	4,000	
			4,000	**4,000**	**4,000**	
1.2.2.71	**Personenstandswesen**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	SB Personenstandsw./Standesb.	A8	1,000	1,000	1,000 x 09b	Tarifbeschäftigte/r
	SB Personenstandsw./Standesb.	09b	3,000	2,000	1,000 x 06 1,000	
	SB Personenstandsw./Standesb.	06	0,000	1,000	0,875	
			4,000	**4,000**	**3,875**	
1.2.2.72	**Bürgerbüro**					
	Amt 10 - Zentrale Dienste/EDV					
	MA Bürgerbüro	04	1,759	0,750	0,750	
	Hausmeister/MA Bürgerbüro	04	0,000	0,490	0,490	
			1,759	**1,240**	**1,240**	
1.2.6.10	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**					
	Amt 31 - Ordnung					
	SB Gefahrenabwehr/Brandschutz	09c	1,000	0,000	0,000	befr. für 2 Jahre
	SB Gefahrenabwehr/Brandschutz	09a	0,000	1,000	0,000	
	31.2 - Feuerwehr					
	Gerätewart/in	06	2,000	2,000	2,000	
			3,000	**3,000**	**2,000**	
2.1.0.00	**Schulverwaltung/Schulträgeraufgabe**					
	Amt 20 - Personal					
	Büroassistenz	05	0,500	0,500	0,500	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2022	für das laufende Haus-Haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.6.2021 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	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	1,000	1,000 x 05	
	SB Elternbeiträge/Haushalt	07	1,000	1,000	1,000	
			4,500	**4,500**	**4,500**	
2.1.1.10	**Grundschulen**					
	EDV					
	IT-Systembetreuer/in	10	0,000	0,200	0,200	
	IT-Koordinator/IT-Betreuer f. Schulen	10	0,250	0,000	0,000	
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	Schulsekretär/in	05	2,809	2,775	2,775	
			3,059	**2,975**	**2,975**	
2.1.7.10	**Europaschule Gymnasium Stephaneum**					
	EDV					
	IT-Systembetreuer/in	10	0,000	0,300	0,300	
	IT-Koordinator/IT-Betreuer f. Schulen	10	0,600	0,000	0,000	
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	Schulsekretär/in	05	1,823	1,875	1,800	
			2,423	**2,175**	**2,100**	
3.1.5.40	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**					
	Amt 10 - Zentrale Dienste/EDV					
	Hausmeister/in	04	0,000	0,499	0,499	
			0,000	**0,499**	**0,499**	
3.4.6.10	**Wohngeld**					

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 2022	für das laufende Haus-Haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.6.2021 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	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**	
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	0,759	0,750	0,750	
	Haushaltssachbearbeiter/in	06	0,000	1,000	0,000	
	Amt 31 - Ordnung					
	Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	07	0,250	0,250	0,250	
			1,509	**2,500**	**1,500**	
3.6.2.01	**Jugendarbeit**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	MA Jugendpflege	S11b	1,000	0,750	0,750 x S08b	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
	Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.12.2018 - 31.08.2024
			2,000	**1,750**	**1,750**	
3.6.3.10	**Jugendsozialarbeit**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	Streetworker	S11b	0,759	1,500	0,750	
	MA Jugendpflege	S11b	0,000	0,250	0,250 x S08b	
			0,759	**1,750**	**1,000**	
3.6.5.10	**Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft**					
	21.2 - Kita OT Mehringen					
	Erzieher/in	S08a	11,289	8,800	9,550	
	Kita-Leiterin	S16	0,810	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 2022	für das laufende Haus-Haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.6.2021 (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)
	Erzieher/in	S15	0,810	0,800	0,800	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
	21.3 - Kita OT Groß Schierstedt					
	Erzieher/in	S08a	2,506	4,075	2,475	
	Kita-Leiterin	S09	0,810	0,800	0,800	
	21.4 - Kita OT Westdorf					
	Erzieher/in	S08a	3,240	3,200	3,200	
	Reinigungskraft	01	0,684	0,675	0,675 x 02	
	Kita-Leiterin	S13	0,861	0,850	0,850	
	Erzieher/in	S09	0,810	0,800	0,800	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
			21,820	**20,800**	**19,950**	
3.6.6.11	**Jugendzentren/-clubs**					
	Amt 10 - Zentrale Dienste/EDV					
	Hausmeister/in	04	0,000	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	S11b	0,886	0,875	0,875 x S08b	
			2,886	**3,875**	**3,875**	
4.2.1.10	**Sportförderung**					
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	SB Sport	07	1,000	1,000	1,000	
			1,000	**1,000**	**1,000**	
5.1.1.10	**Räumliche Planung**					
	Amt 30 - Stadtplanung					
	Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	1,00 ATZ 01.12.2018 - 31.12.2024
	SB Stadtplanung	10	1,000	1,000	1,000	
	Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	06	1,000	1,000	1,000	
			3,000	**3,000**	**3,000**	

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 2022	für das laufende Haus-Haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.6.2021 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
5.1.1.20	**Räumliche Entwicklung**					
	Dezernat III - Stadtentwicklung					
	Dezernent/in	A15	1,000	1,000	1,000	
	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	0,000	0,500	0,500	
	Dezernat III - Stadtentwicklung					
	SB Liegenschaftsverwaltung	09b	0,500	0,000	0,000	
			0,500	**0,500**	**0,500**	
5.2.3.10	**Denkmalschutz und -pflege**					
	Amt 30 - Stadtplanung					
	SB Stadtplanung	09c	1,000	1,000	1,000	1,00 kw 01.07.2024
	SB Stadtplanung	09a	0,000	1,000	1,000	
	SB Stadtsanierung/Fördermittel	09a	1,000	0,000	0,000	
			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	1,000	1,000	
	SB Tiefbau	11	2,000	1,500	1,750	1,00 ATZ 01.12.2016 - 30.11.2022, kw 01.12.2022 1,00 befr. bis 31.03.2022
	SB Tiefbau	10	0,500	0,500	0,500	
	SB Tiefbau	09a	0,000	0,500	0,000	
	Straßenbegeher/in/-kontrolleur/in	09a	0,886	0,000	0,000	
	SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	07	1,000	1,000	1,000	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen				Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2022	für das laufende Haus-Haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.6.2021 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	HaushaltsSB/Büroassistenz	06	0,500	0,500	0,500	
			7,886	**7,000**	**6,750**	
5.4.5.11	**Straßenbeleuchtung**					
	Amt 33 - Tiefbau					
	SB Tiefbau	10	0,500	0,000	0,500	
	SB Tiefbau	09a	0,000	0,500	0,000	
			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	1,000	0,500	0,750	1,00 ATZ 01.12.2016 - 30.11.2022, kw 01.12.2022 1,00 befr. bis 31.03.2022
	SB Tiefbau	10	0,000	0,500	0,000	
			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	1,000	0,875	0,875	
			4,000	**3,875**	**3,875**	
5.7.3.12	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**					

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 2022	für das laufende Haus-Haltsjahr 2021	tatsächl. Besetzung am 30.6.2021 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	SB Ortschaftsangelegenheiten	06	1,000	1,000	0,875	
			1,000	**1,000**	**0,875**	
5.7.3.13	**Bildungszentrum Bestehornpark**					
	21.1 - Bestehornpark					
	Leiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
	MA Bestehornpark	07	0,759	0,750	0,750	
	Hausmeister/in Hallenwart	04	0,000	1,000	1,000	
	Hausmeister/Techniker	04	0,000	0,875	0,875	
			1,759	**3,625**	**3,625**	
Summe			**174,824**	**178,125**	**159,814**	

Übersichten

Stand der Rücklage

Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeiten

Zuwendungen an Fraktionen

Budgetübersicht

2022

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	*760.300*
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	75.893,15 °	75.893,15 °

* 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 2022

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.61	Produkt Verwaltungssteuerung und -service						
	Maßnahme 8501						
1.1.1.61/8501.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.000	0	0	0	0	75.000
	Summe Maßnahme 8501	75.000	0	0	0	0	75.000
	Summe Produkt 1.1.1.61	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
1.2.6.20	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 7350						
1.2.6.20/7350.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	560.000	0	0	0	0	560.000
	Summe Maßnahme 7350	560.000	0	0	0	0	560.000
	Summe Produkt 1.2.6.20	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**
2.1.1.10	Produkt Grundschulen						
	Maßnahme 1067 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe - Mensa						
2.1.1.10/1067.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 1067	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Produkt 2.1.1.10	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
5.4.1.10	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 2043 Erschließung Zeisigweg/Meisenweg						
5.4.1.10/2043.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 2043	300.000	0	0	0	0	300.000
	Maßnahme 2705 Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben						
5.4.1.10/2705.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	45.000
	Summe Maßnahme 2705	45.000	0	0	0	0	45.000
	Maßnahme 2736 BW 66 Brücke "Fabrikhof" OT Schackenthal						
5.4.1.10/2736.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	560.000	20.000	0	0	0	580.000
	Summe Maßnahme 2736	560.000	20.000	0	0	0	580.000
	Maßnahme 2739 BW 32 Mühlgrabenbrücke "Am Denkmal" OT Klein Schierstedt						
5.4.1.10/2739.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	40.000	0	0	0	440.000

Produktplan 2022
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Maßnahme 2739	400.000	40.000	0	0	0	440.000
	Maßnahme 2754 Straßenausbau Alte Bahnhofstraße OT Mehringen						
5.4.1.10/2754.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Maßnahme 2754	600.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Produkt 5.4.1.10	**1.905.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**1.965.000**
	Summe gesamt	**2.790.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**2.850.000**
	Nachrichtlich: **In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2022

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	Euro
a) Anleihen		
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördetungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	49.663.314	*1 46.926.912
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	10.250.780	5.500.000
d) Verbindlichkeiten aus vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		*
e) Verbindlichkeiten aus Lieferugen und Leistungen		*
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		*
g) sonstige Verbindlichkeiten		*

*[1] Altschulden der Aschersleibener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (nach Altschuldenhilfegesetz) **758.239,40 €**

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

2022

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr	Fraktion[1]	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen[2]
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	960,00	900,00	900,00	
2.	WIDAB	1.560,00	1.600,00	1.600,00	
3.	DIE LINKE	480,00	500,00	500,00	
4.	GRÜNE/SPD	480,00	500,00	500,00	
5.	FDP	240,00	200,00	200,00	
Summe		**3.720,00**	**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 2022 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan	1	2	3	4	9
				in €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**24.081.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.884.800**	**6.998.200**	**52.400**	**433.400**	**40.200**
3 + sonstige Transfererträge	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**5.200**	**2.897.400**	**988.200**	**161.200**	**100**
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	**155.100**	**2.109.500**	**138.800**	**797.400**	**23.700**
6 + sonstige ordentliche Erträge	**1.096.600**	**405.300**	**248.700**	**1.788.000**	**1.246.500**
7 + Finanzerträge	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000**
9 ordentliche Erträge	**37.309.300**	**12.410.400**	**1.428.100**	**3.260.000**	**3.210.500**
10 Personalaufwendungen	**2.063.100**	**3.211.400**	**2.264.000**	**1.732.400**	**1.193.900**
11 + Versorgungsaufwendungen	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**788.300**	**2.019.400**	**1.136.900**	**2.674.100**	**582.700**
13 + Transferaufwendungen	**14.188.000**	**12.203.200**	**145.900**	**963.500**	**2.722.800**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	**542.400**	**240.600**	**625.200**	**521.700**	**250.400**
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**1.430.600**	**0**	**0**	**74.300**	**0**
16 + bilanzielle Abschreibungen	**150.200**	**1.230.200**	**284.400**	**4.294.300**	**18.400**
17 Ordentliche Aufwendungen	**19.162.600**	**18.906.800**	**4.456.400**	**10.260.300**	**4.768.200**
18 Ordentliches Ergebnis	**18.146.700**	**-6.496.400**	**-3.028.300**	**-7.000.300**	**-1.557.700**
21 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	**18.146.700**	**-6.496.400**	**-3.028.300**	**-7.000.300**	**-1.557.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**36.900**	**198.600**	**5.700**	**113.400**	**0**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**14.500**	**303.700**	**30.000**	**1.400**	**5.000**
25 Ergebnis	**18.169.100**	**-6.601.500**	**-3.052.600**	**-6.888.300**	**-1.562.700**

Übersicht über die bezogenen Finanzdaten 2022 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan A	1	2	3	4	9
				in €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**23.662.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**11.884.800**	**6.998.200**	**52.400**	**325.400**	**40.200**
3 + sonstige Transereinzahlungen	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**5.200**	**2.753.300**	**988.200**	**161.200**	**100**
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**155.100**	**2.105.300**	**138.800**	**786.000**	**23.700**
6 + sonstige Einzahlungen	**70.100**	**0**	**216.100**	**55.400**	**1.238.400**
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000**
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.863.300**	**11.856.800**	**1.395.500**	**1.408.000**	**3.202.400**
9 Personalauszahlungen	**2.063.100**	**3.569.000**	**2.276.700**	**1.766.000**	**1.193.900**
10 + Versorgungsauszahlungen	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**788.300**	**2.019.400**	**1.136.900**	**2.674.100**	**582.700**
12 + Transferauszahlungen	**14.160.700**	**12.203.200**	**145.900**	**676.400**	**2.722.800**
13 + Sonstige Auszahlungen	**547.400**	**240.600**	**625.200**	**521.700**	**250.400**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**1.430.600**	**0**	**0**	**74.300**	**0**
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.990.100**	**18.034.200**	**4.184.700**	**5.712.500**	**4.749.800**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**16.873.200**	**-6.177.400**	**-2.789.200**	**-4.304.500**	**-1.547.400**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**1.012.000**	**533.300**	**309.100**	**3.679.100**	**0**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	**0**	**0**	**0**	**3.220.100**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	**0**	**0**	**318.000**	**0**
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.012.000**	**533.300**	**309.100**	**7.217.200**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	**0**	**0**	**0**	**90.400**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	**198.500**	**266.400**	**1.140.200**	**10.000**	**2.500**
31 + Baumaßnahmen	**200.000**	**664.000**	**159.100**	**6.283.700**	**0**
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**398.500**	**930.400**	**1.299.300**	**6.434.100**	**2.500**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**613.500**	**-397.100**	**-990.200**	**783.100**	**-2.500**

Anlagen

Wirtschaftsplan 2022	**Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben**
Wirtschaftsplan 2022	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben**
Wirtschaftsplan 2022	**Aschersleben Gebäude- und Wohnungs GmbH**
Wirtschaftsplan 2022	**OptimAL GmbH**
Wirtschaftsplan 2022	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**
Wirtschaftsplan 2022	**Aschersleber Kulturanstalt**
Wirtschaftsplan 2022	**Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben**
Wirtschaftsplan 2022	**ASCANETZ GmbH**

Beteiligungsbericht

Jahresabschluss 2020	**Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben**
Jahresabschluss 2020	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben**
Jahresabschluss 2020	**Aschersleben Gebäude- und Wohnungs GmbH**
Jahresabschluss 2020	**OptimAL GmbH**
Jahresabschluss 2020	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**
Jahresabschluss 2020	**Aschersleber Kulturanstalt**
Jahresabschluss 2020	**Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben**
Jahresabschluss 2020	**VWG Wohnungsgesellschaft mbH "Vorharzer Heimstätte"**
Jahresabschluss 2020	**Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH**

Bauwirtschaftshof

Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Wirtschaftsplan

2022

erarbeitet am: 17.09.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht zum Wirtschaftsplan	1
Erfolgsplan	2, 3, 4
Erfolgsplan Bauwirtschaftshof 2022- 2025	5
Vermögensplan	6
Finanzplanung 2022 - 2026	7
Planung Investitionsmaßnahmen 2022 - 2026	8, 9
Stellenplan Bauwirtschaftshof 2022	10
Erfolgsplan 2022 Bauwirtschaftshof nach Bereichen	11
Aufteilung Kosten "sonst.betriebliche Aufwendungen" nach Bereichen des Bauwirtschaftshofes	12
Plan - Anlagennachweis 2022	13
Schuldenstandsliste Bauwirtschaftshof 01.01. 2022	14

Bericht zum Wirtschaftsplan 2022 – 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 1.315,8 T€ ein.

Der Bauwirtschaftshof erhält für die Hausmeister in den Grundschulen und Kindereinrichtungen der Stadt Aschersleben 209,5 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 523,6 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 248,0 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. 2021 wurden für einen Zeitraum von drei Jahren neue Gebühren für die Friedhöfe der Stadt sowie für die Straßenreinigung kalkuliert, welche dementsprechend für das Planjahr 2022 Gültigkeit haben.

Die geplanten Umbauarbeiten auf dem städtischen Friedhof werden im Jahr 2021 aufgrund vorhandener Materialengpässe und zusätzlich entstandener Aufwendungen durch die denkmalsrechtlichen Forderungen zu Zeitverzögerungen und Kostenerhöhungen führen, die in der Planung 2022 ihren Niederschlag finden. Hierfür sind nochmals Investitionen in Höhe von 160 T€ vorgesehen.
Des Weiteren benötigt der Bereich Straßenunterhaltung neue, effizientere Technik, um die gestellten Arbeitsaufgaben optimal ausführen zu können (54,5 T€).

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

Erträge	in Höhe von	3.493.500 Euro
Aufwendungen	in Höhe von	3.493.500 Euro

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

Einnahmen	in Höhe von	289.000 Euro
Ausgaben	in Höhe von	289.000 Euro

Der Stellenplan des Bauwirtschaftshofes weist insgesamt 51 Stellen aus. Es gibt keine Mitarbeiter mit einem Altersteilzeitvertrag. Der Bauwirtschaftshof wird auch im Jahr 2022 keine Landschaftsgärtner ausbilden.

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs-ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1	Umsatzerlöse	3.270.242	3.159.600	3.301.300
2	andere aktivierte Eigenleistungen		0	
3	sonst.betriebliche Erträge	268.382	122.200	192.200
4	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u.	120.851	145.900	139.700
	Betriebsstoffe u. für bezogene Waren			
5	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	2.046.171	1.871.700	2.005.400
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	478.626	447.700	469.100
	für Altersversorgung u. für Unterstützung			
	dav. für Altersversorgung	79.561	77.600	78.000
6	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	149.907	166.500	209.000
	des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	sowie auf aktivierte Aufwendungen für die			
	Ingangsetzung und Erweiterung des			
	Geschäftsbetriebes			
7	sonst. betriebliche Aufwendungen	733.113	642.700	658.700
8	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge		0	
	dav. aus verbundenen Unternehmen			
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	741	400	4.800
	dav. an verbundene Unternehmen			
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.214	6.900	6.800
11	außerordentliche Erträge			
12	außerordentliche Aufwendungen			
13	außerordentliches Ergebnis			
14	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
15	sonst. Steuern	6.662	6.900	6.800
16	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	2.552	0	0

Angaben in Euro

Umsatzerlöse

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlöse aus Aufträgen der Stadt u.sonst. Erlöse	1.429.143	1.461.100	1.555.300
Erlöse aus Containerplatzreinigung (LK)	9.000	9.000	9.000
Budget für Hausmeisterl. Freie Träger	94.000	50.500	53.600
Erlöse aus Pflege der Lagaflächen (AöR)	235.000	235.000	248.000
Gebühren	685.294	664.000	743.400
Anteil der Stadt am öffentlichen Grün Friedhof:	6.600	6.600	6.600
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	513.200	518.400	523.600
aktivierte Eigenleistung	185.658	0	0
Erlöse aus Leistungen für Dritte	112.347	215.000	161.800
	3.270.242	**3.159.600**	**3.301.300**

sonst. betriebliche Erträge

sonst. Erträge aus Abgang Anlageverm., Beschäftigungszuschüssen usw.	146.147	10.000	80.000
dav. Auflösung von Rückstellungen	1.900	0	0
Versicherungsentschädigungen	8.100	0	0
Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	112.235	112.200	112.200
	268.382	**122.200**	**192.200**

Angaben in Euro

Betriebliche Aufwendungen - Planung 2022

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
sonst. betriebl. Aufwendungen	54.601	17.400	11.500
Raumkosten	36.957	35.700	37.000
Fremdleistg./Leistg.einkauf	80.957	74.600	62.300
Steuern, Beiträge	29.826	27.800	30.800
Fahrzeugkosten,VK, Vers.	127.642	88.600	79.000
Werbe-/ Reise-/Repräsent.k.	1.833	1.000	1.100
Kosten der Warenabgabe	29.521	2.000	24.500
Rep. und Instandhaltung	26.446	39.200	38.000
Leasing	176.982	199.700	218.400
Telefon, Porto	6.401	5.300	6.600
Bürobedarf, Zeitschriften	3.595	3.500	3.600
Rechts/Beratungs/Fortbild.k.	75.469	64.000	60.000
Container/ Entsorgung	52.922	58.500	55.900
sonst. Betriebsbedarf	29.964	25.400	30.000
Summe	**733.113**	**642.700**	**658.700**

Erfolgsplanung des BWH 2022 - 2025

	2022	2023	2024	2025
Umsatz a. Aufträgen der Stadt + WD	1.345.800	1.427.700	1.430.700	1.452.700
Gebühren	743.400	767.000	789.000	814.000
Erlöse vom LK für Containerplatzrein.	9.000	9.000	9.000	9.000
Erträge a. Leistg. f. Dritte	161.800	160.000	160.000	160.000
Erträge aus Leistg. für Lagaflächen	248.000	248.000	248.000	255.000
Stadtanteil öffentl. Grün Friedhof	6.600	6.600	6.600	6.600
Jahresbudget Hausmeister Stadt	209.500	214.000	218.300	222.600
Jahresbudget Hausmeister freie Träger	53.600	54.600	55.800	56.800
Gemeindezuschüsse f. Bewirtschaftg.	523.600	528.800	534.000	539.200
sonst. Erlöse (Beschäftig.zuschuss; Verkäufe)	80.000	35.000	35.000	0
Ruherechtsentschädigung	112.200	112.200	112.200	112.200
Erträge gesamt:	3.493.500	3.562.900	3.598.600	3.628.100
Materialaufwand	139.700	142.000	144.000	145.400
Personalaufwand	2.474.500	2.511.600	2.549.300	2.574.800
Abschreibungen	209.000	227.100	217.100	213.600
sonst. betriebl. Aufwendungen	658.700	672.600	678.600	684.700
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4.800	2.800	2.800	2.800
sonst. Steuern	6.800	6.800	6.800	6.800
Aufwendungen gesamt	3.493.500	3.562.900	3.598.600	3.628.100
Gewinn / Verlust	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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	209.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan		
11a	fin. Mittel aus Bargeldbestand der Vorjahre	80.000	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	289.000	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres €	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres €	Gesamtaus-gabebedarf €	Bisher bereit-gestellt €	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen u.immaterielle Anlagenwerte für: Technik, Software, baul. Unterhaltg.BWH	278.400				
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme lang-fristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	10.600				
10	Gewährung v. Krediten an a) den Auftraggeber b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
11a	im Planjahr nicht benötigte finanz. Mittel					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	289.000				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 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	209.000	227.100	217.100	213.600	212.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. Plan					
11a	fin. Mittel aus vorhandenem Bargeldbestand der Vorjahre	80.000				
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	289.000	227.100	217.100	213.600	212.000

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte	278.400	219.500	195.500	140.500	121.500
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung v. Stammkapital					
4	Entnahmen a. Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme a. Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung d. Ertragszuschüsse					
8	Entnahme v. langfristigen Rückstellungen					
9	Tilgung v. Krediten	10.600	0	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	7.600	21.600	73.100	90.500
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	289.000	227.100	217.100	213.600	212.000

Investitionsplan

	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
	Bereich Grünanlagen					
	Kleingerätetechnik (Rasenmäher, Freischneider)	14.000	4.000	6.000	5.000	
	Aufsitzmäher				5.000	
	Erwerb 5 Kleincontainer	4.000				
	GWG	500	500	500	500	500
	Zwischensumme Grünanlagen	18.500	4.500	6.500	10.500	500
	Bereich Str.-reinigung					
	Silo erneuern			40.000		
	Kleingerätetechnik Winterdienst (5 Kleinstreuer)		5.000			8.000
	Kleingerätetechnik manuelle Reinigung (Puster, usw.)	2.000				
	GWG	900	500	500	500	500
	Zwischensumme Straßenreinigung	2.900	5.500	40.500	500	8.500
	Bereich Friedhof					
	Wasserentnahmestellen (jeweils 5 Stück)		30.000	20.000	20.000	
	Mauerstellensanierung					80.000
	Wirtschaftshof (Garagen)	60.000				
	Kapellengartenanlage u. Brunnen	100.000				
	Kleingerätetechnik	1.000		2.000	5.000	
	Anpflanzungen/Bänke usw.	2.000	20.000			
	GWG	500	500	500	500	500
	Zwischensumme Friedhof	163.500	50.500	22.500	25.500	80.500
	Bereich Str.-unterhaltung					
	Kleingerätetechnik/Spritzmasch.	4.000				
	Gerätetechnik (Asphaltthermobehälter)	25.000				
	Erwerb Transporter	25.000				
	Kleingerätetechnik			8.000		
	GWG	500	1.500	500	500	500
	Zwischensumme Str.-unterhaltg.	54.500	1.500	8.500	500	500
	Bereich OT-Friedhöfe					
	Außenanlagen					
	Kapellensanierung		50.000	50.000	50.000	30.000
	Grabanlagen			15.000		
	GWG (Anpflanzungen, Bänke u.ä.)	3.000				
	Zwischensumme OT-Friedhöfe	3.000	50.000	65.000	50.000	30.000

Investitionsplan

	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
	Bereich Ortsteile					
	Kleingerätetechnik (Rasenmäher, Freischneider)	15.000	4.000	2.000	10.000	
	Kleintraktor		40.000	40.000	40.000	
	GWG	500	500	500	500	500
	Zwischensumme Ortsteile	15.500	44.500	42.500	50.500	500
	Bereich Zentrale Dienste					
	Kleingerätetechnik (Reifenmontierhilfe)	3.500				
	Kleingerätetechnik für HM		2.000	2.000	2.000	
	GWG	500	500	500	500	500
	Zwischensumme Zentrale Dienste	4.000	2.500	2.500	2.500	500
	Bereich Verwaltung					
	Büroausstattung/Software/PC-Technik	16.000		7.000		
	Sozialgebäude modernisieren		60.000			
	GWG	500	500	500	500	500
	Zwischensumme Verwaltung	16.500	60.500	7.500	500	500
	Investitionssumme gesamt	**278.400**	**219.500**	**195.500**	**140.500**	**121.500**

Stellenplan

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2022		im lfd. Jahr 2021		tats. Besetzung am 30.06.2021		Erläuterungen
		Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl	Entgeltgruppe (TVöD)	
1	Betriebsleiter	1	14	1	14	1	14	
2	kaufmänn. Leiter/Rechnungslegung	1	12	1	12	1	12	
3	Sachbearbeiter Finanzbuchhaltung	1	8	1	8	1	8	
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	13	4	13	4	13	4	
		1	3	1	3	1	3	
		2	5	2	5	2	5	
29	gewerbliche Mitarbeiter Reinigung	2	5	2	5	2	5	
		3	3	3	3	3	3	
34	gewerbliche Mitarbeiter Straßenunterh.	4	5	4	5	4	5	
		1	4	1	4	1	4	
37	gewerbliche Mitarbeiter Werkstatt	1	6	1	6	1	6	
		2	5	2	5	2	5	
47	gewerbliche Mitarbeiter auf den Ortsteilen	1	4	2	4	2	4	
		9	3	8	3	8	3	
51	Hausmeister	2	3	2	3	2	3	
		2	4	3	4	3	4	
	Gesamt	**51**		**52**		**52**		

Erfolgsplan 2022 nach Bereichen des BWH

Angaben in €

	Grünanlagen	Straßenrein. WD/Spielpl.	Friedhof	Ortsteilbewirt-schaftung	Straßenunterhaltung	Zentrale Dienste	Hausmeister	Verwaltung	Gesamt
Erträge:									
Vorgaben v. Stadt (Aufträge)	541.500	475.400			288.900	10.000			1.315.800
Erlöse vom LK für Containerplatzreinig.		9.000							9.000
Erlöse für Pflege der Lagaflächen (AöR)	239.000	9.000							248.000
Stadtanteil f. Ordnungsamtbestattungen			30.000						30.000
Gebühren		160.500	582.900						743.400
Erlöse a. Leistg. f.Dritte	55.000	53.000			48.800	5.000			161.800
Stadtanteil öffentl. Grün f.Friedhof			6.600						6.600
Budget f. Hausmeisterlöhne freie Träger ohne MwSt							53.600		53.600
Budget f. Hausmeisterlöhne Stadt							209.500		209.500
sonst. Erlöse (geplante Verkäufe, Beschäftigungszuschüsse usw)	40.000	10.000			30.000				80.000
Ruherechtsentschädigung f. Kriegsgräber			112.200						112.200
Zuschüsse f. Bewirtschaftg.in OT				523.600					523.600
Erträge gesamt:	875.500	716.900	731.700	523.600	367.700	15.000	263.100	0	3.493.500
Aufwendungen:									
Materialaufwand (ohne Fremdleistg.)	14.000	15.000	3.000	2.500	47.500	55.700	2.000	0	139.700
Personalaufwand	531.100	336.000	358.500	434.600	209.700	143.700	215.200	245.700	2.474.500
Abschreibungen	8.100	12.600	119.000	22.400	8.700	17.400		20.800	209.000
sonst. betriebliche Aufwendungen	153.550	143.100	84.900	69.250	58.150	19.150	9.000	121.600	658.700
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
sonst. Steuern (KFZ)	2.000	650	500	2.450	800	200	0	200	6.800
Zwischensumme Aufwendungen:	708.750	507.350	565.900	531.200	324.850	236.150	226.200	393.100	3.493.500
Umlage ZD und Verwaltg-Kosten	165.700	207.450	165.200	0	39.000	0	36.900	0	614.250
Aufwendungen gesamt:	874.450	714.800	731.100	531.200	363.850	15.000	263.100	0	3.493.500
verbleibender Jahresfehlbetrag/Jahresgewinn	1.050	2.100	600	-7.600	3.850	0	0	0	0

sonstige betriebliche Aufwendungen unterteilt nach KST-Bereichen

Angaben in Euro

	Grünanlagen	Straßenrein. WD / Spielp.	Friedhof	Team 1	Team 2	Team 3	Team 4	Team 5	Straßenunterh.	Zentrale Dienste	Hausmeister	Verwaltung	Gesamt
sonst. betriebl. Aufwendg.			3.000	300	300	300	300	300	1.000	1.000		5.000	11.500
(Lehrgangsk.,Betr.ausschuss, periodenfremde A.,)													
Raumkosten (42000)			7.000	1.400	1.200	800	1.100	1.300		800		23.400	37.000
(Heizung, Energie, Gas, Wasser, Reinig. usw.)													
Fremdleistungen	62.300												62.300
Steuern, Beiträge, Versicherungen (43000)	1.000		7.000	500	700	700	500	700		700		19.000	30.800
Fahrzeugkosten, Kfz-Vers., VK (45800)	19.900	26.100	10.200	3.100	2.400	2.100	1.600	3.000	7.500	1.200		1.900	79.000
Werbe- u. Reisekosten (46000)	300		300									500	1.100
(Repräsent., Bewirtung, Reisek.)													
Kosten d. Warenabgabe (Mietger., Hard-/Software usw.)			5.000						5.000	500		14.000	24.500
Reparaturen u. Instandhaltg.allg + Gerätetechnik 48000)	6.000	6.000	3.000	3.500	3.000	2.500	3.000	2.500	500	3.000	4.000	1.000	38.000
Leasing (48100)	59.000	59.400	26.000	9.500	8.000	0	5.300	2.600	41.300			7.300	218.400
Telefon (Handy), Porto (49200)	350	100	1.800	50	50	50	50	50	350	250		3.500	6.600
Bürobedarf, Zeitschr.usw. (49300)			600									3.000	3.600
Rechts/Beratungs/Fortbild.k. (49500)		20.000	1.000									39.000	60.000
(Wirtsch.prüfung, Leistg.d. Stadt,RA-Kosten, Kalkulat.)													
Entsorgungskosten(49600)		27.000	17.000	2.000	200	200	1.000	0	2.000	6.500		0	55.900
sonst. Betriebsbedarf (49800)	4.700	4.500	3.000	1.100	500	500	500	500	500	5.200	5.000	4.000	30.000
(Dienst-A-Schutz, Gesundheitsförderg.													
Wz+Kleingerate + sonst.Kleinkäufe)													
Summe	153.550	143.100	84.900	21.450	16.350	7.150	13.350	10.950	58.150	19.150	9.000	121.600	658.700

Anlagennachweis Bauwirtschaftshof für Planung 2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		KZ	KZ
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand			O Abschr.-satz	O Restbuch-wert
	01.01.2022				31.12.2022	01.01.2022				31.12.2022	31.12.2022	01.01.2022		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	%
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände	64.042	0	0	0	64.042	61.477	0	0	0	61.477	2.565	2.565		
EDV-Software	64.042	0	0	0	64.042	61.477	0	0	0	61.477	2.565	2.565	0,00	4,01
II. Sachanlagen	5.289.136	228.400	3.900	0	5.513.636	1.964.221	209.000	4.500	0	2.168.721	3.344.916	3.324.916		
1. Grundstücke u. grundstücks-gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	4.090.523	110.000	0	0	4.200.523	1.281.720	121.600	0	0	1.403.320	2.797.203	2.808.803	2,89	66,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	430.633	90.500	0	0	521.133	269.107	54.500	0	0	323.607	197.526	161.526	10,46	37,90
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	767.980	27.900	3.900	0	791.980	413.394	32.900	4.500	0	441.794	350.186	354.586	4,15	44,22
ANLAGEVERM. GESAMT	5.353.179	228.400	3.900	0	5.577.679	2.025.698	209.000	4.500	0	2.230.198	3.347.481	3.327.481	3,75	60,02

Schuldenstandsliste des BWH
Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Angaben in Euro

Art	Stand zu Beginn zu Beginn des lfd. Haushaltsjahres 01.01.2021	vorauss. Stand zu Beginn des Planjahres (gerundete Werte) 01.01.2022
1. Schulden aus Kredit		
1.1 energetische Sanierung BWH	42.200	10.600
dar. Laufzeit bis zu 1 Jahr		10.600
bis zu 5 Jahren	42.200	
mehr als 5 Jahre		
2. Schulden aus Verbindl.keiten	77.600	64.000
dar. Verbindlichkeiten aus L u L	53.300	40.000
Verbindlichkeiten gegenüber dem Auftraggeber	6.000	6.000
sonst. Verbindlichkeiten	18.300	18.000
Gesamtsumme	119.800	74.600

STADT ASCHERSLEBEN

EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG

Wirtschaftsplan 2022



Photovoltaikanlage auf dem Dach des Betriebsgebäudes, die seit dem 1. Juli 2020 Strom produziert.

„Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser, denn Wasser ist alles und ins Wasser kehrt alles zurück."
- Thales von Milet, (624 - 546) -

Wirtschaftsplan 2022
des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung
der Stadt Aschersleben

Aufgrund des § 45 Abs. 2 Nr. 4 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. 03. 2021 (GVBl. LSA S. 100) in Verbindung mit §§ 10 und 16 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (EigBG) vom 24. 03. 1997 (GVBl. S. 446), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. 06. 2018 (GVBl. LSA S. 166, 179), hat der Stadtrat der Stadt Aschersleben in seiner Sitzung am 01.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Eigenbetriebes für Abwasserentsorgung voraussichtlich eingehenden Erträge und Einnahmen sowie zu leistenden Aufwendungen und Ausgaben enthält, wird:

   im Erfolgsplan

im Ertrag auf	**5.094.594,00 €**
im Aufwand auf	**4.897.210,00 €**

   und

   im Vermögensplan

in der Einnahme auf	**4.394.867,00 €**
in der Ausgabe auf	**4.394.867,00 €**

   festgesetzt.

   Es ist vorgesehen, den auf der Kalkulation der Eigenkapitalverzinsung beruhenden Gewinnanteil an den städtischen Haushalt abzuführen.

2. Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **2.070.000,00 €** festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag des Kassenkredites für das Wirtschaftsjahr 2022 wird auf **500.000,00 €** festgesetzt.

Aschersleben, den

Michelmann
Oberbürgermeister

Dienstsiegel

Inhaltsverzeichnis
zum Wirtschaftsplan 2022

	Seite
Vorbericht	1 - 11
Erfolgsplan 2022	12
Erfolgsplan 2022 - 2026	13
Finanzplanung 2021 - 2026	14
Vermögensplan 2022	15
Verbindlichkeitenübersicht	16
Investitionsplan Planung 2022 - 2026	17
Stellenplan 2022	18 - 19

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 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 2022 ist die Gebührenkalkulation der zentralen Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung sowie der dezentralen Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben für die Jahre 2021 - 2023.

Der Wirtschaftsplan 2022 zeigt einen Jahresgewinn in Höhe von 197 T€. Im Finanzplan ist für das Geschäftsjahr 2022 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. 197 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 2022 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung liegt eine angenommene gebührenwirksame Schmutzwassermenge von 990.000 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 3.817 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 2022 wurden Erlöse in Höhe von 4.413 T€ geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

(Angaben auf volle T€ gerundet)

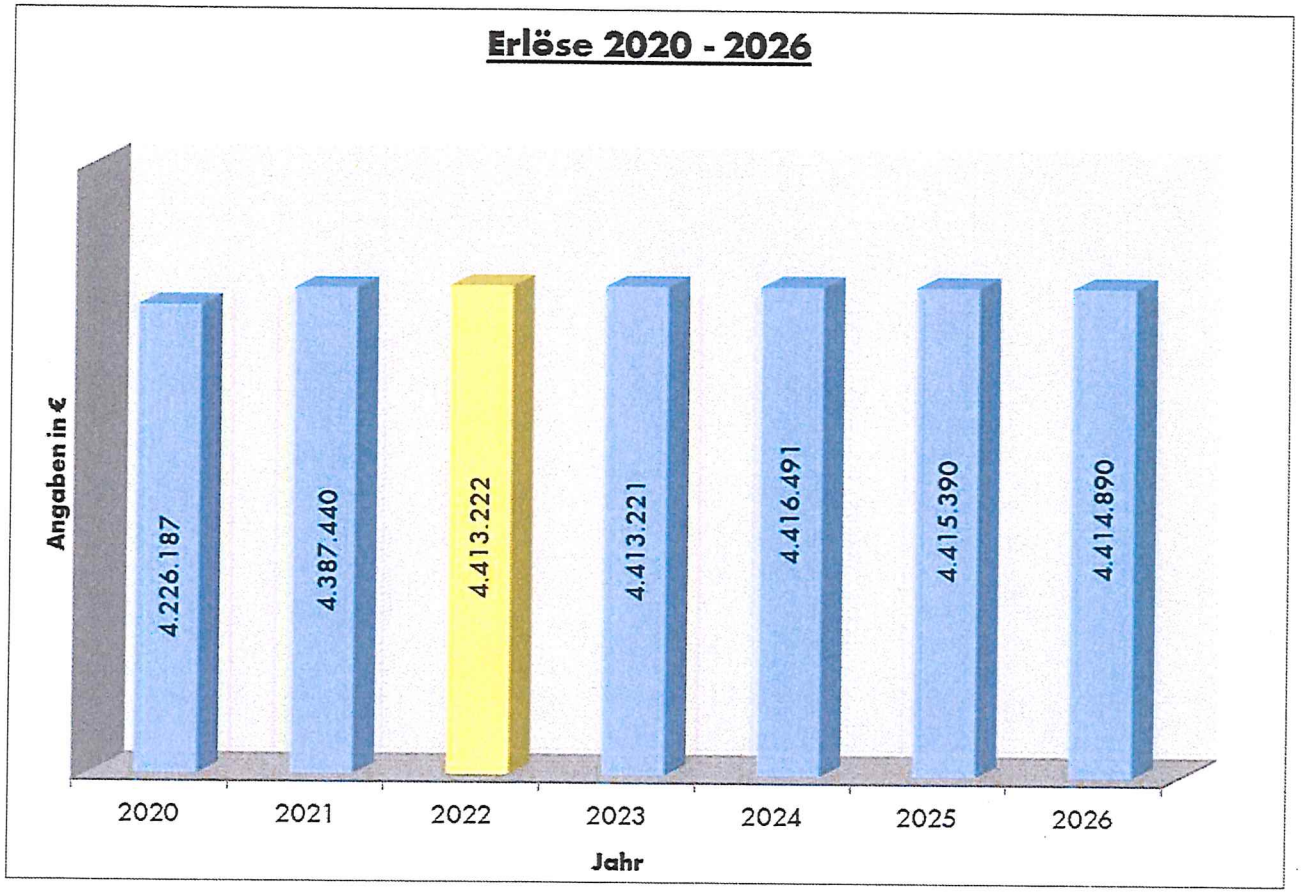
Erlöse aus Schmutzwasserentsorgung	2.930 T€
Erlöse aus Niederschlagswasserentsorgung	1.244 T€
➢ davon: Tarifkunden:	887 T€
➢ davon: öffentliche Flächen:	357 T€
Erlöse aus der Entsorgung Fäkalien	138 T€
Erträge aus der Kleinleiterabgabe	7 T€
Sonstige Umsatzerlöse	12 T€
Erträge aus der Auflösung empfangener 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 €
2020	991.833,79	2.866.399,66	331.168,63	751.752,78
2021	985.000,00	2.915.600,00	326.000,00	886.720,00
2022	990.000,00	2.930.400,00	326.000,00	886.720,00
2023	990.000,00	2.930.400,00	326.000,00	886.720,00
2024	990.000,00	2.930.400,00	326.000,00	886.720,00
2025	990.000,00	2.930.400,00	326.000,00	886.720,00
2026	990.000,00	2.930.400,00	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. 145 T€ geplant.

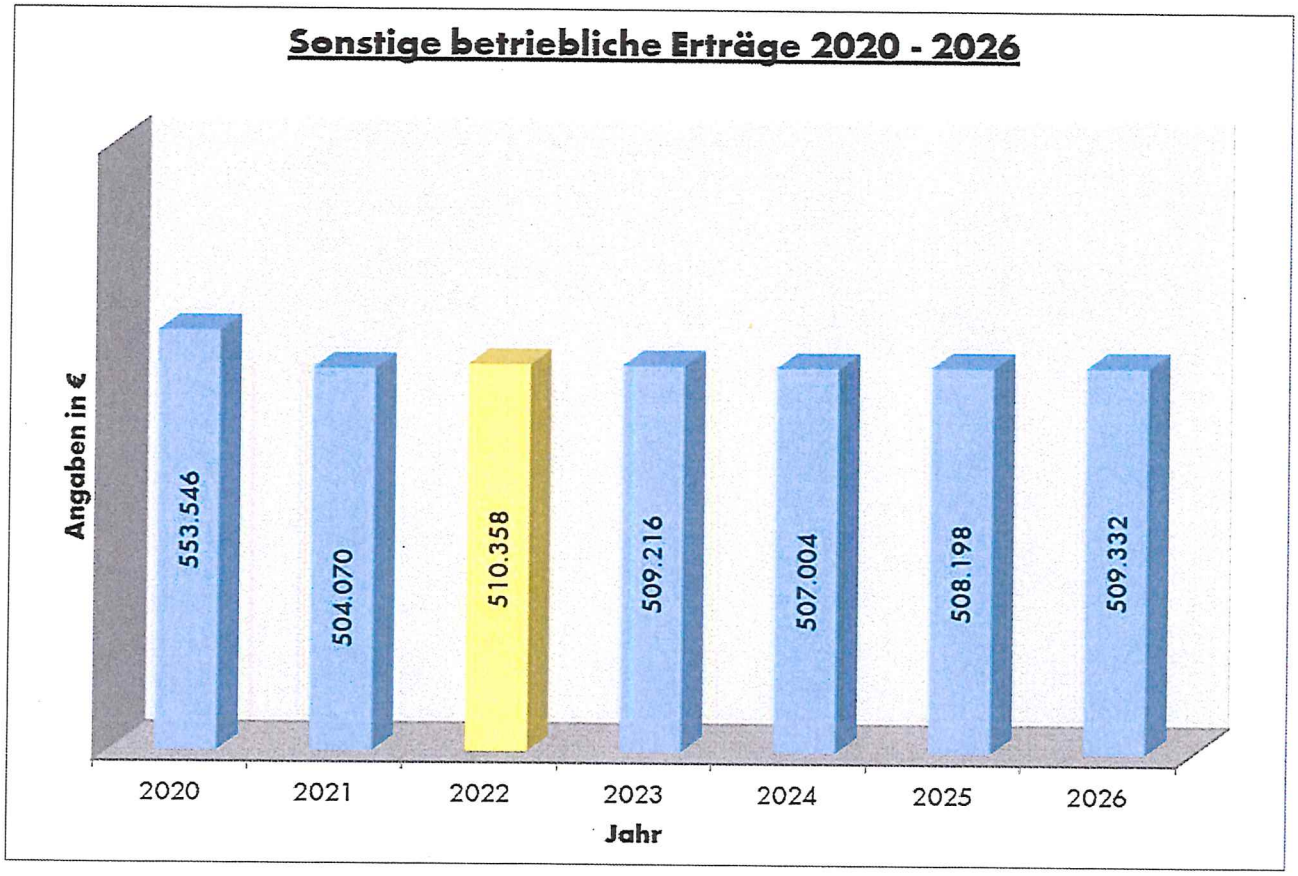
Die sonstigen Erlöse ergeben sich überwiegend aus Leistungen für Dritte, wie z. B. die Beseitigung von Kanalverstopfungen bei Privatkunden und dem damit verbundenen Einsatz unseres Personals und unserer Abwassertechnik sowie erteilter Entwässerungsgenehmigungen.



Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden für das Jahr 2022 mit 510 T€ geplant.

Diese Erträge bilden sich größtenteils aus den Positionen „Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens „Investitionszuschüsse" in Höhe von 393 T€ sowie des Sonderpostens „Investitionskostenanteil Stadt" in Höhe von 50 T€ und der Auflösung des Sonderpostens „Abwasserabgabe" in Höhe von 18 T€.

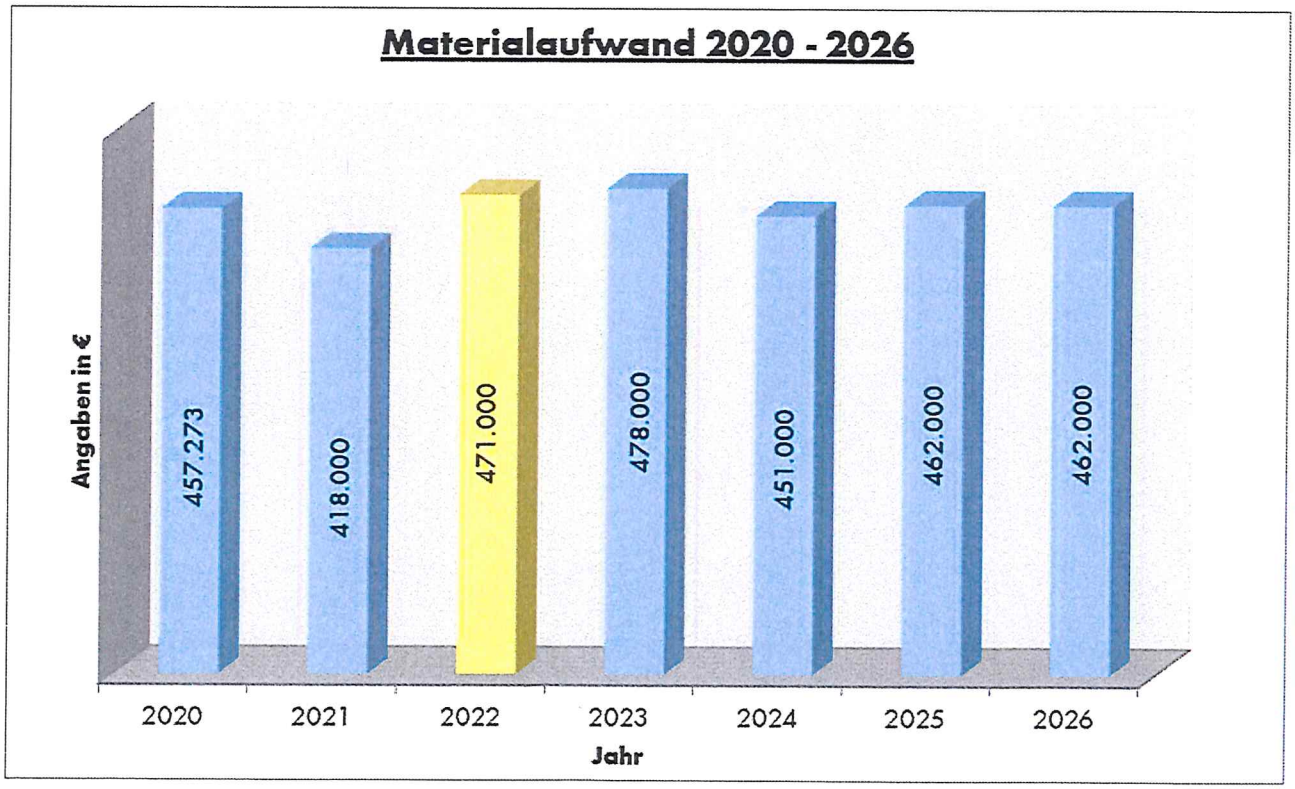


Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden für das Jahr 2022 mit 471 T€ geplant.
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

- Strombezug 230 T€
- Reparaturmaterialien 65 T€
- Verbrauchsstoffe für die Kläranlage 50 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.



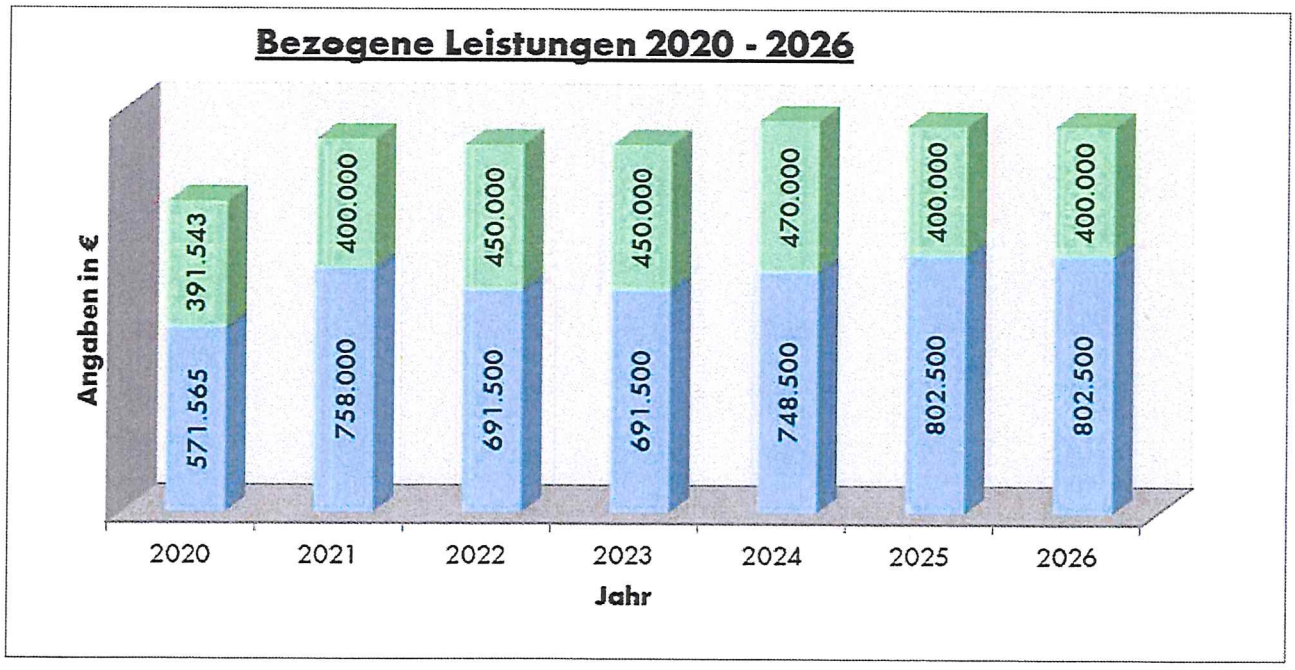
Bezogene Leistungen

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. 193 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 2022 Aufwendungen in Höhe von 1.142 T€ geplant.

Die Position „Bezogene Leistungen" gliedert sich für das Jahr 2022 wie folgt:

- Baumaßnahmen für Instandhaltung	450 T€
- jährliche Reparaturen Kanalnetz und Kläranlage	215 T€
- Kanalbefahrung/Kanalreinigung	70 T€
- Entsorgungsaufwand	309 T€
- Grünanlagenpflege und Schädlingsbekämpfung	47 T€
- Sonstige Leistungen	51 T€



Betriebsnotwendiger Reparaturaufwand/Bezogene Leistungen

Baumaßnahmen im Rahmen von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten

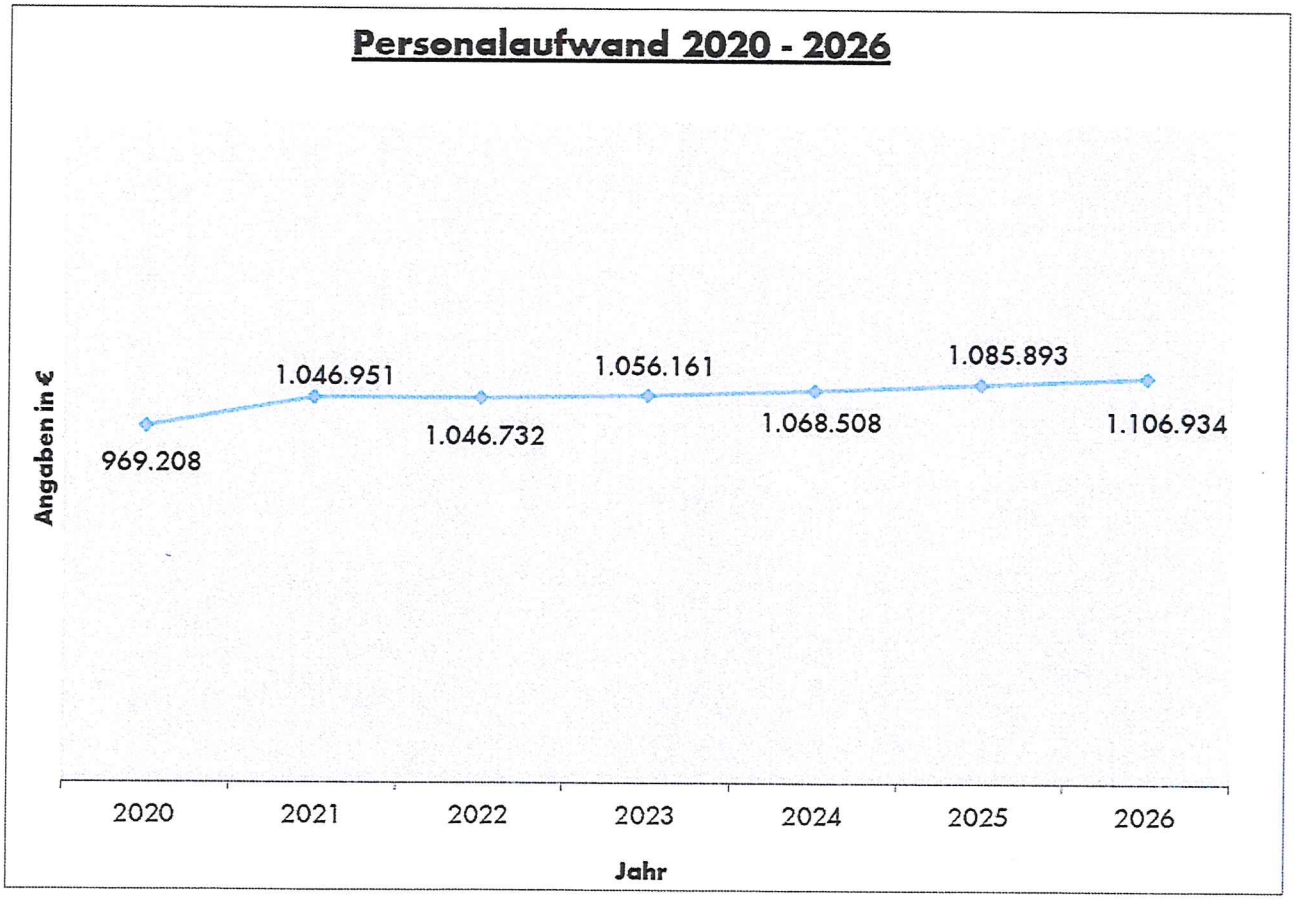
Personalaufwand

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 2022 ist gegenüber den Ist-Personalkosten des Jahres 2020 eine Kostensteigerung zu verzeichnen. Wie im unten stehenden Diagramm erkennbar, steigt der geplante Personalaufwand in den Folgejahren durch tarifliche Lohnerhöhungen.

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

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

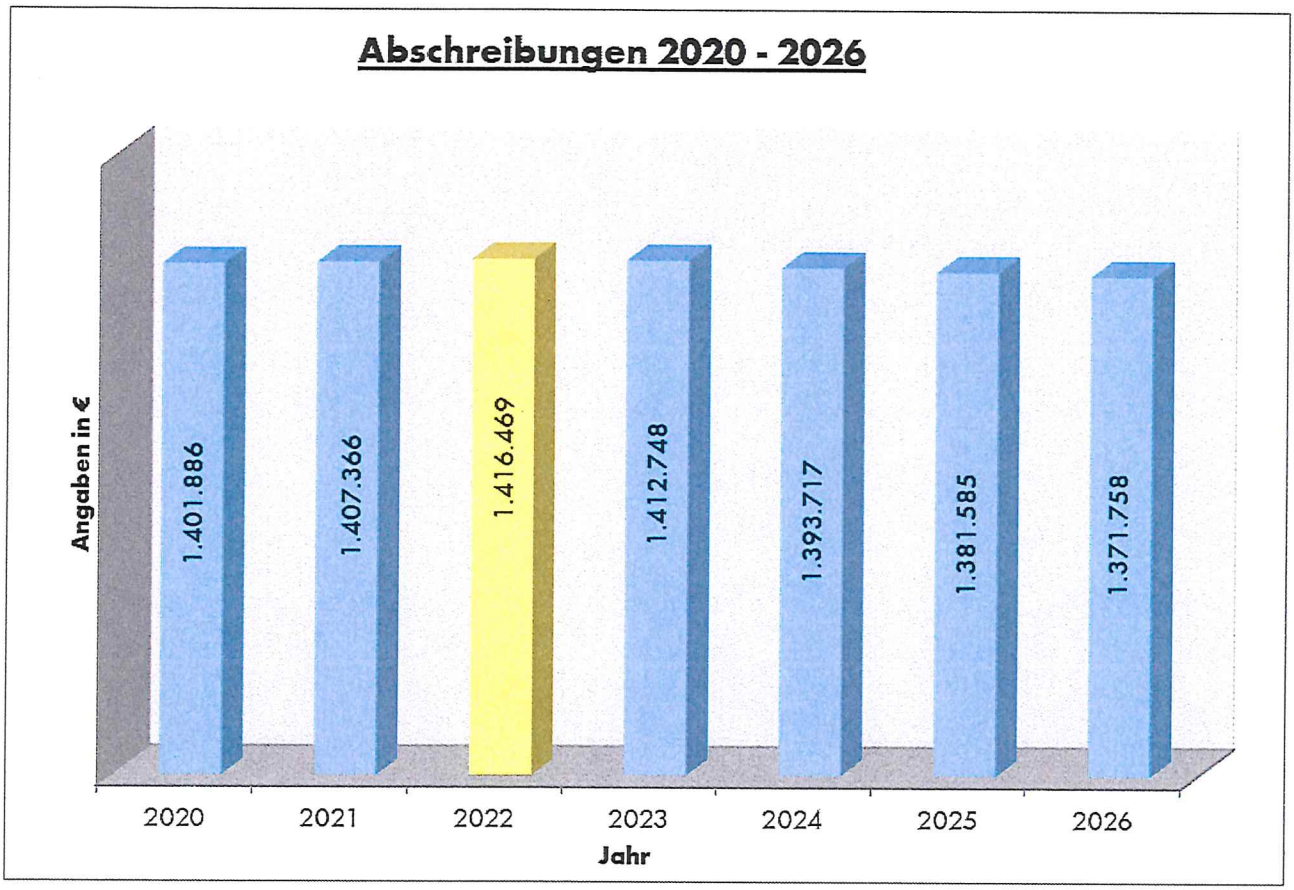
Weitere Informationen können dem Stellenplan entnommen werden.



Abschreibungen

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

Die planmäßigen Abschreibungen errechnen sich aus den ermittelten Abschreibungen für die bis zum 31. 12. 2021 erworbenen Wirtschaftsgüter sowie den Investitionen der Jahre 2022 - 2026 mit einem Gesamtvolumen für den Kanalbau in Höhe von 8,4 Mio. €.



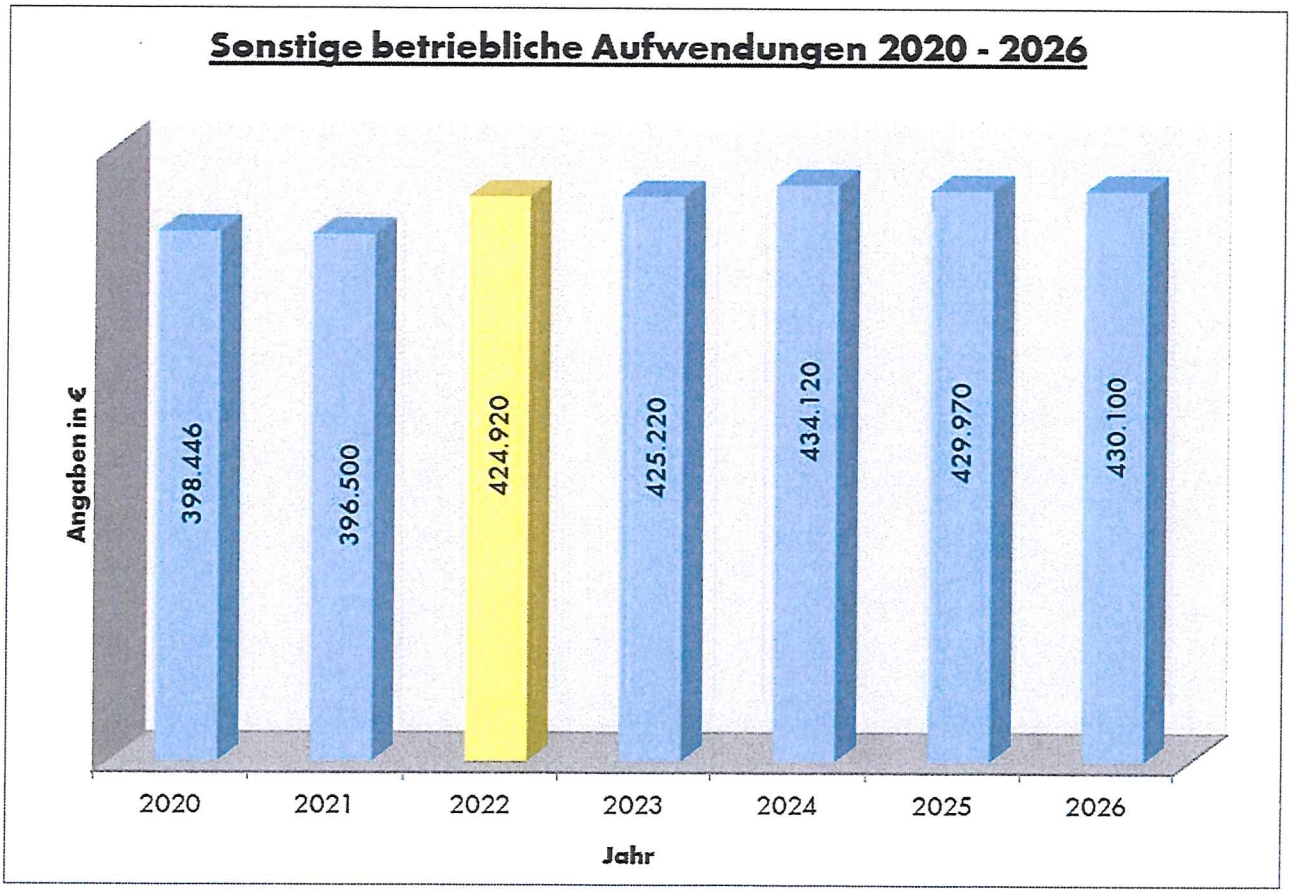
Sonstige betriebliche Aufwendungen

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 2022 mit einem Volumen von 425 T€ geplant. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

- Fuhrparkkosten	53 T€	- Beratungskosten	30 T€
- Leasingraten	10 T€	- Dienstleistungsentgelt	38 T€
- Niederschlagung Forderungen	8 T€	- Fortführung Kanalnetz-	
- Fremde Personalkosten	34 T€	kataster	10 T€

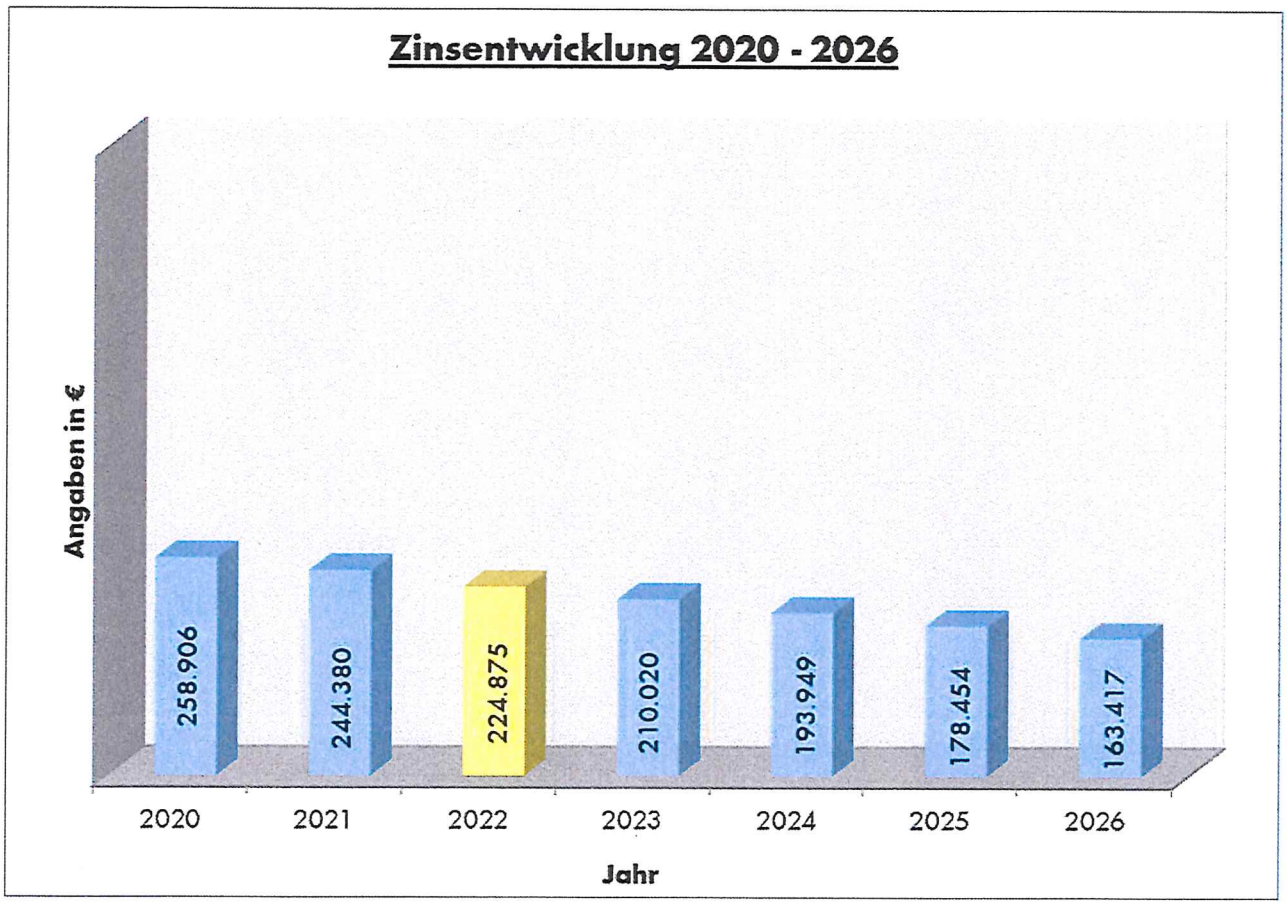
Unter Berücksichtigung möglicher Preissteigerungen bzw. Preissenkungen erfolgte die Ermittlung der Planansätze für die Betriebs- und Geschäftsausgaben.



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 2021 bis 2026 erarbeitet. Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von 2.070 T€ vorgesehen.

In Anlehnung an das Abwasserbauprogramm beträgt der Investitionsanteil der Stadt für Baumaßnahmen an der öffentlichen Entwässerung für das Planjahr 440 T€.

Gebührenausgleichsrückstellungen wurden in Höhe von 171 T€ berücksichtigt.

Der **Vermögensplan** weist für 2022 keine Verpflichtungsermächtigung aus.

Die **Investitionsplanung** umfasst die Planung bis zum Jahr 2026. Die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 3.420 T€. Dazu gehören folgende wesentliche Maßnahmen:

- Schmutzwasserkanal Engelsstraße
- Schmutzwasserpumpwerk und Druckrohrleitung Engelsstraße
- Schmutzwasserkanal Fallerslebener Weg
- Mischwasserkanal Güstener Straße, 1. Bauabschnitt
- Erschließung Zeisigweg/Meisenweg
- Mehringen – Regenwasser-/Schmutzwasserkanal Alte Bahnhofstraße
- Freckleben – Schmutzwasserkanal Moritzkirchhof, Dorfplatz

Der **Stellenplan** 2022 weist insgesamt 18 Stellen aus. Dieser beinhaltet auch einen Ausbildungsplatz.

Erfolgsplan 2022

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.		**Ist 2020 EUR**	**Plan 2021 EUR**	**Plan 2022 EUR**
1	Umsatzerlöse	4.226.187	4.387.440	4.413.222
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	510.729	460.070	466.358
4a	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.016.209	215.014	215.014
5	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	457.273	418.000	471.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	963.108	1.158.000	1.141.500
6	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	777.005	841.360	840.623
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	192.203	205.591	206.109
	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 Ingang-setzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.401.886	1.407.366	1.416.469
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-mögens, sowie diese in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	398.446	396.500	424.920
8a	Zuführungen zu Rückstellungen	513.043	171.014	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	313	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			
	davon an verbundenen Unternehmen	258.906	244.380	224.875
14	**Ergebnis nach Steuern**	**791.568**	**220.313**	**198.084**
15	sonstige Steuern	623	700	700
16	**Jahresüberschuss** / Jahresfehlbetrag	**790.945**	**219.613**	**197.384**

Erfolgsplan 2022 - 2026

(alle Angaben in EUR)

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Umsatzerlöse					
Abwassergebühren SW und NW	3.817.120	3.817.120	3.817.120	3.817.120	3.817.120
Abwassergebühr öffentliche Flächen NW	356.730	356.730	360.000	360.000	360.000
Abwassergebühren abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen	137.770	137.770	137.770	137.770	137.770
Fäkalannahme aus umliegenden Gemeinden	600	600	600	600	600
Erlöse aus Gullyreinigung	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Kleineinleiterabgabe	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Erlöse (steuerfrei)	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Erlös aus Auflösung BKZ u. KBB	82.102	82.101	82.101	81.000	80.500
Erträge	**4.413.222**	**4.413.221**	**4.416.491**	**4.415.390**	**4.414.890**
Erträge aus Auflösung Kostenüberdeckung	171.014	171.014	200.000	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	18.125	19.325	20.525	21.725	22.925
Auflösung SOPO	392.825	390.483	387.072	387.066	387.000
Auflösung SOPO (Invest.Kostenanteil Stadt)	50.408	50.408	50.407	50.407	50.407
Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erlöse und Ertrag	**5.094.594**	**5.093.451**	**5.123.495**	**5.123.588**	**5.124.222**
Aufwendungen					
Materialaufwand	471.000	478.000	451.000	462.000	462.000
Bezogene Leistungen	1.141.500	1.141.500	1.218.500	1.202.500	1.202.500
Personalaufwand	1.046.732	1.056.161	1.068.508	1.085.893	1.106.934
Abschreibungen	1.416.469	1.412.748	1.393.717	1.381.585	1.371.758
Betriebliche Aufwendungen	595.934	596.234	634.120	629.970	630.100
Darlehenszinsen	224.875	210.020	193.949	178.454	163.417
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	700	700	700	700	700
Summe Aufwendungen gesamt:	**4.897.210**	**4.895.363**	**4.960.494**	**4.941.102**	**4.937.409**
Jahresüberschuss	**197.384**	**198.088**	**163.001**	**182.486**	**186.813**

Finanzplanung

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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	219.613	197.384	198.088	163.001	182.486	186.813
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Autlösungsbeiträge	80.000	0	35.000	10.000	80.000	80.000
5a	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung (Invest)	310.000	440.000	110.000	0	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	1.160.000	2.070.000	950.000	400.000	200.000	0
9	Abschreibungen ohne Sopo	1.407.366	1.416.469	1.412.748	1.393.717	1.381.585	1.371.758
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Verbrauch von Gebührenausgleichs-rückstellung	171.014	171.014	171.014	200.000	200.000	200.000
11a	Verrechenbare Abwasserabgabe	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11b	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.447.993	4.394.867	2.976.850	2.266.718	2.164.071	1.958.571

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.510.000	3.420.000	1.910.000	1.160.000	1.090.000	805.000
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	82.120	82.102	82.101	82.101	81.000	80.500
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	171.014	171.014	171.014	200.000	200.000	200.000
8a	Entnahme Rückstellung ATZ	33.242	22.301	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	591.617	639.450	753.735	764.617	733.071	733.071
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	80.000
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.447.993	4.394.867	2.976.850	2.266.718	2.164.071	1.958.571

Vermögensplan 2022

(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	3.420.000				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahme	0		2	Finanzanlagen	0				
3	Jahresgewinn	197.384		3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0		4	Entnahme aus Rücklage	0				
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0		4a	Gewinnabführung an Stadt	60.000				
5a	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung	440.000		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	82.102				
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten	2.070.000		8	Entnahme aus langfr. Rückstellungen	171.014				
9	Abschreibungen	1.416.469		8a	Entnahme Rückstellung ATZ	22.301				
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		9	Tilgung von Krediten	639.450				
11	Entnahme aus Gebührenausgleichsrücklage	171.014		10	Gewährung von Krediten	0				
11a	Entnahme aus Abwasserabgabenrücklage	60.000		11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0				
11b	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0		11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.394.867		12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.394.867				

Verbindlichkeitenübersicht

(alle Angaben in EUR)

	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 2021	bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
1. Vebindlichkeiten geg. Kreditinst.	7.913.311,20	7.836.813,65	553.070,76	2.765.353,80	4.518.389,09
davon aus Darlehen	7.913.311,20	7.836.813,65	553.070,76	2.765.353,80	4.518.389,09
Zinsabgrenzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Verbindlichkeiten geg.Stadt ASL	228.077,78	168.590,94	60.504,60	108.086,34	0,00
davon aus Darlehen	228.077,78	168.590,94	60.504,60	108.086,34	0,00
davon Abführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**8.141.388,98**	**8.005.404,59**	**613.575,36**	**2.873.440,14**	**4.518.389,09**

Investitionsplanung 2022

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	**Plan 2022**	Folgejahr				**Gesamt 2023-2026**
			2023	2024	2025	2026	
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	70.000	70.000	20.000	20.000	20.000	130.000
4	Planungsleistungen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
5	Mischwasserkanal B 185 Ermslebener Straße	300.000	0	0	0	0	0
6	Schmutzwasserkanal Engelsstraße	400.000	0	0	0	0	0
7	Schmutzwasserpumpwerk und Druckrohrleitung Engelsstraße	340.000	0	0	0	0	0
8	Sanierung Schmutzwasserkanal Fallerslebener Weg	450.000	0	0	0	0	0
9	Sanierung Mischwasserkanal Güstener Straße, 1. Bauabschnitt	600.000	0	0	0	0	0
10	Sanierung Mischwasserkanal Güstener Straße, 2. Bauabschnitt	0	400.000	0	0	0	400.000
11	Schmutzwasserkanal Am Quellgrund, 2. Bauabschnitt	150.000	0	0	0	0	0
12	Schmutzwasserkanal Unterstraße ab Marienstraße	30.000	0	0	0	0	0
13	Schmutzwasserkanal Wilslebener Straße, 2. BA	70.000	0	0	0	0	0
14	Schmutzwasserkanal Heinrich-Zille-Straße	0	450.000	0	0	0	450.000
15	Schmutzwasserkanal Karl-Marx-Straße	0	430.000	0	0	0	430.000
16	Schmutzwasserkanal Engelsstraße ab Heinrich-Zille-Straße	0	0	120.000	0	0	120.000
17	Schmutzwasserkanal Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	380.000	0	0	380.000
18	Schmutzwasserkanal Käthe-Kollwitz-Straße	0	0	250.000	0	0	250.000
19	Schmutzwasserkanal Karl-Liebknecht-Straße	0	0	0	270.000	0	270.000
20	Vorderbreite/Hinterbreite (Stadtsanierung)	0	0	0	300.000	300.000	600.000
21	Schmutzwasserkanal Maxim-Gorki-Straße	0	0	0	240.000	0	240.000
22	Großer Halken (Stadtsanierung)	0	40.000	0	0	0	40.000
23	Kleiner Halken (Stadtsanierung)	0	0	40.000	0	0	40.000
24	Schmutzwasserkanal Ermslebener Straße	0	0	0	180.000	0	180.000
25	Mauerstraße (Stadtsanierung)	0	95.000	0	0	0	95.000
26	Schmutzwasserkanal Krähengeschrei	0	0	270.000	0	0	270.000
27	Erschließung Zeisigweg/Meisenweg	260.000	0	0	0	0	0
28	Schmutzwasserkanal Otto-Buchwitz-Straße	0	0	0	0	185.000	185.000
29	Schmutzwasserkanal Clara-Zetkin-Straße	0	0	0	0	110.000	110.000
30	Schmutzwasserkanal Thomas-Müntzer-Straße	0	0	0	0	110.000	110.000
31	Mehringen - Schmutzwasserkanal Am Kloster, 2. Bauabschnitt	0	200.000	0	0	0	200.000
32	Mehringen - Schmutzwasserkanal Am neuen Friedhof	0	75.000	0	0	0	75.000
33	Mehringen - Regenwasser -/Schmutzwasserkanal Alte Bahnhofstraße	550.000	0	0	0	0	0
34	Freckleben - Schmutzwasserkanal Leeger Weg	0	70.000	0	0	0	70.000
35	Freckleben - Schmutzwasserkanal Moritzkirchhof, Dorfplatz	100.000	0	0	0	0	0
	Gesamtinvestitionen	**3.420.000**	**1.910.000**	**1.160.000**	**1.090.000**	**805.000**	**4.965.000**

Stellenplan für das Jahr 2022

A. Beamte

lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Eingruppierung Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2022) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2021) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden (2021) 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 2022) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2021) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden (2021) Angaben in VZÄ [1]	Erläuterungen
1	Betriebsleiter	14	1	1	1	
2	Gebührenabrechner/Büroassistenz	8	1	1	1	
3	Sachbearbeiter Finanz- / Bilanzbuchhaltung	9b	1	1	1	
4	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung	7	2	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	3	4	3	
14	Mitarbeiter Kanalnetz	5	1	1	1	
	Summe		17	17	16	

[1] Vollbeschäftigtenäquivalent

Stellenplan für das Jahr 2022

Anlage zum Stellenplan:

C. Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes Entgeltgruppe (TVAöD)	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr 2022) Angaben in VZÄ [1]	beschäftigt am 01.10 des laufenden Haushaltsjahres (2021) Angaben in VZÄ [1]	Erläuterungen
1	Elektroniker für Betriebstechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	
	Summe		1	1	

[1] Vollbeschäftigtenäquivalent

Wirtschaftsplan 2022



- Entwurf -

AGW ...also gut wohnen. Gründung 1958

Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

2022

erarbeitet am:	31.08.2021
Bearbeiter:	Herr Limprecht

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1 - 4
Erfolgsplan	5
Vermögensplan	6
Finanzplan	7
Investitionsplan	8
Stellenübersicht	9

V o r b e r i c h t

Durch die Gesellschaft wurden zum Stichtag 31.07.2021
2.869 Wohnungseinheiten,
1.552 übrige Einheiten (Gewerbe, Garagen, Gärten, Pkw -Stellplätze) sowie
263 fremdverwaltete Einheiten
bewirtschaftet.

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

Erläuterungen zum vorliegenden Erfolgsplan (Seite 5) für das Wirtschaftsjahr 2022

Laufende Nr. 1: Umsatzerlöse
Hier sind die Erträge aus Grundmieten, Pachten sowie Betriebs-und Heizungskosten erfasst. Bei der Planung der Grundmieten für 2022 wurden die aktuellen Erlöse zum Zeitpunkt der Erstellung des Planentwurfs unter Berücksichtigung des Leerstandes sowie die zu erwartenden Einnahmen durch Sanierungen im Wirtschaftsjahres 2021 zugrunde gelegt.
Insbesondere die Fertigstellung des Objektes "Vor dem Hohen Tor 3" und der Erwerb der Gebäude "Holzmarkt 4" (52 TEUR) und "Hinter der Salpeterhütte 10/11" (69 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 (2.598 TEUR) und den Betriebs- und Heizungskosten (3.500 TEUR) zusammen.

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

Zum 31.12.2022 werden im Unternehmen voraussichtlich 29 Personen tätig sein, davon 27 aktiv; zwei Mitarbeiter befinden sich in der Ruhephase gemäß geschlossener Altersteilzeit-vereinbarung.
Von 25 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. 3.500 TEUR. Außerdem werden außerplanmäßige Abschreibungen in einer Gesamt höhe von 220 TEUR für die Projekte "Hohe Straße 19" (100 TEUR) und "Liebenwahnscher Plan 11" (120 TEUR) erwartet.

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 2020: 3,9%).

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

Laufende Nr. 12: Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Für den Erfolgsplan 2022 ergibt sich ein buchmäßiger Jahresüberschuss in Höhe von 959 TEUR.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird eingeschätzt, dass die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens in 2022 gegeben sein wird.

Erläuterungen zum Investitionsplan (Seite 7) für das Wirtschaftsjahr 2022

Laufende Nr. 4: Anbau von Aufzügen
Im kommenden Geschäftsjahr ist geplant, an weiteren Hauseingängen im Quartier Pfeilergraben Aufzüge vor den Treppenhäusern anzubauen. Hierfür ist ein Fördermittelantrag vorgesehen.

Laufende Nr. 7: Vor dem Wassertor 19 - Hinterhaus (BT 5/6)
Aus jetziger Sicht können die Mieter für den mittleren Bereich des Quartiers (Bauteil 5) im Dezember ihre neuen Wohnungen beziehen. Der angrenzenden Neubau (Bauteil 6) mit insgesamt drei Wohnungen soll Anfang 2022 fertigestellt und mit den Außenanlagen auch das Quartier selbst abgeschlossen werden. An diesem Standort, realisieren wir unser erstes CO_2-frei betriebenes Gebäude. Die dafür benötigten zusätzlichen Baukosten werden durch KfW-Fördermittel und höherer Kaltmiete refinanziert.

Laufende Nr. 11: Hohe Straße 21
Durch die Änderung des Nutzungskonzeptes wurde der FM-Antrag erweitert. Aufgrund der andauernden Prüfung der Haushaltsunterlagen Bau (HU Bau) durch das Landesverwaltungsamt kann mit der Sanierung erst zum Jahreswechsel 2021/22 begonnen werden. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2023/24 vorgesehen.

Laufende Nr. 12: Kopernikusstraße 10-16
Nach den Abbrucharbeiten im Sommer 2021 soll im Oktober 2021 mit dem grundhaften Ausbau begonnen werden. Die für das Jahr 2021 vorgesehenen Kosten können nicht in vollem Umfang verbaut werden. Basierend auf den letzten Kostenschätzungen werden die Kosten höher ausfallen, als bislang geplant - voraussichtlich 4.100 TEUR. Allerdings hat das Unternehmen zusätzliche Fördermittel bei der Kreditantsalt für Wiederaufbau beantragt (ca. 1.200 TEUR). Im Saldo ergibt sich die ursprünglich angesetzte Bausumme. Die nicht benötigten Mittel aus 2021 werden in das Jahr 2022 übertragen. Der Termin für die Übergabe an die Mieter ist für Mitte 2022 vorgesehen.

Laufende Nr. 13: Hohe Straße 19
Erste Sicherungsarbeiten sind für das Jahr 2021 geplant. Die Komplexsanierung wird im Jahr 2022 durchgeführt.

Laufende Nr. 14: Hinterbreite 5-7
Die europaweite Planerausschreibungen läuft derzeit und wird Ende des 3. Quartals 2021 abgeschlossen. Der Bauantrag kann dann eingereicht werden und die notwendige HU-Bau durch die Planungsbüros erarbeitet werden. Die Baustart für das Großprojekt als Lückenschluß ist für Mitte des Jahres 2022 vorgesehen.

Laufende Nr. 15: Liebenwahnscher Plan 11
Der Baubeginn erfolgte Anfang September 2021. Die 2 neuen Wohnungen sollen im kommenden Jahr an die neuen Mieter übergeben werden.

Laufende Nr. 16: Klosterhof 5
Im Mai 2021 begannen die Sicherungsarbeiten am Objekt. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2022 geplant.

Laufende Nr. 17: Balkonanbau
Für den Anbau von Balkonanlagen werden Ausgaben i.H.v. 490 TEUR vorgesehen. Diese werden an ausgewählten Objekten investiert, um die Attraktivität der Wohnungen zu verbessern.

Laufende Nr. 19: Planungsleistungen
Für zukünftige Bauprojekte wurden vorbereitende Planungsleistungen i.H.v. 100 TEUR eingestellt.

Laufende Nr. 21 + 22: EDV/Büroausstattung + Grundstückskäufe
Für die EDV- bzw. Büroausstattung werden 50 TEUR eingeplant.

Laufende Nr. 26, 27, 28, 29: Quartiersinstandsetzung/Instandhaltung/Sonstiges
Für Quartiersinstandsetzungen werden für das Jahr 2022 ca. 900 TEUR veranschlagt. Das Budget für die laufende Instandhaltung beträgt 1.600 TEUR, um den wachsenden Bedürfnissen der Mieter und den gestiegenen Handwerkerkosten gerecht werden zu können. Weiterhin sollen mit diesen Mitteln notwendige und nachgefragte Instandhaltungen in einzelnen Wohnungen ausgeführt werden.
Für die Instandhaltung der Stellplätze und Gästewohnungen sind weitere 25 TEUR vorgesehen.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen i.H.v. 10.865 TEUR des Jahres 2022 werden langfristige Fremdmittel i.H.v. 4.000 TEUR benötigt. Weiterhin sind 3.000 TEUR Fördermittel avisiert. Bei verzögerter Auszahlung ist eine Überbrückung mittels Betriebsmittelkredite notwendig.

Der Darlehensneuaufnahme i.H.v. 4.000 TEUR stehen Tilgungen in Höhe von 2.700 TEUR gegenüber.



M. Eley
Geschäftsführer

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs-ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse	13.420.033	13.305.000	13.553.000	13.420.000	13.440.000	13.440.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	984.106	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
3	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.929.404	6.143.000	6.108.000	6.145.000	6.145.000	6.145.000
	davon Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	*5.878.225*	*6.118.000*	*6.083.000*	*6.120.000*	*6.120.000*	*6.120.000*
	davon Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon Gäste-Wohnungen	*38.916*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	davon Stellplätze/Garagen	*12.263*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	davon Aufwendungen früherer Jahre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	1.697.417	1.700.000	1.685.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	a) Löhne und Gehälter	*1.364.801*	*1.388.000*	*1.410.000*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	*332.616*	*312.000*	*275.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
5	Abschreibungen	3.898.935	3.650.000	3.720.000	3.550.000	3.600.000	3.600.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	*3.898.935*	*3.650.000*	*3.720.000*	*3.550.000*	*3.600.000*	*3.600.000*
	b) Abschreibung des Sonderverlustkontos	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.110.851	673.000	673.000	670.000	670.000	670.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.823	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404.984	392.000	320.000	400.000	400.000	400.000
	davon an verbundene Unternehmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Steuern vom Einkommen und Ertrag	75.000	0	20.000	0	0	0
10	***Ergebnis nach Steuern***	***1.291.371***	***909.000***	***1.189.000***	***1.117.000***	***1.087.000***	***1.087.000***
11	sonstige Steuern	232.887	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
12	**Jahresüberschuss**	**1.058.484**	**679.000**	**959.000**	**887.000**	**857.000**	**857.000**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel		Plan 2022		Finanzierungsbedarf		Plan 2022	Investitionen		Erläuterung
lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR		lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres TEUR	Gesamt-ausgaben-bedarf TEUR	bisher sichergestellt TEUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0		1	aktivierungsfähige Investitionen	8.257	8.257	8.257	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0		2	Finanzanlagen (Photovoltaik-gesellschaft mbH)	0	0	0	
3	Jahresgewinn	959		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 *von Dritten*	0 4.000							
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.720		9	Tilgung von Krediten	2.700	2.700	2.700	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		10	Gewährung von Krediten	0	0	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren u.lfd. Geschäftsjahr	2.553		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**	**11.232**		**12**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**11.232**	**11.232**	**11.232**	

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	1. Nachtrag 2020 TEUR	1. Nachtrag 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	1.058	679	959	887	857	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	2.800	6.000	4.000	6.000	4.000	4.000
	von verb.Unternehmen						
	von Dritten	*2.800*	*6.000*	*4.000*	*6.000*	*4.000*	*4.000*
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.899	3.650	3.720	3.550	3.600	3.600
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren u. lfd. Geschäftsjahr	340	-389	2.553	-690	118	118
12	Entnahme a.d.Sonderrücklage § 17	0	0	0	0	0	0
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**8.097**	**9.940**	**11.232**	**9.747**	**8.575**	**8.575**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	1. Nachtrag 2020 TEUR	1. Nachtrag 2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	aktivierungsfähige Investitionen	5.147	7.010	8.257	6.772	5.600	5.600
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	2.675	2.655	2.700	2.700	2.700	2.700
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**	**8.097**	**9.940**	**11.232**	**9.747**	**8.575**	**8.575**

Investitionsplan

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Vorjahr **1. Nachtrag 2020** TEUR	aktuelles Jahr **1. Nachtrag 2021** EUR	Planjahr **2022** TEUR	Folgejahr **2023** TEUR	Folgejahr **2024** TEUR	Folgejahr **2025** TEUR	voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben TEUR
1	Wilhelmstraße 3	350	0	0	0	0	0	350
2	Groß Schierstedt, Aue 133	56	0	0	0	0	0	56
3	Geschwister-Scholl-Straße 91/93	31	0	0	0	0	0	31
4	Anbau Aufzüge	200	0	400	300	200	200	1.300
5	Hopfenmarkt 21/Großer Halken 4	686	260	0	0	0	0	946
6	Vor dem Wassertor 19 - Vorderhaus	743	0	0	0	0	0	743
7	Vor dem Wassertor 19 - Hinterhaus	700	2.000	400	0	0	0	3.100
8	Bahnhofstraße - Hofgestaltung	250	0	0	0	0	0	250
9	Hohe Straße 7	400	150	0	0	0	0	550
10	Vor dem Hohen Tor 3	500	400	0	0	0	0	900
11	Hohe Straße 21	500	500	2.500	1.900		0	5.400
12	Kopernikusstraße 10-16	0	2.000	1.900	0	0	0	3.900
13	Hohe Straße 19	0	300	640	0	0	0	940
14	Hinterbreite 5-7	0	300	1.500	2.172	1.500	0	5.472
15	Liebenwahnscher Plan 11	0	450	250	0	0	0	700
16	Klosterhof 5	0	300	110	0	0	0	410
17	Balkonanbau	0	0	490	0	0	0	490
18	Komplexmaßnahmen	0	0	0	2.000	3.500	5.000	10.500
19	Planungsleistungen	300	100	100	100	100	100	800
19	***Aktivierungsfähige Baumaßnahmen***	***4.716***	***6.760***	***8.290***	***6.472***	***5.300***	***5.300***	***36.838***
20	Computertechnik/Büroausstattung	50	50	50	100	100	100	450
21	Grundstückskäufe	500	200	0	200	200	200	1.300
22	***Sonstige aktivierungsfähige Investitionen***	***550***	***250***	***50***	***300***	***300***	***300***	***1.750***
23	Keplerstraße 2a (Abbruch)	0	250	0	0	0	0	250
24	Kopernikusstraße 10-16 (Rückbau)	100	100	0	0	0	0	200
25	Hohe Straße 6 - LEADER-Förderung - Freifläche	350	0	0	0	0	0	350
26	Quartiersinstandsetzung	400	600	900	900	900	900	4.600
27	Instandhaltungsmaßnahmen	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	9.400
28	Sonstige Instandhaltung (Stellplätze/Gäste-WE)	25	25	25	25	25	25	150
29	***Instandhaltung / Instandsetzung***	***2.275***	***2.575***	***2.525***	***2.525***	***2.525***	***2.525***	***14.950***
30	**Gesamtsumme**	**7.541**	**9.585**	**10.865**	**9.297**	**8.125**	**8.125**	**53.538**
31	*erhaltene / voraussichtliche Fördermittel (ca.)*	*500*	*2.300*	*3.000*	*1.300*	*700*		

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2022		im Jahr 2021		tats. Besetzung	
		31.12.2022		31.12.2021		am 30.06.2021	
		Anzahl	Tarifgr.	Anzahl	Tarifgr.	Anzahl	Tarifgr.
1	Geschäftsführer	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.
2	Sekretärin	1	G3/4	1	G3/4	1	G3/4
3	Prokuristin /Prokurist	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.	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	0	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		2	
16	Handwerker	3	LG3	3	LG3	4	LG3
	Gesamt	**29**		**29**		**29**	
	davon Mitarbeiter in der Ruhephase	2		2		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

Ball Haus
ASCHERSLEBEN

Sport- und Freizeitzentrum

ENTWURF

Wirtschaftsplan **2022**

der

OptimAL GmbH

Aschersleben, 30.08.2020

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 2022 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
- Zuschuss Personalosten	EUR 35.000,00

Ohne die Zahlung der Zuschüsse durch die Gesellschafterin ist die Betreibung des Ballhauses nicht möglich.

Die Prüfung zum Jahresabschluss 2020 endete mit einem positiven Jahresergebnis von 42.480,19 EUR.
Rückblickend war das Ballhaus im Geschäftsjahr 2020 fünf Monate komplett geschlossen. Während der Schließzeit war es möglich, Renovierungsarbeiten durchzuführen. Das die Schließung vorwiegend in die Heizperiode gefallen ist, hatte zur Folge, dass die sonst hohen Betriebskosten für Heizung und Strom reduziert werden konnten. Durch nicht anfallende Kosten für Verschleiß durch Nutzung waren Finanzmittel für die Renovierungsarbeiten vorhanden.
Die Öffnung der Bereiche im Ballhaus und im Freibad war nur teilweise möglich, da die hohen Hygieneauflagen und Abstandsregeln aus den jeweiligen Verordnungen der Bundes-/Landesregierung eine praktische Umsetzung nicht möglich machten. Zu 100% betroffen davon waren die Arena und die Kletterhalle. Schwimmhalle, Sauna und Beachhalle konnten mit verminderten Angeboten betrieben werden. Die Nutzungsauflagen hatten zur Folge, dass wir einerseits die Preise reduzieren mussten, sogenannte Corona-Tarife, andererseits die Besucher ausblieben. Hier spielten hauptsächlich Ängste vor Ansteckung und persönliche Einschränkungen eine große Rolle. Viele Dauerkunden beklagten das Komplizierte an der Gesamtsituation. Der Umsatz in den Monaten Juni bis Oktober 2020 konnte die Personalkosten nicht decken, weshalb in dieser Zeit ein temporäres negatives Betriebsergebnis zu verzeichnen war.

Im Jahr 2020 konnten Personalkosten durch die Einführung des Kurzarbeitergeldes reduziert werden.
Außerdem wurden durch die Bundesregierung Zuschüsse für entgangene Umsätze bezahlt.
Der Sonderzuschuss der Stadt Aschersleben in Höhe von 70T EUR, welcher vom Stadtrat am 29.11.2020 beschlossen wurde, ist auf das Geschäftsjahr 2021 vorgetragen worden.

Die Pandemie begleitet uns auch im Geschäftsjahr 2021. Das Ballhaus war in der Zeit vom 01.01. bis 31.05.2021 komplett geschlossen. Am 01.06. wurden Schwimmbad und Fitnessstudio für die Besucher geöffnet. Am 01.07.2021 folgte die Saunaanlage. Da davon auszugehen war, dass sich das Besucherverhalten nach der Schließung ähnlich gestaltet, wie im Vorjahr, wurden die Öffnungszeiten gekürzt, hauptsächlich um Personalkosten zu sparen.
Die Errichtung der Impfstation in der Ballhaus-Arena brachte nicht nur einen großen Vorteil für die Aschersleben Bevölkerung zur Meisterung der Impfstrategie, sondern auch einen finanziellen für die OptimAL GmbH. Da keinerlei Veranstaltung im Innenbereich möglich war, konnte die Impfstation auch in den Zeiten des fehlenden Impfstoffes stehen bleiben.
Mit Hilfe des Sonderzuschusses wurden für das Jahr 2021 Umbaumaßnahmen geplant und durchgeführt.

Wie das Geschäftsjahr 2021 abschließen wird, ist nicht planbar. Die aktuelle Lage kann nicht eingeschätzt werden, da das Ende der Corona-Pandemie zum heutigen Zeitpunkt nicht bekannt ist.
Das Geschäftsjahr 2022 wird mit den Hindernissen der Corona-Pandemie geplant. Die Erfahrung zeigt, dass mindestens im 1. Halbjahr keine volle Leistung erbracht werden kann. Mit finanziellen Umsatzeinbrüchen muss weiterhin gerechnet werden. Um aus dem Leistungstief herauszukommen ist es notwendig, den Mut

zu fassen, Normalbetrieb herzustellen. Dies wird dazu führen, dass aufgrund der ausgedehnten Öffnungszeiten Personalkosten sprunghaft steigen, die Umsatzzahlen jedoch nicht so schnell wachsen.
Erst ein kontinuierlicher „Normalbetrieb" wird die Besucher wieder ermutigen, regelmäßig ihre sportliche Freizeitgestaltung in das Ballhaus zu verlagern.

Das erste Halbjahr 2022 können wir in der Schwimmhalle deutlich mehr Schulnutzungen verzeichnen, was dem fehlenden Schwimmunterricht des Vorjahres geschuldet ist.
Nachteil ist, dass dem Rehasport-Verein weniger Zeiten im Wasser angeboten werden können.
Alle anderen Vereine, welche in den Bereichen Schwimmbad und Arena ihren Trainingsbetrieb durchführen, können auch im Jahr 2022 dies wie bisher tun.
Sportveranstaltungen mit Besuchern sind mit den heutigen Kennnissen möglich, so dass bereits Reservierungen vorgenommen wurden. Verträge für die Spielsaison 2021/2021 werden im September geschrieben.

Die Gastronomie wurde im Geschäftsjahr 2021 renoviert und komplett umgestaltet. Mit dem Gastronomen MuM Eventservice wurde ein fünfjähriger Vertrag abgeschlossen.
Die Neuorientierung in diesem Bereich soll den Besuchern aus der Starre der Corona-Pandemie helfen. Nicht nur Essen und Trinken im modernen, jugendlichen Style einer Sportsbar, sondern auch aufgestellte Sport- und Spielgeräte für gesellige Runden sind das neue Highlight des Ballhauses.
Nach dem Ende der Pandemie soll in Kooperation mit den Betreibern des Fitnessstudios und Gastronomie die Aktion „leichter-gesund" wieder aufleben.

Für das Geschäftsjahr 2022 sind Preisanpassungen an die gestiegenen Kosten notwendig.
Diese werden dem Aufsichtsrat noch im Geschäftsjahr 2021 vorgestellt, um sie für den 01.04.2022 beschließen zu können.

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. Dafür wird zusammen mit dem technischen Leiter ein jährlicher Plan erarbeitet. Er sieht im Geschäftsjahr 2022 Ausgaben in Höhe von 50 TEUR vor.

Die Stadt Aschersleben als Gesellschafterin hat für Erhaltungsmaßnahmen am Objekt für das Geschäftsjahr 2022 entsprechende Mittel geplant.

Aschersleben, 30.08.2021
Carmen Giebelhausen
Geschäftsführerin OptimAL GmbH

2. Erfolgsplan 2022

zum WP 2022

Alle Angaben in EUR

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Umsatzerlöse	**284.000**	**413.300**	**545.000**	**550.000**	**555.000**	**560.000**
2	Betriebskostenzuschuss für BALLHAUS und Freibad	**434.600**	**434.600**	**434.600**	**434.600**	**434.600**	**434.600**
3	Pachtzuschuss/ Personalkostenzuschuss	**40.000**	**75.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4	Wareneinkauf	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Personalkosten Löhne/Gehälter/sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	288.000	408.000	408.000	409.000	410.000	410.000
6	Abschreibungen und Sachanlagen	10.800	23.531	22.413	20.037	18.143	17.414
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen (siehe Anlage 1)	452.600	484.000	582.000	588.000	594.000	600.000
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**	**0**	**669**	**487**	**863**	**757**	**486**

3. Vermögensplan 2022

zum WP 2022

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	23.531		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen		2	Finanzanlagen			
3	Jahresgewinn		3	Zuführung zum Stammkapital			
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		4	Entnahmen aus Rücklagen			
5	Zuweisungen / Zuschüsse	509.600	5	Jahresverlust	509.600		
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	23.531	9	Finanzvortrag auf Folgejahr			
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		10	Tilgung von Krediten			
11	Entnahme von Bankguthaben		11	Gewährung von Krediten			
	Finanzierungsmittel insgesamt	**533.131**		**Finanzierungsmittelbedarf insgesamt**	**533.131**		

4. Finanzierungsplan 2022

Alle Angaben in EUR

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Entnahme von Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen						
3	Jahresgewinn	0	0	900	400	900	400
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
5	Zuweisungen / Zuschüsse	474.600	509.600	474.600	474.600	474.600	474.600
6	Beiträge und ähnliche Entgelte						
7	Zuführung zu lfd. Rückstellungen						
8	Kredite						
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	18.002	23.531	22.413	20.037	18.143	17.414
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten						
	Finanzierungsmittel insgesamt	492.602	533.131	497.913	495.037	493.643	492.414

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	18.002	23.531	22.413	20.037	18.143	17.414
2	Finanzanlagen						
3	Zuführung zum Stammkapital / Abbau Verlustvortrag	0	0	900	400	900	400
4	Entnahmen aus Rücklagen						
5	Jahresverlust	474.600	509.600	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	492.602	533.131	497.913	495.037	493.643	492.414

5. Investitionsplan 2022

zum WP 2022

Alle Angaben EUR

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	*Vorjahr* 2021	*Planjahr* 2022	2023	2024	2025	2026
1	Erwerb Anlagevermögen (Geschäftsausstattung)	55.352,00	500	500	500	500	500
2	Instandhaltung/Investitionen	78.500,00	0	0	0	0	0
3	Summe	133.852,00	500	500	500	500	500

6. Stellenplan 2022

zum WP 2022

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Einstufung	PLAN 2022	tatsächl. Besetzung am 01.09.2021
1	Geschäftsführer	lt.einzelvertragl. Regelung	1	1
2	Sport Event/Marketing	lt.einzelvertragl. Regelung	0	0
3	Verwaltung/Betriebsorganisation	lt.einzelvertragl. Regelung	1	1
4	Schwimmbad/Freibad/Sauna	lt.einzelvertragl. Regelung	4,5	4
5	Technik/Hausmeisterei Ballhaus/Freibad	lt.einzelvertragl. Regelung	2,5	2,5
6	Servicekraft Counter/Kasse Freibad	lt.einzelvertragl. Regelung	3	3
	SUMME:		12	11,5
7	Auszubildende	lt.einzelvertragl. Regelung	0	0
8	Pauschalkräfte	lt.einzelvertragl. Regelung	2	2

ANLAGE 1 Betriebliche AUFWENDUNGEN

zum Wirtschaftsplan 2022 der OptimAL GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung	IST 2017	PLAN 2018	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	korr. PLAN 2021	Plan 2022
1	**Material/Wareneinkauf**	**28.558**	**1.500**	**8.000**	**3.000**	**6.574**	**6.000**	**8.726**	**6.500**	**6.000**
2	**Personalaufwand**	**476.174**	**455.000**	**443.710**	**405.400**	**448.153**	**405.400**	**346.713**	**288.000**	**408.000**
3	**Abschreibungen**	**13.952**	**11.000**	**14.053**	**11.609**	**14.516**	**14.516**	**17.036**	**18.002**	**23.531**
4	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**634.361**	**641.800**	**625.531**	**618.358**	**618.979**	**615.000**	**464.155**	**452.600**	**484.000**
4.1.	Strom	120.752	120.000	122.414	121.804	129.577	130.000	87.894	75.000	80.000
4.2.	Fernwärme / Heizung	92.159	104.000	84.465	104.433	93.190	82.000	56.035	70.000	90.000
4.3.	Wasser	25.733	28.000	17.010	24.499	23.614	22.500	19.265	20.000	24.000
4.4.	Schmutzwasser	35.978	42.000	31.647	35.680	34.003	27.500	21.477	22.500	26.000
4.5.	Reinigungskosten	84.375	80.000	85.412	81.985	89.278	86.000	50.540	50.000	85.000
4.6.	Nutzungsentgelt Objekt BALLHAUS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.7.	Versicherungen, Gebühren, Beiträge	29.767	23.000	26.018	20.000	22.292	25.000	14.215	10.000	15.000
4.8.	Werbe- und Reisekosten	10.171	12.000	7.138	8.000	11.962	8.000	21.189	10.400	5.000
4.9.	Reparaturen / Wartung / Instandhaltung/Anlagen	49.458	55.700	81.298	63.498	86.539	90.000	57.403	79.000	50.000
4.10.	KFZ Kosten	3.016	4.000	2.589	0	0	0	52,46	0	0
4.11.	Abschluss-, Rechts- und Beratungskosten	45.027	33.000	29.755	39.844	23.832	27.000	20.583	14.500	21.000
4.12.	Bürobedarf, Porto, Telefon	9.236	8.100	9.278	7.000	7.703	7.000	4.946	7.700	5.400
4.13.	Sonstiger Betriebsbedarf	68.689	72.000	68.507	51.615	36.991	50.000	50.555	33.500	22.600
5	**Zinsen und Steuern**	**552**	**400**	**19**	**500**	**694**	**700**	**700**	**700**	**700**

Ball Haus ASCHERSLEBEN

Wirtschaftsplan 2022

STADTWERKE ASCHERSLEBEN

Entwurf vom 12.08.2021

STADTWERKE ASCHERSLEBEN

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Erfolgsplan

Absatz- und Erlösplan

Vermögensplan

Finanzplanung

Investitionsplan

Stellenplan

Erfolgsübersicht

Planbilanz

Liquiditätsvorschau

Abkürzungsverzeichnis

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2022
der Stadtwerke Aschersleben GmbH

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

Zum 01.01.2021 konnte zwischen der Stadtwerke Aschersleben GmbH (SWA) und der Stadt Aschersleben der Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages für die Wasserversorgung vereinbart werden. In diesem Zuge wurde gleichzeitig eine Vereinbarung zur Löschwasserbereitstellung aus dem Trinkwassernetz der SWA abgeschlossen. Beide Verträge haben eine Laufzeit bis 31.12.2040. Die Konzessionsabgabe für Wasserlieferungen wurde mit Abschluss des neuen Konzessionsvertrages von 6 % auf 10 % ab dem Jahr 2021 erhöht. Diese Entwicklung wurden in der Planung berücksichtigt. Begründet durch die Veränderung der Konzessionsabgabe sowie Investitionen im Jahr 2021 zur Sanierung des Hochbehälters Arnstedter Warte und weitere Einflussfaktoren erfolgt die Neukalkulation der Trinkwasserpreise ab dem Jahr 2022. Damit nehmen die SWA auch eine kalkulatorische Trennung der Kosten für Wasserversorgung und Löschwasserbereitstellung vor.

Die SWA 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. Die Anzahl der Sondervertragskunden, die durch die SWA mit Strom und Gas beliefert werden, ist vor allem in fremden Netzen rückläufig.

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 gleichbleibende 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 Betriebsführerin für die Trinkwasserversorgungsanlagen. Die ASCANETZ verfügt über kein eigenes Anlagevermögen, entscheidet aber eigenständig über ihre Investitionen. Sie erstellt eigene Investitionspläne, für deren Erfüllung die SWA im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt. Damit die ASCANETZ GmbH ihre im Gesellschaftsvertrag festgelegten Aufgaben erfüllen kann, hat sie die Strom- und Gasnetze von den Stadtwerken Aschersleben gepachtet und entrichtet dafür das in einem Pachtvertrag vereinbarte Pachtentgelt. Das Pachtentgelt wird jährlich in Abhängigkeit von der Entwicklung des Anlagevermögens Strom und Gas angepasst.

Zwischen der Stadtwerke Aschersleben GmbH und der ASCANETZ GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Um Liquiditätsunterdeckungen und -überschüsse auszugleichen wird von beiden Gesellschaften ein gemeinsamer Cash-Pool gebildet, über den alle Ein- und Auszahlungen abgewickelt werden.

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH ist zu 50 % Gesellschafterin der in 2012 gegründeten Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH.

Die Klimapolitik der Bundesrepublik und damit die Politik der Erneuerbaren Energien sowie die in diesem Zusammenhang erlassenen Gesetze und Verordnungen, die allesamt auf die Einsparung von Energie und CO_2 abzielen, stellen die Stadtwerke vor große Herausforderungen. So wurde im Dezember 2019 das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) beschlossen, das die Einführung eines nationalen Handels mit Emissionszertifikaten und deren Preise bis 2025 festlegt. Im Herbst 2020 wurde das Erste Gesetz zur Änderung des BEHG beschlossen und die Preise für die Emissionszertifikate erhöht. Sie betragen 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 2022 einen Mehraufwand von 1,257 Mio EUR (im Vergleich zu 2020). Dieser Mehraufwand wirkt sich steigernd auf die Verkaufspreise für Strom, Gas und Wärme aus.

Dazu kommen die immer deutlich werdenden Auswirkungen der Klimaerwärmung. Die Stadtwerke Aschersleben stellen seit Jahren einen kontinuierlichen Rückgang des Absatzes vor allem bei Erdgas fest. Entgegen den Vorjahrestrends lag der Absatz im ersten Halbjahr 2021 witterungsbedingt über dem Vorjahresniveau. Im Bereich Strom konnten in den ersten fünf Monaten 2021 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 Wärme in hocheffizienten Blockheizkraftwerken. Die mit diesen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erzielten Primärenergiefaktoren bewegen sich zwischen 0,62 und 0,46, was vor allem für Wohnungsunternehmen von Bedeutung ist. Die Subventionierung der Kraft-Wärme-Kopplung auf der Grundlage des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes entfiel ab 2021 für ein weiteres BHKW-Modul, da die Förderung auf einen Zeitraum von 30.000 Vollbenutzungsstunden beschränkt ist und geht damit in 2022 auf insgesamt 395 TEUR (2020 betrug die KWK-Vergütung knapp 657 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 2022 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 sowie der daraus resultierenden Maßnahme des Baus eines Ersatzhabitats für Zaun-eidechsen und deren Umsiedlung kam es zu einem Projektverzug. Außerdem ergaben sich Verzögerungen während des Ausschreibungsprozesses (keine Vorlage von Angeboten). Im Juli 2021 konnte der Auftrag zum Bau der Solarthermieanlage vergeben werden. Die Fertigstellung und kommerzielle Inbetriebnahme ist für das 2. Quartal 2022 vorgesehen. Die zugehörigen Investitionsgrößen wurden nach Umsetzungsstand in die Geschäftsjahre 2021 (1.600 TEUR) und 2022 (600 TEUR) geteilt und die Investitionspläne angepasst. Für die Finanzierung der Solarthermieanlage wurde ein Darlehen in Höhe von 2.200 TEUR mit einem KfW Tilgungszuschuss in Höhe von 990 TEUR aufgenommen.

Für das Geschäftsjahr 2022 werden insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 31.924 TEUR erwartet. In den Bereichen Strom, Gas und Wärme 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 2022 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.

Beim Stromabsatz an Tarifkunden wurde auf Vorjahresniveau geplant. Für den Stromabsatz an Sondervertragskunden wurde mit einem Rückgang von 5 % geplant, da sich die Kundenzahlen, insbesondere in fremden Netzgebieten rückläufig entwickeln und unrentable Kunden nicht mehr beliefert werden.

Gleiches gilt für den Erdgasabsatz an Sondervertragskunden, dort wurde ein Rückgang in Höhe von 10 % angenommen. Im Bereich der Gastarifkunden gehen wir von einem leichten Rückgang aus. Dieser wird zum einen temperaturbedingt eintreten. Zum anderen werden gestiegene Beschaffungspreise und die Auswirkungen des BEHG Kunden zum Lieferantenwechsel anregen.

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 2022 ähnliche Trinkwasserverbräuche angesetzt wurden wie im Plan 2021. Eine Erhöhung der Trinkwassermengen- und Systempreise ist in 2022 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.

In Anbetracht der Anwendung der vertraglich vereinbarten Preisänderungsbestimmungen gehen wir für 2022 von steigenden Wärmeverkaufspreisen aus. Ursache für die Steigerung des Arbeitspreises für Wärme von 25 % sind die Auswirkungen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG). Der Wärmeabsatz wurde unter Berücksichtigung der klimatischen Veränderungen in ähnlicher Höhe geplant, wie er 2020 eingetreten ist.

Der Aufwand der Stadtwerke Aschersleben wird maßgeblich durch den Energiebezug und Materialaufwand bestimmt. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen, überwiegend für Reparaturen, Dienstleistungsentgelte (ASCANETZ) und planmäßige Wartung sind in ähnlicher Höhe angesetzt worden wie in den Vorjahren.

Bei der Planung der Personalkosten wurde eine Entgelterhöhung von 2,5 % zum 01.01.2022 berücksichtigt. Der Ermittlung der Personalkosten liegt der Stellenplan 2022 zugrunde. Dieser weist insgesamt 29,05 Vollzeitstellen aus. Da die Anzahl der Mitarbeiter bereits im Jahre 2019 unter 30 gesunken ist, wurde auch in 2022 die Umlage U 1 (durchschnittlich 2% des Bruttoentgeltes) 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 2022 berücksichtigt. Die Abschreibungen sind leicht sinkend und stehen als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen u.a. Versicherungen, Werbung, Marketing, Sponsoring, EDV- und Bürokosten, Prüfungskosten, Honorare sowie Miete für das Verwaltungsgebäude. Der Zinsaufwand ergibt sich aus den bestehenden Darlehensverträgen. Hinzu kam die Aufnahme eines neuen Darlehens in 2021 mit Tilgungszuschuss (KfW) für die Investition der Solarthermieanlage mit einem tilgungsfreien Anlaufjahr und ein Darlehen zur Finanzierung der Sanierung des Hochbehälters Arnstedter Warte.

Die SWA plant Investitionen in den Bereichen Trinkwasser und Wärme sowie die Anschaffung weiterer Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Im Trinkwasser geht es vorrangig um die Erneuerung von Versorgungsleitungen sowie die Herstellung bzw. Rekonstruktion von Hausanschlüssen. In der Wärmesparte ist die größte Investition die Weiterführung der Errichtung einer Solarthermieanlage sowie die Ertüchtigung der Kesselanlage im Heizcontainer Am Roten Berg. 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 fernauslesbaren Messeinrichtungen investiert.

Bei der Stromversorgung liegt der Schwerpunkt auf der Niederspannungs- und Mittelspannungsnetzverstärkung und -Netzerweiterung sowie der Netzerneuerung. Für das UW Nord sind Investitionsmittel für einen Trafowechsel eingeplant. Mittel wurden auch eingeplant für den Zählerwechsel. Bei der Gasversorgung ist die Rekonstruktion einer Niederdruckleitung, die Erneuerung von Hausanschlüssen, die Ortsnetzerweiterung/-verdichtung und in bestimmten Netzbereichen der Zählerwechsel vorgesehen. Bei den für 2022 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 2022 zu entnehmen.

Für Investitionen der SWA und der ASCANETZ wurden 2.946 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 6.861 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 steht für die Finanzierung der Solarthermieanlage am Standort Güstener Straße das genehmigte Darlehen aus einem KfW-Programm zur Verfügung.

Im Rahmen des Wirtschaftsplanes wurde für das Geschäftsjahr 2022 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 39.152 TEUR und ist ähnlich hoch wie in den Vorjahren. Der größte Posten auf der Aktivseite ist mit 31.784 TEUR das Anlagevermögen, gefolgt von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen und dem Bankbestand am 31.12.2022. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital ausgewiesen. Dies beinhaltet auch den geplanten Jahresgewinn 2022. Die bilanzierten Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich überwiegend mit 5 % aufgelöst. Sie entwickeln sich stark rückläufig. Die Rückstellungen (u.a. für Altersteilzeit, Jahresabschlussprüfung, Jubiläen) wurden in ähnlicher Höhe wie in den Vorjahren berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Kreditverbindlichkeiten leicht durch die Neuaufnahme von Darlehen für die Solarthermie und den Trinkwasserhochbehälter Arnstedter Warte. Die Summe aller Verbindlichkeiten der SWA wird mit 19.036 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 2022 weist einen Jahresüberschuss von 2.543 TEUR aus. Dieser soll entsprechend der im Finanzplan gemachten Angaben an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Aschersleben, den 18.08.2021

Klopstein
Geschäftsführerin

Erfolgsplan 2020 - 2022

lfd. Nr.		IST 2020 Euro	Planbeschluss 2021 Euro	Planentwurf 2022 Euro
1	Umsatzerlöse	35.875.669	36.291.352	38.304.075
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen	68.069	65.000	60.000
4	sonstige betriebliche Erträge	130.742	132.000	137.000
5	Materialaufwand:	26.572.656	26.920.474	29.277.958
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.642.623	24.985.924	27.250.608
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.930.033	1.934.550	2.027.350
6	Personalaufwand:	2.191.900	2.213.500	2.048.200
	a) Löhne und Gehälter	1.766.700	1.812.700	1.656.900
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	425.200	400.800	391.300
	davon für Altersversorgung	144.700	108.600	65.600
7	Abschreibungen:	3.119.830	3.294.700	3.281.500
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.119.830	3.294.700	3.281.500
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.166.952	1.212.800	1.206.600
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,	4.563	3.000	3.000
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	306.178	289.461	207.442
	davon an verbundene Unternehmen			
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.721.527	2.560.417	2.482.375
15	außerordentliche Erträge, Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	2.235.528	1.500.979	1.430.500
16	außerordentliche Aufwendungen			
17	außerordentliches Ergebnis			
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.557.074	1.210.584	1.142.647
19	sonstige Steuern	200.971	224.361	227.337
20	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**3.199.010**	**2.626.450**	**2.542.892**

Anmerkung: Umsatzerlöse und Materialaufwand ab 2007 inklusive

Absatz- und Erlösplan 2022

Planentwurf vom 11.08.2021

I. Erlöse aus Stromverkauf	Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	2022 Planwert €
Stromverkauf gesamt	56,7	22,19	12.568.994	**12.568.994**
Erlöse aus ASCANETZ GmbH			1.670.313	**1.670.313**
sonstige Umsatzerlöse			1.161.674	**1.161.674**
Erlöse aus Innenlieferungen			422.512	**422.512**
Erlöse aus Strom gesamt			15.823.493	**15.823.493**

II. Erlöse aus Gasverkauf	Menge (GWh)	Preis (€/MWh)	Erlöse (€)	
Gasverkauf gesamt	114,5	53,37	6.112.446	**6.112.446**
Erlöse aus ASCANETZ GmbH			807.179	**807.179**
sonstige Umsatzerlöse			81.227	**81.227**
Erlöse aus Innenlieferungen			4.129.290	**4.129.290**
Erlöse aus Gas gesamt			11.130.142	**11.130.142**

III. Erlöse aus Wärmeverkauf	Absatzmenge (GWh)	Preis (€/MWh)	Erlöse (€)	
Erlöse aus Wärmeverkauf gesamt	**50,6**	94,15	4.763.799	**4.763.799**
sonstige Umsatzerlöse			376.000	**376.000**
Auflösung Abnehmerbeiträge			21.201	**21.201**
Erlöse aus Innenlieferungen (BHKW)			1.822.014	**1.822.014**
Erlöse aus KWKG Vergütung			394.600	**394.600**
Erlöse aus Fernwärme gesamt			7.377.613	**7.377.613**

IV. Erlöse aus Trinkwasser		Absatzmenge (Tsd. m³)	Preis Preis €/m³	Erlöse €	
Wasserverkauf gesamt		1.048	2,57	2.696.000	**2.696.000**
Wasserverkauf an Midewa	Westdorf	40	0,74	29.740	29.740
sonst. Erlöse					107.000
Erlöse aus Innenlieferungen					5.720
Auflösung Abnehmerbeiträge					35.561
Erlöse aus Trinkwasser gesamt					**2.874.021**

V. Erlöse aus Betrieb und Unterhaltung	
Straßenbeleuchtung	621.199
Erlöse aus Dienstleistungen für EBA	31.267
Erlöse aus sonst. Dienstleistungen	166.338
Betrieb und Unterhaltung gesamt	**818.805**
Erlöse aus Messdienstleistungen	**280.000**

Erlöse gesamt	**38.304.075**

Erträge							
Aktivierte Eigenleistungen				Investionen lt.Investplan		akt. EL	
Fernwärme				*1.080.000*		43.000	43.000
Trinkwasser				*350.000*		14.000	14.000
Messdienstleistungen				*85.000*		3.000	3.000
Aktivierte Eigenleistungen gesamt				1.515.000		60.000	**60.000**
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag ASCANETZ GmbH							1.430.500
Sonstige Erträge	Strom	22.000	TW	2.000			137.000
	Gas	6.000	SBL	0			
	FW	2.000	Verwaltung	105.000			
Erlöse und Erträge gesamt							**39.931.575**

Vermögensplan 2022
Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 12.08.2021

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz (TEUR)		Investitionen (TEUR)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE	Gesamtaus-gabenbedarf	bisher sichergestellt	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für:					
					Stromversorgung	992		992	992	
2	Zuführungen zu Rücklagen				Gasversorgung	230		230	230	
					Trinkwasserversorgung	350		350	350	
3	Jahresgewinn	2.543			Fernwärmeversorgung	1.080		1.080	1.080	
					Sonstiges	0		0	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				Betriebs- und Geschäftsaussta	209		209	209	
					Messdienstleistungen	85		85	85	
				2	Erhöhung Kapitalrücklage PV-Gesellschaft					
5	Fördermittel/Tilgungszuschuß	0								
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	350		3	Rückzahlung von Stammkapital					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	22		4	Entnahmen aus Rücklagen					
				5	Jahresverlust					
8	Kredite									
	von verbundenen Unternehmen			6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
	von Dritten	600								
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.282		7	Auflösung der Ertragszuschüsse	92		92	92	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			8	Entnahme von langfristigen Rückstellungen					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Cash-Pool)	64		9	Tilgung von Krediten	1.323		1.323	1.323	
				10	Zuführung Gewinnrücklage	0		0	0	
				11	Liquiditätsabfluss aus laufendem Geschäft					
				12	Ausschüttung an Gesellschafter	2.500		2.500	2.500	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**6.861**		**13**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**6.861**		**6.861**	**6.861**	

Finanzplanung

Entwurf vom 12.08.2021

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn	2.543	2.458	2.213	2.203	2.349
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Fördermittel / Tilgungszuschuss					
6	Beiträge u.ähnliche Entgelte	350	350	350	300	250
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	22	0	0	0	0
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten	600	0	0	400	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.282	3.038	2.869	2.876	2.631
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Mittel der Stadtwerke Aschersleben GmbH (Cash-Pool)	64	103	225	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**6.861**	**5.949**	**5.657**	**5.779**	**5.230**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:	**2.946**	**2.045**	**1.801**	**1.956**	**1.546**
	Stromversorgung	992	676	701	670	570
	Gasversorgung	230	450	220	330	220
	Trinkwasserversorgung	350	350	205	370	260
	Fernwärmeversorgung	1.080	330	330	220	215
	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	209	204	275	216	171
	Sonstiges	0	0	0	0	0
	Messdienstleistungen	85	35	70	150	110
2	Finanzanlagen/Beteiligungen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung der Ertragszuschüsse	92	95	97	98	99
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	0	100	20	0	0
9	Tilgung von Krediten	1.323	1.409	1.539	1.513	1.134
10	Zuführung Gewinnrücklage	0	0	0	12	251
11	Ausschüttung an die Gesellschafter	2.500	2.300	2.200	2.200	2.200
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**6.861**	**5.949**	**5.657**	**5.779**	**5.230**

Investitionsplan Entwurf vom 16.08.2021

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr 2022 T€	Planjahr 2023 T€	Planjahr 2024 T€	Planjahr 2025 T€	Planjahr 2026 T€
	Trinkwasserversorgung (Techn. Anlagen und Maschinen)					
1	Hausanschlüsse - neu	50	50	50	50	50
2	Hausanschlüsse - Reko	30	30	30	30	30
3	Zählerwechsel	40	50	35	40	35
4	Unvorhergesehenes	20	20	20	20	20
5	TWL C.-v. Ossietzky-Platz/Luisenpromenade	60	0	0	0	0
6	TWL Am Quellgrund 3. BA	70	0	0	0	0
7	TWL Güstener Straße	80	0	0	0	0
8	TWL Lerchenweg	0	70	0	0	0
9	TWL Florian-Geyer-Straße 1. BA	0	100	0	0	0
10	TWL Vogelviertel	0	30	0	0	0
11	TWL Hinterbreite	0	0	70	0	0
12	TWL Vorderbreite	0	0	0	70	0
13	TWL Schmidtmannstraße	0	0	0	60	0
14	TWL Florian-Geyer-Straße 2. BA	0	0	0	100	0
15	TWL Finkenlust	0	0	0	0	65
16	TWL Hellgraben	0	0	0	0	60
	Zwischensumme Trinkwasser	**350**	**350**	**205**	**370**	**260**
	Wärmeversorgung (Techn. Anlagen und Maschinen)					
1	Zählerwechsel	30	30	30	30	25
2	Nahwärme/Contracting	90	90	90	90	90
3	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung	100	100	100	100	100
4	Solarthermie Güstener Straße	600	0	0	0	0
5	Güstener Str. Mitverlegung FW-Leitung 2. BA	70	0	0	0	0
6	Ertüchtigung Elektroinstallationen Heizwerke	10	10	10	0	0
7	Heizcontainer Roter Berg, Ertüchtigung Kessel Warmwasserbereitung	100	0	0	0	0
8	Erneuerung Gebläsebrenner HZW Mehringer Str. Kessel 5	80	0	0	0	0
9	Erneuerung Gebläsebrenner HZW Mehringer Str. Kessel 4	0	100	0	0	0
10	Erneuerung Gebläsebrenner HZW Mehringer Str. Kessel 3	0	0	100	0	0
	Zwischensumme Wärme	**1.080**	**330**	**330**	**220**	**215**
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen					
1	EDM	10	10	10	10	10
2	Hard- und Software	70	65	95	55	55
3	Ausrüstung Trinkwasser	3	3	3	3	3
4	Ausrüstung Wärme	3	3	3	3	3
5	Umsetzung Anforderungen BNetzA	15	15	15	15	15
6	Rückkauf Kraftfahrzeuge + Fahrzeugausrüstung	8	8	12	12	8
7	Ausrüstung Allgemeines Werk (incl. GWG)	3	3	3	3	3
8	Umsetzung Maßnahmen ISMS	5	10	5	5	5
9	Laptop Bereitschaftsdienst (Toughbook 14")	0	0	0	8	7
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen	**117**	**117**	**146**	**114**	**109**
	Messdienstleistungen					
1	Messdienstleistungen (Neuausstattung Meßgeräte)	85	35	70	150	110
	Zwischensumme Messdienstleistungen	**85**	**35**	**70**	**150**	**110**
	Gesamt	**1.632**	**832**	**751**	**854**	**694**

Stellenübersicht Stadtwerke Aschersleben GmbH **Entwurf vom 16.08.2021**

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung (Plan 2021)	Ist 01.07.2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
		VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung
	Geschäftsleitung												
1	**Geschäftsführerin**	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV
2	**Prokurist** / Bereichsleiter Managementprozesse / Energieeinkauf/ Portfolio	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
3	Sekretariat / GF / Sachbearbeiterin	0,875	6	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5
	Stabsstellen												
4	Sachbearbeiter EDV / IT / IT-Sicherheit - Administrator	1	6	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
5	Sachbearbeiter EDV / IT / IT-Sicherheit	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
6	Risikomanagement/Innenrevision/Gleichbehandlungsbauftragter	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
7	Teamleiter Konzernplanung/-controlling/Kostenrechnung	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
8	Sachbearbeiter Konzernplanung/-controlling/Kostenrechnung	0,875	7	0,875	7	0,875	7	0,875	7	0,875	7	0,875	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	0,925	8	0,925	8	0,925	8	0,925	8	0,925	8	0,925	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	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich	1	8										
16	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich	1	7	1	5								
17	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
18	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich - Anlagenbuchhaltung	0,875	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
19	Materialbuchhaltung / Bestellwesen / Bauauftragsverwaltung	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
20	Bestellwesen / Zentrale Registratur / Rechnungseingang	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5
21	Allgemeiner Bürodienst / Sachbearbeiter	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5		
	Erzeugung / Netzbetrieb Fernwärme / Allgem. Dienst												
22	**Abteilungsleiter - Technische Dienste Erzeugung / FW**	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11
23	Projektingenieur (Ausbildung duales Studium)											1	9
24	Teamleiter Allgemeine Dienste / Fuhrpark	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
25	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
26	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
27	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
28	Netzbetrieb Fernwärme Monteur									1	6	1	6
29	Allgemein Werk / Werkstatt Anlagenmechaniker	1	5	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
30	Liegenschaften	0,75	8	0,75	5	0,75	5						
31	Reinigungskraft	0,75	2	0,75	2	0,75	2	0,75	2	0,75	2	0,75	2
32	Auszubildender			1		1		1					
33	Auszubildender Duales Studium			1		1		1		1			
	AN gesamt (incl. AZUBIS)	**27,93**		**29,05**		**27,05**		**26,30**		**26,30**		**25,30**	

Erfolgsübersicht 2022

Planentwurf vom 11.08.2021

SWA

(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	Straßenbeleuchtung	Dienstleistung EBA	Messdienstleistungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Materialaufwand **(ohne Konzessionsabgaben!)**	19.617.851	54.370		9.616.181	572.270	790.520	8.370.430	214.080	0	0
2	Bezogene Leistungen	2.027.350	545.800	1.350	361.800	516.800	343.700	109.400	132.300	3.200	13.000
3	Innenlieferungen	6.379.536	23.560		1.893.806	4.248.850	10.130	0	203.190	0	0
4	Löhne und Gehälter	1.656.900	18.400		688.300	379.300	111.100	389.000	3.600	9.700	57.500
5	Soziale Abgaben	391.300	4.400		162.500	89.600	26.200	91.900	800	2.300	13.600
6	davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	65.600	700		27.300	15.000	4.400	15.400	100	400	2.300
7	Abschreibungen	3.281.500	200.000		1.060.200	763.000	587.700	522.100	0	0	148.500
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.442	0		39.405	83.024	39.732	44.961	0	0	320
9	Steuern (soweit nicht in Zeile 21 nachzuweisen)	227.337	6.000		70.192	-484.969	500	635.613	0	0	0
10	Konzessions- und Wegeentgelte	1.253.221			777.309	152.741	270.170	53.000	0	0	0
11	Andere betriebliche Aufwendungen	1.206.600	778.700	0	248.500	66.600	50.300	40.000	6.500	9.000	7.000
12	Summe 1 -11	36.249.036	1.631.230	1.350	14.918.193	6.387.217	2.230.052	10.256.404	560.470	24.200	239.920
13	Umlage der Spalte 3 — Zurechnung (+)	-269.000	-1.631.230		560.146	265.266	111.459	393.609	21.772		9.978
	Umlage der Spalte 3 — Abgabe (-)										
14	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche — Zurechnung (+)										
	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche — Abgabe (-)										
15	Aufwendungen 1 - 14	35.980.036		1.350	15.478.339	6.652.482	2.341.511	10.650.013	582.242	24.200	249.898
16	Betriebserträge nach der GuV Rechnung	33.391.039	105.000	6.602	16.509.524	5.617.443	2.887.866	7.324.580	625.756	31.267	283.000
	Innenlieferungen	6.379.536			422.512	1.822.014	5.720	4.129.290	0	0	0
17	Betriebserträge insgesamt	39.770.575	105.000	6.602	16.932.037	7.439.456	2.893.586	11.453.870	625.756	31.267	283.000
18	Zwischensumme	3.790.539	0	5.252	1.453.697	786.974	552.075	803.857	43.514	7.067	33.102
19	Finanzerträge	3.000	3.000		0	0	0	0	0	0	0
20	Unternehmensergebnis vor Steuern	3.685.539		5.252	1.453.697	786.974	552.075	803.857	43.514	7.067	33.102
21	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.141.018		1.628	450.697	243.990	171.163	249.224	13.491	2.191	10.263
22	**Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)**	**2.542.892**		**3.624**	**1.003.000**	**542.984**	**380.912**	**554.633**	**30.023**	**4.876**	**22.839**

Planbilanz per 31.12.2022

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 12.08.2021

AKTIVA		TEUR	PASSIVA		TEUR
A.	**Anlagevermögen**		**A.**	**Eigenkapital**	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	994	I.	Gezeichnetes Kapital	3.094
II.	Sachanlagen	30.499	II.	Kapitalrücklage	6.206
III.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25	III.	Gewinnrücklagen	
IV.	Beteiligungen	266		Andere Gewinnrücklagen	6.135
			IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.543
B.	**Umlaufvermögen**		**B.**	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**	1.251
I.	Vorräte	480	**C.**	**Empfangene Ertragszuschüsse**	0
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**D.**	**Rückstellungen**	547
II.	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	3.807	**E.**	**Verbindlichkeiten**	
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.988
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.012		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.715
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.042
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	3		4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	183
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.108
			F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	274
			G.	**Passive latente Steuern**	
		39.086			**39.086**

Vereinfachte Liquiditätsvorschau 2022

Entwurf vom 12.08.2021

Bankbestand am 01.01.2022 (TEUR)	**2.737**

Mittelzufluß	**TEUR**
Jahresergebnis	2.543
Kredite von Dritten	600
Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen	3.282
Beiträge und ähnliche Entgelte	350
Veränderungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0
Summe Einnahmen	**6.775**

Mittelabfluß	**TEUR**
Auszahlungen für Investitionen	2.946
Veränderung lfr. Rückstellungen	8
Veränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0
Veränderungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	266
Veränderungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-85
Darlehenstilgung	1.323
Auflösung Ertragszuschüsse	92
Auszahlungen an Gesellschafter	2.500
Summe Ausgaben	**7.050**

Bankbestand am 31.12.2022 (TEUR)	**3.012**

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 2022



Foto von Volker Hielscher

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Erfolgsplan	2 - 4
Vermögensplan	5
Finanzplanung	6
Investitionsplan	7 - 8
Stellenübersicht	9 - 10

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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. Seit über 10 Jahren wirkt die Aschersleber Kulturanstalt somit mit ihrer Arbeit nach innen und außen und hat dazu beigetragen, dass sich das Image der ältesten Stadt Sachsen-Anhalts deutlich verbessert hat.

Die seit März 2020 vorherrschende pandemische Lage hat die Arbeit der Aschersleber Kulturanstalt maßgeblich beeinflusst, da der gesamt Kultur- und Freizeitbetrieb nicht wie gewohnt stattfinden konnte. Nahezu jeder Bereich der Aschersleber Kulturanstalt war und ist davon betroffen. Durch die verlässliche Finanzierung durch die Stadt Aschersleben war die Lage jedoch nie existenzbedrohend. Wichtig ist jedoch, zukünftig eine solide nachhaltige Finanzierung der Aschersleber Kulturanstalt zu gewährleisten, um den Herausforderungen der kommenden Jahre gewachsen zu sein.

Für die Erstellung des vorliegenden Wirtschaftsplans war erstmals seit Gründung der Aschersleber Kulturanstalt keine 2%ige jährliche Zuschussreduzierung für den laufenden Betrieb zu berücksichtigen. In den vergangenen Jahren ist es gelungen, der vorgegebenen Konsolidierung der Stadt Aschersleben zu entsprechen, was sich jedoch negativ auf das Jahresergebnis ausgewirkt hat, da die Verluste durch das Vermögen ausgeglichen werden mussten.

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 2022 ein erneuter geplanter Jahresverlust in Höhe von 84.200 Euro. Der Fehlbetrag resultiert nach wie vor aus nicht ausgeglichenen Tarifsteigerungen der Jahre 2016/2017.

Im Geschäftsjahr 2022 wird die Aschersleber Kulturanstalt durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen versuchen, die steigenden Kosten Dritter zu kompensieren. Das setzt jedoch voraus, dass es zur Normalisierung des Betriebes kommt und keine erneuten pandemiebedingten Einschränkungen erfolgen.

Der Aschersleber Kulturanstalt ist es auch im Geschäftsjahr 2022 nicht möglich, die Kostenbelastungen durch die tarifliche Steigerung im Personalbereich zu tragen. Seit 2018 trägt die Stadt Aschersleben die Mehraufwendungen, die sich aus den Tarifabschlüssen ergeben, durch eine entsprechende Zuschusserhöhung. Die für das Jahr 2022 geplanten Personalkosten zeigen gegenüber dem Plan 2021 eine Steigerung um 2,78 % und resultieren aus einer geplanten Tarifsteigerung um 1,8 % und der Umsetzung tarifvertraglicher Regelungen in den Entgeltgruppen. Dementsprechend wurde der Zuschuss der Stadt Aschersleben für den Personalbereich um 46.400 Euro erhöht.

Die Aschersleber Kulturanstalt muss mit den erforderlichen Finanzmitteln ausgestattet werden, um die umfangreichen Aufgaben im Kultur- und Tourismusbereich sowie die Erhaltung des städtischen und des an die Aschersleber Kulturanstalt übertragenen Vermögens zu gewährleisten.

Im Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 100.000 Euro geplant. Als Finanzierungsmittel steht der Investitionszuschuss der Stadt Aschersleben von 100.000 Euro zur Verfügung.

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1	Umsatzerlöse	586.886,05	696.650	691.950
2	sonstige betriebliche Erträge	2.196.059,69	2.216.850	2.279.350
3	Materialaufwand (bezogene Waren)	29.310,48	29.000	28.500
4	Personalaufwand	1.567.319,12	1.742.800	1.791.300
	a) Löhne und Gehälter	1.253.176,99	1.381.250	1.417.600
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	314.142,13	361.550	373.700
	davon für Altersversorgung	48.818,53	57.800	58.200
5	Abschreibungen	184.009,65	193.950	200.600
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.042.717,16	1.028.300	1.031.450
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	-40.410,67	-80.550	-80.550
11	sonstige Steuern	3.571,86	3.650	3.650
12	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-43.982,53**	**-84.200**	**-84.200**

Erfolgsplan 2022
Detail

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Umsatzerlöse			
Eintrittsgelder Einrichtungen	357.954,03	328.900	328.900
Eintrittsgelder Veranstaltungen	29.804,66	80.500	80.250
Vermietung, Nutzung und Verpachtung	127.470,44	209.600	204.100
Verkaufserlöse	48.742,19	48.200	50.200
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	8.982,29	10.500	10.000
Provisionserlöse und Marketinggebühr	5.497,03	13.200	12.700
Sonstige Erlöse	8.435,41	5.750	4.550
Gesamt	**586.886,05**	**696.650**	**690.700**
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Zuschuss laufende Zwecke	1.972.975,00	2.031.650	2.093.150
Zuschuss Sponsoring	42.848,89	44.050	46.200
Zuschuss Spende	17.507,01	1.300	3.500
Fördermittel	0,00	1.300	1.300
Sonstige betriebliche Erträge	30.549,25	1.100	1.100
Erträge Auflösung von Rückstellungen	236,81		
Erträge Auflösung Sonderposten	130.076,33	137.450	144.100
Periodenfremde Erträge	366,40		
Versicherungsentschädigung	1.500,00		
Gesamt	**2.196.059,69**	**2.216.850**	**2.289.350**
Erlöse und Erträge	**2.782.945,74**	**2.913.500**	**2.980.050**
3. Materialaufwand (bezogene Waren)			
Wareneingang Zoo/Planetarium	13.922,77	9.600	9.600
Wareneingang Tourist-Information	12.955,74	15.300	15.300
Wareneingang Gastronomie	2.356,67	4.000	3.500
Wareneingang Museum	75,30	100	100
Gesamt	**29.310,48**	**29.000**	**28.500**
4. Personalaufwand			
Gehälter	1.328.953,38	1.437.450	1.458.600
Personalrückstellungen	-25.270,00		
Aushilfslöhne	31.303,75	20.000	19.000
Zuschuss ARGE	-81.810,14	-76.200	-60.000
Gesetzliche Sozialaufwendungen	252.894,95	291.750	303.500
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.961,35	7.000	7.000
Freiwillige soziale Aufwendungen	5.467,30	5.000	5.000
Versorgungskassen	48.818,53	57.800	58.200
Gesamt	**1.567.319,12**	**1.742.800**	**1.791.300**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
5. Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.822,52	4.250	4.300
Abschr. auf Sachanlagen	173.799,11	178.700	185.300
Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.388,02	11.000	11.000
Gesamt	**184.009,65**	**193.950**	**200.600**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Aufwendungen Parkanlagen	345.246,67	320.000	333.000
Aufwendungen Zootiere	98.449,27	98.000	101.000
Aufwendungen Veranstaltungen	94.680,23	150.250	144.300
Raum- und Grundstückskosten	268.695,18	282.400	284.600
Reparatur/Instandhaltung/Wartung	121.318,76	72.700	72.000
Fahrzeugkosten	10.834,57	12.750	12.500
Marketing/Werbung/Präsentation	33.929,73	33.200	31.600
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	9.563,60	9.100	10.100
Verwaltungsaufwand	26.224,52	25.900	26.400
Reise- und Fortbildungskosten	9.372,72	4.400	4.400
Nicht abziehbare Vorsteuer	1.304,03	800	1.300
Übriger Betriebsaufwand	23.097,88	18.800	19.000
Gesamt	**1.042.717,16**	**1.028.300**	**1.040.200**
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	**-40.410,67**	**-80.550**	**-80.550**
11. Sonstige Steuern			
Grundsteuer	3.571,86	3.650	3.650
Gesamt	**3.571,86**	**3.650**	**3.650**
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-43.982,53**	**-84.200**	**-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	100.000		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	144.100				
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	200.600		9	Tilgung von Krediten					
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			10	Liquiditätszufluss/-abfluss	-27.700				
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren			11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	300.600		**12**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	300.600				

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführung zu langfr. Rückstellungen					
8	Kredite von verbundenen Unternehmen von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	200.600	202.000	203.900	205.700	207.600
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	300.600	302.000	303.900	305.700	307.600

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	84.200				
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	144.100	144.100	144.100	144.100	144.100
7	Auflösung der Ertragszuschüsse					
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Liquiditätszufluss/-abfluss	-27.700	57.900	39.800	41.600	43.500
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	300.600	302.000	303.900	305.700	307.600

Investitionsplan

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr	Folgejahr				voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
		2022	2023	2024	2025	2026	
		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)	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
6	Applikationsupgrade adlib (Archivierungssoftware)	3.500					3.500
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	2.000	1.000	1.000	1.000	6.500
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	15.000	75.000
12	Grundstücksicherung Zaun			60.000	60.000	60.000	120.000
13	Kleingeräte (u. a. Sägen/Bohrer/Bohrhammer)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
14	Betriebsausstattung (u. a. Bänke, Papierkörbe)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
15	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
		2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR					
	Sparte Bestehornhaus						
16	Technische Ausstattung	8.000	8.000	10.000	10.000	12.000	48.000
17	Wassersteigleitung	32.000					32.000
18	Bestuhlung, Tische (Saal/Balkon)		32.000	7.000	2.000	3.000	44.000
19	Hintergrundvorhang		6.000				6.000
20	Betriebsausstattung (u. a. Pulte, Leinwände, Beamer, Sauger)	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	19.000
21	GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
	Sparte Tourist-Information						
22	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Sparte Parks und Gärten						
23	Neubau Holzpfad Stadtpark	8.000					8.000
24	Neubau Bühne Orangerie		10.000				10.000
25	Fuhrpark				3.000		3.000
26	Kleingeräte (Werkzeuge und Geräte)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
27	Betriebsausstattung (u. a. Spalier, Bänke, Müllkübel)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
28	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Gesamtinvestitionen	**100.000**	**100.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**560.000**

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2022		im lfd. Jahr 2021		tats. Besetzung am 30.06.2021		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	0,76	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 2	1	E 1	0,875	E 2	
10	Leiter/in Museum/Kriminalpanoptikum (hist. Archiv)	1	E 9 b	1	E 9 b	1	E 9 a	
11	Mitarbeiter/in Museum	0,76	E 5	0,75	E 5	0,625	E 3	
12	Mitarbeiter/in Museum	0,86	E 3	0,85	E 3	0,85	E 3	
13	Mitarbeiter/in Archiv	0,63	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	7,28	E 5	7,5	E 5	6,375	E 5	davon 25 h (0,63) befristet 01.01.22 - 31.12.25
17	Tierpfleger/in	0	E 4	0	E 4	0,75	E 4	
18	Mitarbeiter Wirtschaftshof	1	E 8	1	E 8	1	E 8	
19	Mitarbeiter Wirtschaftshof/Fahrer	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
20	Mitarbeiter Wirtschaftshof	1	E 4	1	E 4	1	E 4	
21	Mitarbeiter Wirtschaftshof	0,76	E 1	0,75	E 1	0,75	E 1	Befristung 01.06.2020 - 31.05.2025
								Fördermaßnahme nach § 16i SGB II
22	Mitarbeiter Wirtschaftshof	0,51	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	Kassierer/in	1,525	E 3	1,525	E 3	1,525	E 3	
24	Außenreinigung	0,125	E 2	0,125	E 1	0,125	E 2	
25	Reinigungskraft	1,02	E 2	1,288	E 1	1,288	E 2	
26	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	1	E 8	1	E 8	1	E 8	
27	Mitarbeiter/in Parks und Gärten/Hausmeister	1	E 4	1	E 4	1	E 4	
28	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	0,76	E 1	0,75	E 1	0,75	E 1	Befristung 01.07.2019 - 31.03.2024
								Fördermaßnahme nach § 16i SGB II
29	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	0,76	E 1	0,75	E 1	0,75	E 1	Fördermaßnahme nach § 16e SGB II

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2022		im lfd. Jahr 2021		tats. Besetzung am 30.06.2021		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Entgelt-gruppe	
30	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	0,63	E 1	0	E 1	0	E 1	
31	Mitarbeiter/in Tourist-Information	1	E 3	1	E 3	1	E 3	
32	Mitarbeiter/in Tourist-Information	0,76	E 3	0,75	E 3	0,75	E 3	
	Summe	**35,140**		**34,913**		**34,413**		
		Anzahl 1 = 39,5 h		Anzahl 1 = 40 h		Anzahl 1 = 40 h		Tarifänderung der durchschnittlichen wöchendlichen Arbeitzeit im Tarifgebiet Ost, ab dem 01.01.2022 auf 39,5 Stunden und ab dem 01.01.2023 auf 39,0 Stunden

Wirtschaftsplan 2022
Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Inhalt:
Vorbericht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplanung und Investitionsplan
Stellenübersicht

beschlossen:

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 2021 begonnen und 2022 beendet sein werden**
2. **Zuschüsse für Arbeitsgelegenheiten, die für 2022 geplant sind**
3. **Aufträge von Dritten**

Für das Wirtschaftsjahr 2022 plant die ÖSEG mbH im Durchschnitt des Jahres 250 Plätze für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand.
Außerdem beschäftigt die ÖSEG mbH 7 AN im Rahmen des Programmes "Neue Perspektive und Teilhabechancen" durch öffentlich geförderte Arbeit.
Die Landesprogramme StaTA und 58Plus werden 2022 nicht verlängert. Als Ausgleich erwartet die Geschäftsführung der ÖSEG mbH mehr Zuweisungen durch das Jobcenter des Salzlandkreises.
Daraus ergeben sich Umsatzerlöse in Höhe von:

1.600.000 €

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 975.000 TEUR betragen, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 500.000 TEUR, davon 400.000 TEUR Mehraufwandsentschädigung.

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan (in EURO)

	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1.	Umsatzerlöse - Aufwandszuschüsse	1.600.000	1.750.000	1.594.458,17
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		-	
3.	sonstige betriebliche Erträge		-	70.745,10
	davon Komplementärfinanzierung			
4.	**Materialaufwand**	**70.000**	**90.000**	**60.427,53**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	40.000	40.000	37.535,51
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	60.000	22.891,53
5.	**Personalaufwand**	**975.000**	**1.035.000**	**1.010.283,14**
	a) Löhne und Gehälter	800.000	850.000	834.531,96
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	175.000	185.000	175.751,18
6.	**Abschreibungen**	**45.000**	**18.000**	**47.165,73**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	500.000	600.000	549.719,98
	davon Mehraufwand	400.000	380.000	390.472,35
8.	Erträge aus Beteiligungen			
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
10.	Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge	1.500	1.600	657,83
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			-
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-	
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-	173,50
14.	Sonstige Steuern	6.500	6.500 -	5.137,36
15.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	5.000	2.000 -	**8.746,42**

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2022 - Vermögensplan

Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansatz EURO	Erläuterung	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz EURO	VE	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1. Zuführung zum Stammkapital			1. Sachanlagen und immat. Anlagenwerte	50.000				
2. Zuf. zu Rücklagen			2. Finanzanlagen					
3. Jahresgewinn	5.000		3. Rückzahlungen von Stammkapital					
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenant.			4. Entnahmen aus Rücklagen					
5. Zuweisungen / Zuschüsse			5. Jahresverlust					
6. Beiträge und ähnliche Auflösungsbeträge			6. Entnahmen aus Sonderposten					
7. Zuführungen zu lfd. Rückstellungen			7. Auflösung der Ertragszuschüsse					
8. Kredite			8. Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9. Abschreibungen	45.000		9. Tilgung von Krediten					
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten			10. Gewährung von Krediten					
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren			11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
			11a. Finanzvortrag auf Folgejahr					
12. **Finanzierungsmittel insgesamt**	**50.000**		12. **Finanzierungsbedarf insgesamt**	**50.000**				

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2022 - Finanzplan 2021 bis 2025

	Bezeichnung	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO
1.	Umsatzerlöse - Aufwandszuschüsse	1.750.000	1.600.000	1.620.000	2.000.000	2.000.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	davon Komplementärfinanzierung					
4.	**Materialaufwand**	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	**Personalaufwand**	1.035.000	975.000	1.000.000	1.000.000	100.000
	a) Löhne und Gehälter	850.000	800.000	810.000	810.000	810.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	185.000	175.000	180.000	180.000	180.000
6.	**Abschreibungen**	18.000	45.000	40.000	40.000	40.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	davon Mehraufwand	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	1.600	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	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
15.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2022 Finanzplan

Finanzierungsmittel - Einnahmen

		Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuf. zu Rücklagen					
3.	Jahresgewinn	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	Zuweisungen/Zuschüsse					
5.	Kredite					
6.	Abschreibungen	18.000	45.000	40.000	40.000	40.000
7.	Erübrigte Mittel Vorjahre					
	Finanzierungsmittel insgesamt	**20.000**	**50.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

		Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Plan 2025 EURO
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	50.000	45.000	45.000	45.000
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	**20.000**	**50.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Stellenübersicht

Stellenbezeichnung		im Planjahr 2022		im lfd. Jahr 2021		tats. Besetzung am 30.05.2021		im Vorjahr 2020	
		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	2 TN t 4	4	1 AN T 7	3	1 AN T 7	4	1 AN T 7
					3 AN T 4		3 TN 4		3 TN T4
4.	Projektbetr./Verwaltung	7	T 1	7	T 1	7	T 1	7	T 1
5.	Gewerblich Beschäftigte	8	T 1	8	T 1	8	T 1	7	T 1

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2022 Investitionsplan

in Euro Bezeichnung der Investition	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Ersatzbeschaffung	21.000	20.000	25.000	25.000	25.000

Wirtschaftsplan 2022

ASCA NETZ GmbH
Ein Unternehmen der Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 12.08.2021

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Erfolgsplan

Mengen- und Erlösplan

Vermögensplan

Finanzplanung

Investitionsplan

Stellenplan

Erfolgsübersicht

Planbilanz

Liquiditätsvorschau

Abkürzungsverzeichnis

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 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.

Das Eigentum an den Strom- und Gasverteilungsanlagen befindet sich bei der Stadtwerke Aschersleben GmbH. Diese stellt die Versorgungsnetze der ASCANETZ GmbH auf der Grundlage eines Pachtvertrages zur Verfügung. Durch den Personalübergang von der Stadtwerke Aschersleben GmbH in die ASCANETZ GmbH ab 2013 ist sichergestellt, dass alle Netzkosten, die der nächsten Regulierungsperiode zugrunde liegen, direkt bei der Netzgesellschaft anfallen.

Zwischen der ASCANETZ GmbH und der Stadtwerke Aschersleben GmbH bestehen ein Betriebsführungsvertrag für Wasserversorgungsanlagen, ein Vertrag über technische und sonstige Dienstleistungen und ein Dienstleistungsvertrag über wechselseitig zu erbringende Dienstleistungen. Die Verträge regeln auch die Kundenabrechnung der Stadtwerke, die Organisation und die Abwicklung des Zählerwesens für Wärme, Trinkwasser und für die Messdienstleistungen sowie die Pflege des Leitungskatasters.

Seit dem Jahr 2009 unterliegt die Gesellschaft der Anreizregulierungsverordnung. Momentan befindet sich das Unternehmen im Strom- bzw. Gasbereich bereits in der 3. Regulierungsperiode.

Die Anreizregulierungsverordnung (ARegV) dient im Wesentlichen dazu, alle Verteilnetzbetreiber einem sogenannten Effizienzvergleich zu unterziehen. Dieser Effizienzvergleich soll letztendlich dazu führen, die Netzkosten aller Netzbetreiber im Ergebnis zu beeinflussen und zu senken.

Am 16. September 2016 trat die zweite Verordnung zur Änderung der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) in Kraft. Durch den Kapitalkostenabgleich ab Beginn der dritten Regulierungsperiode wird der Zeitverzug zwischen der getätigten Investition und der Berücksichtigung der Kapitalkosten in der Erlösobergrenze beseitigt. Die Erlösobergrenzen Strom und Gas werden durch die abgesenkten Eigenkapitalzinssätze und durch den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor negativ beeinflusst und führen zur Senkung des Unternehmensergebnisses.

Mit den Beschlüssen vom 9. Juli 2019 - EnVR 41/18 und EnVR 52/18 hat der Bundesgerichtshof Rechtsmittel der Betreiberin eines Gas- und eines Elektrizitätsnetzes gegen die Festlegung des Zinssatzes für Eigenkapital in der dritten Regulierungsperiode zurückgewiesen. Die niedrigen EK-Zinsen sind also bei der Ermittlung der neuen Erlösobergrenzen zu berücksichtigen.

Voraussichtlich im Herbst 2021 wird die Bundesnetzagentur die Eigenkapital-Zinssätze für die in den Jahren 2023 (Gas) bzw. 2024 (Strom) beginnende vierte Regulierungsperiode festlegen. Die Entscheidung ist bereits im Vorfeld Gegenstand intensiver Diskussionen. Viele Netzbetreiber rechnen damit, dass die BNetzA ein weiteres deutliches Absinken des Eigenkapitalzinssatzes beschließen wird.
Diese Auswirkungen sind zum Planungszeitraum noch nicht berechenbar.

Für die Planung der Jahre 2022 bis 2026 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. den Wegfall der vermiedenen Netzentgelte für volatile Einspeiseanlagen. In der Planung wurden hierfür leichte Kostenreduzierungen vorgenommen.

Für die Planerstellung des Erfolgsplanes 2022 und in den Finanzplänen wurden die Auswirkungen ab 2022 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 16.191 TEUR. Einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Erlöse haben, wie auch in den Vorjahren, die Erlöse aus EEG- und KWK-Strom sowie die vorgelagerten Netzkosten (erst ab Oktober verfügbar) und die zu wälzenden Umlagen und Abgaben, deren Höhe zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt ist.

Die Ertragslage der Gesellschaft wird als stabil eingeschätzt.

Die Erfolgsvorschau wird aufwandsseitig maßgeblich durch die vorgelagerten Netzkosten inkl. Umlagen (4.068 TEUR), die EEG-/KWK-Vergütungen (3.497 TEUR) sowie durch die bezogenen Leistungen (3.852 TEUR) in Form der Pacht- und Dienstleistungsentgelte und der Konzessionsabgabe beeinflusst. Die Pacht- und Dienstleistungsentgelte wurden neu kalkuliert und sind in der Summe leicht gestiegen. Da die Netznutzungsentgelte mit gesetzlichen Umlagen beaufschlagt werden, wurden die Parameter des Jahres 2021 in Ansatz gebracht. Die genaue Höhe der Umlagen wird erst im Oktober 2021 festgelegt.

Bei der Planung der Netzdurchsatzmengen Strom für einen größeren Sondervertragskunden besteht aus Kundensicht für ein Werk der Vliesstoffproduktion 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.

Wir betrachten auf Grund der Informationen den Anspruch auf Sondernetzentgelte als gerechtfertigt und haben diesen planungsseitig berücksichtig. Insgesamt ist der Vorgang aber ohne Einfluss auf das Betriebsergebnis, da die Mindereinnahmen durch den Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz-Transmission ausgeglichen werden.

Ein anderes Werk aus dem Gewerbegebiet „Güstener Straße" beabsichtigte ebenfalls geminderte Netznutzungsentgelte zu beantragen. Nach Erstellung des physikalischen Pfades durch die ASCANETZ GmbH und Bekanntgabe des Minderungsfaktors ist dieses Werk von dem Ansinnen zurückgetreten.

Die Anträge zum Kapitalkostenaufschlag für die Strom- und Gasnetze gemäß § 10 der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) wurden planungsseitig berücksichtigt. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand werden die Anträge gleichlautend beschieden.

Die Netznutzungsentgelte Strom (Erlösobergrenze) sind durch die LRB noch nicht beschieden worden, dass betrifft auch die beantragte Auflösung des Regulierungskontos Strom 2020. Hierzu wurden die Planansätze unter der gebotenen kaufmännischen Vorsicht gebildet.

Für die Planung der Erlöse aus Netznutzungsentgelten Gas im Bereich der RLM Kunden (registrierende Leistungsmessung) besteht nach wie vor bei einem Netznutzer Unklarheit über mögliche Leistungszuwächse. Deshalb wurde planungsseitig von keiner signifikanten Steigerung der Leistungs- und Arbeitsparameter ausgegangen.

Bei der ASCANETZ GmbH werden 37,75 Mitarbeiter im Jahr 2022 beschäftigt sein. Der Personalaufwand beläuft sich auf 2.391 TEUR. Der notwendige Personalaufwand ist unter der Annahme einer Entgeltsteigerung von 2,5 % ermittelt worden. Der sonstige betriebliche Aufwand wurde mit 311 TEUR geplant.

Auf der Grundlage eines Ergebnisabführungsvertrages plant die ASCANETZ GmbH das in 2022 erwartete Jahresergebnis in Höhe von 1.430 TEUR an die Stadtwerke Aschersleben GmbH abzuführen.

Die Finanzpläne sind ausgeglichen. Sie beinhalten den Finanzierungsbedarf für die geplanten Investitionen in die Strom- und Gasnetze sowie in die Betriebs- und Geschäftsausstattungen (1.314 TEUR) und die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (230 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 (208 TEUR). Auch im Fünf-Jahres-Zeitraum besteht Übereinstimmung zwischen dem Finanzierungsbedarf und den Finanzierungsmitteln.

Der Investitionsplan 2022 beinhaltet bei Strom vor allem Investitionen in die Mittel- und Niederspannungserweiterungen, Netzverstärkung Mittelspannung, gegebenenfalls den Trafowechsel im UW Nord aufgrund der Einspeisesituation, Maßnahmen im Rahmen des Straßenausbauprogramms mit der Stadt Aschersleben, Investitionen in die E-Mobilität, die Erschließung des Gewerbegebietes Florian Geyer und die Wechselmaßnahmen im Rahmen des Zähler-Rollouts.

Für eine weitere Ortsnetzstation wird der Einbau einer speziellen Leistungsüberwachung für Niederspannungsabgangskabel vorgesehen.
Es sollen vorrangig die Auswirkungen durch den Zubau von Wallboxen für Elektroautos in Gewerbegebieten untersucht werden. Speziell die Problematik der Übertragungskapazität der Niederspannungskabel bei zeitgleicher Belastung durch die Wallboxen und Ladesäulen im Zusammenspiel mit Photovoltaikerzeugung soll analysiert werden.

Im Gasnetz sind Aufwendungen für die Niederdruckleitung Luisenpromenade/Ossietzky-Platz, für Erschließungsmaßnahmen und den Zählerwechsel geplant.

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 2022 liegt insgesamt bei 1.314 TEUR.

Die Planbilanz endet mit einer Bilanzsumme von 4.604 TEUR. Davon entfallen auf der Aktivseite 4.230 TEUR auf Forderungen (u.a. Netzentgelte für die Durchleitung Strom und Gas, Masterkonto), 26 TEUR auf den Bankbestand am 31. Dezember 2022 und 208 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 (214 TEUR), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (1.318 TEUR) sowie sonstigen Verbindlichkeiten (597 TEUR). Die Eigenkapitalquote ist unter Beachtung des Ergebnisabführungsvertrages ausreichend.

Die vereinfachte Liquiditätsvorschaurechnung zeigt, dass die Liquidität des Unternehmens ganzjährig sichergestellt ist.

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 nach erfolgreicher Fluglizenzerlangung nach europäischem Standard ausgebaut werden.

Weitere Leistungszuwächse erwartet die Netzgesellschaft aus der Ansiedlungen und die Verpachtung von Leerrohrsystemen für die in 2019 begonnene Breitbandverkabelung im Gewerbegebiet „Zornitzer Weg" sowie in der Kernstadt. Dazu wurde bereits am 11.11.2020 ein langfristiger Rahmenvertrag mit der Telekom Deutschland GmbH abgeschlossen.

Planungsseitig wurde im Bereich dieses Gewerbegebietes der Bau eines neuen Unternehmens zum Recycling von glasfaserverstärkten Verbundstoffen (Rotorblätter von Windkraftanlagen) und naturfaserverstärkten Kunststoffbauelementen mit einem Leistungszuwachs von 0,5 MW in 2022 berücksichtigt. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

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 12. August 2021

Lindner
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2020-2022

Entwurf vom 12.08.2021

lfd. Nr.		IST 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1	Umsatzerlöse	16.563.359	17.267.582	16.191.302
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	88.213	16.000	16.000
5	Materialaufwand:	12.177.193	13.134.307	12.073.805
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.487.336	9.246.608	8.222.118
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.689.857	3.887.698	3.851.686
	darunter Pachtaufwand Netz	*1.974.062*	1.974.063	1.950.292
	darunter Aufw. für Dienstleistungsverträge	*454.245*	*454.300*	452.200
6	Personalaufwand:	1.996.942	*2.335.909*	2.390.610
	a) Löhne und Gehälter	*1.624.685*	1.886.409	1.945.010
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	372.258	*449.500*	445.600
	davon für Altersversorgung	69.612	77.300	83.400
7	Abschreibungen:	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	236.345	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,	32	100	100
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	2.511	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Ergebnis nach Steuern	2.238.612	1.502.578	1.432.100
15	sonstige Steuern	3.084	1.600	1.600
16	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
17	**Abgeführter Gewinn lt. Ergebnisabführungsvertrag**	**-2.235.528**	**-1.500.978**	**-1.430.500**
18	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**0**

Mengen-und Erlösplan 2022

Entwurf vom 12.08.2021

					2022 Planwert €
I. Erlöse aus Netznutzung Strom		Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	
Netznutzungsentgelte inkl.EV		161,9	5,90	9.555.452	9.555.452
Netznutzungsentgelte gesamt		161,9	5,90	9.555.452	**9.555.452**
Erlöse aus EEG-Strom				3.132.000	3.132.000
Erlöse aus Auflösung BKZ				140.000	140.000
Sonstige Erlöse aus Dienstleistungen				179.100	179.100
Erlöse Strom gesamt				13.006.552	**13.006.552**
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				69.000	69.000
Sonstige Erlöse aus Dienstleistungen				64.900	64.900
Erlöse Gas gesamt				2.658.900	**2.658.900**
III. Sonstige Erlöse aus Betriebsführung Trinkwasser und Dienstleistungen					525.850
Erlöse gesamt					**16.191.302**
IV.Erträge					
Sonstige Erträge/Weiterberechnungen	Strom	15.000			**16.000**
	Gas	500			
	TDL Lager Allg.Werk	500			
Erlöse und Erträge gesamt					**16.207.302**

Vermögensplan 2022

ASCANETZ GmbH

Entwurf vom 12.08.2021

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz (TEUR)		Investitionen (TEUR)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE	Gesamtaus-gabenbedarf	bisher sichergestellt	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für:					
					Stromversorgung	992		992	992	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				Gasversorgung	230		230	230	
					Trinkwasserversorgung					
					Fernwärmeversorgung					
3	Jahresgewinn				Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	92		92	92	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			2	Finanzanlagen					
5	Fördermittel			3	Rückzahlung von Stammkapital					
6	Auflösung aktiver RAP	208		4	Entnahmen aus Rücklagen					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen			5	Jahresverlust					
8	Kredite von Dritten			6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
9	Entnahme aus Cashpool	22		7	Auflösung passiver RAP	230		230	230	
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge			8	Entnahme von langfristigen Rückstellungen					
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten			9	Tilgung von Krediten					
12	Mittel der Stadtwerke	1.314		10	Gewährung von Krediten					
				11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
				12	Ausschüttung an Gesellschafter					
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.544**		**13**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.544**		**1.544**	**1.544**	

Finanzplanung
ASCANETZ GmbH **Entwurf vom 12.08.2021**

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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	208	241	208	265	208
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen					
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge					
10	Entnahme aus Cashpool	22	0	45	0	69
11	Mittel der Stadtwerke Aschersleben	1.314	1.213	1.050	1.102	852
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.544**	**1.454**	**1.303**	**1.367**	**1.129**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:					
	Stromversorgung	992	676	701	670	570
	Gasversorgung	230	450	220	330	220
	Trinkwasserversorgung					
	Fernwärmeversorgung					
	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	92	87	129	102	62
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung passiver RAP/BKZ	230	241	253	265	277
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	Liquiditätszufluss					
13						
14	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.544**	**1.454**	**1.303**	**1.367**	**1.129**

Investitionsplan 2022-2026

Entwurf vom 12.08.2021

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€
	Stromversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)					
1	Trafowechsel UW Nord	200	0	0	0	0
2	NS Netzerweiterung / Netzverstärkung Kernstadt Aschersleben	50	50	50	50	30
3	HA und vorgelagertes Netz/Neubau gemäß Anmeldung Kernstadt Aschersleben	40	35	35	35	30
4	Netzumbau/Netzausbau/Unvorhergesehenes	20	20	20	20	20
5	Zählerwechsel (incl. Funkzähler) Kernstadt Aschersleben	87	125	150	150	180
6	MS Netzerweiterung / Netzverstärkung Kernstadt Aschersleben	100	100	100	80	80
7	Anschluss SVK	70	20	40	30	20
8	NS Verstärkung für E- Mobilität	35	55	55	55	0
9	E-Mobilität (Zubau Ladesäulen)	0	20	20	15	0
10	Straßenausbau mit Stadt ASL im Zus.-hang mit Straßenausbauprogramm	40	110	40	40	40
11	Umbau 1 Station - Leistungsüberwachung NS Kabel	15	0	0	0	20
12	Erschließung Gewerbegebiet Florian Geyer	80	100	0	0	0
13	NS Verstärkung für Ausbau PV Einspeisung	20	20	20	20	0
14	MS Anschluss NOVOTECH GmbH	80	0	0	0	0
15	NK, KHA nach Vorgabe Straßenbeleuchtungsausbau	70	70	70	90	0
16	LWL Leerrohrverlegung	5	6	6	5	10
17	Erneuerung Ortsnetzstationen / BGV A3	0	0	35	35	35
18	Ausbau Vorderbreite	0	0	30	30	0
19	MS Erweiterung Gemeinden	0	30	0	0	20
20	NS Erweiterung Gemeinden	30	30	30	30	30
21	HA und vorgel.Netz gemäß Anmeldung Gemeinden	20	20	25	40	20
22	Zählerwechsel Gemeinden	5	5	5	5	5
23	Straßenausbau Gemeinden im Zus.-hang mit Straßenausbauprogramm	25	15	40	40	30
	Zwischensumme Strom	**992**	**831**	**771**	**770**	**570**
	Erdgasversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)					
1	Unvorhergesehenes (Erschließung o. ä.)	30	30	30	30	20
2	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung	80	80	80	80	80
3	Rekonstruktion Hausanschlüsse	20	20	20	20	20
4	Zählerwechsel	50	50	50	50	40
5	Rekonstruktion NDL C. von Ossietzky-Platz / Luisenpromenade	50	0	0	0	0
6	Rekonstruktion HDL Pfeilergaben 2.BA	0	60	0	0	0
7	Gewerbegebiet Florian-Geyer-Straße, HD-Anbindung 4bar	0	50	0	0	0
8	Gewerbegebiet Florian-Geyer-Straße 1.BA, MDL	0	120	0	120	0
9	Gewerbegebiet Florian-Geyer-Straße, GDMA	0	70	0	0	0
10	Rekonstruktion NDL Hinterbreite	0	0	70	0	0
11	Rekonstruktion NDL Schmidtmannstraße	0	0	0	60	0
12	Rekonstruktion NDL Königsauer Viertel	0	0	0	0	60
	Zwischensumme Erdgas	**230**	**480**	**250**	**360**	**220**
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen					
1	Software Fernauslesung / EDM Netz / Smart Metering	25	35	25	25	10
2	neue Einspeiser / Erweiterung Netzleitzentrale	7	7	7	7	7
3	Netzleitzentrale Update Server IDS	30	0	0	30	0
4	Update Graphische Leittechnik Fa. Siemens für Fernwärme	0	10	0	0	10
5	Netzleitzentrale / Update HighLEIT NT (Server, Arbeitsplätze)	0	0	32	0	0
6	Hard- und Software allgemein	5	5	5	5	5
7	Ausrüstungen Strom	5	5	5	5	5
8	Ausrüstungen Gas	5	5	5	5	5
9	Rückkauf Kraftfahrzeuge und Fahrzeugausrüstung	15	15	45	15	15
10	Laptop Elektriker	0	5	0	10	5
11	Laptop EDM	0	0	5	0	0
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen	**92**	**87**	**129**	**102**	**62**
	Gesamt	**1.314**	**1.398**	**1.150**	**1.232**	**852**

Stellenübersicht ASCANETZ GmbH Entwurf vom 12.08.2021

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Ist 01.07.2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
		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						
3	Ersatz Sekretariat							0,5	5	0,5	5	0,5	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						
7	Ersatz Netzbetrieb Strom Elektriker					1	5	1	5	1	5	1	5
8	Netzbetrieb Strom Elektriker					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 Strom Elektriker	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
11	Netzbetrieb Straßenbeleuchtung Elektriker	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
12	Fachplanung / Investition / Netzvertrieb	0,875	6										
13	Ersatz Fachplanung / Investitionen / Netzvertrieb			1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
14	Netzbetrieb / Zählerwesen	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Netzbetrieb Gas												
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	0,875	6	0,875	6	0,875	6	0,875	6	0,875	6	0,875	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	0,5	5	0,5	5	0,5	5
	Sonstiges												
36	Zählerwesen	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	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5
40	Allgemeine Dienste / Zeichenbüro Technischer Zeichner	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	AN gesamt:	**36,75**		**36,75**		**38,75**		**36,75**		**36,75**		**36,75**	
Auszubildende													
	Auszubildende gewerblich	1		1		0		0		0		0	
	Azubis gesamt:	**1**		**1**		**0**		**0**		**0**		**0**	
	Gesamt AN einschl. Azubis:	**37,75**		**37,75**		**38,75**		**36,75**		**36,75**		**36,75**	

Erfolgsübersicht 2022

Entwurf vom 12.08.2021

(für Gesellschaften mit Betriebsabteilungen, Sparten)

lfd. Nr.	nach Bereichen / nach Aufwandarten		ASCANETZ GmbH gesamt	Verwaltung und Betrieb	Strom	Gas	TDL Fernwärme	Betriebsführung Wasser	TDL allg. für SWA gesamt
			€	€	€	€	€	€	€
	1		2	3	4	5	6	7	8
1	Materialaufwand		8.222.118	300	7.597.060	603.708	250	20.000	800
2	Bezogene Leistungen		1.071.085	127.000	659.968	203.067	1.500	63.550	16.000
3	Pachtaufwand		1.950.292	0	1.278.913	671.379	0	0	0
4	Löhne und Gehälter		1.945.010	20.700	1.098.761	519.578	45.757	196.685	63.529
5	Soziale Abgaben		445.600	4.800	251.700	119.000	10.500	45.100	14.500
6	davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		83.400	900	47.100	22.300	2.000	8.400	2.700
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		830.309	0	777.309	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	14.776.903	208.300	11.830.909	2.237.572	58.157	340.635	101.329
13	Umlage der	Zurechnung (+)	0	-208.300	104.150	104.150	0	0	0
	Spalte 3	Abgabe (-)							
14	Leistungsausgleich	Zurechnung (+)							
	der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)							
15		Aufwendungen 1 - 14	14.776.903	0	11.935.059	2.341.722	58.157	340.635	101.329
16	Betriebserträge	nach der GuV Rechnung	16.207.302	0	13.021.552	2.659.400	75.000	344.200	107.150
		Innenlieferungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Betriebserträge insgesamt		16.207.302	0	13.021.552	2.659.400	75.000	344.200	107.150
18		Zwischensumme	1.430.400		1.086.493	317.678	16.843	3.565	5.821
19	Finanzerträge		100	0	50	50	0	0	0
20	Unternehmensergebnis vor Steuern		1.430.500		1.086.543	317.728	16.843	3.565	5.821
21	abgeführte Gewinne aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages		1.430.500	0	1.086.543	317.728	16.843	3.565	5.821
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 31.12.2022

Entwurf vom 12.08.2021 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	1.188	II.	Andere Gewinnrücklagen	77
	2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	3.042	III.	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	140			
			B.	**Rückstellungen**	
				Rückstellungen für Pensionen	9
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	26		Sonstige Rückstellungen	205
B.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	208	**C.**	**Verbindlichkeiten**	
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.318
				2. Sonstige Verbindlichkeiten	597
			D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	2.373
		4.604			**4.604**

Vereinfachte Liquiditätsvorschau 2022
ASCANETZ GmbH Entwurf vom 12.08.2021

Bankbestand am 01.01.2022 (TEUR)	26

Einnahmen	TEUR
Ergebnis nach Steuern auf Einkommen und Ertrag	1.431
Mittel der Stadtwerke Aschersleben GmbH	1314
Summe Einnahmen	**2.745**

Ausgaben	TEUR
Investitionen	1.314
Gewinnabführung an SWA	1.431
Summe Ausgaben	**2.745**

Bankbestand am 31.12.2022 (TEUR)	26

Abkürzungsverzeichnis

AN	Arbeitnehmer
ASL	Aschersleben
BGV A3	Berufsgenossenschaftliche Vorschrift A3
BilRUG	Bilanzrichtlinien-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
NK	Niederspannungskabel
NS	Niederspannung
OT	Ortsteil
PGA	Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
SVK	Sondervertragskunde
TDL	Technische Dienstleistungen
TW	Trinkwasser
UW	Umspannwerk
VZE	Vollzeiteinheit

STADT ASCHERSLEBEN

Beteiligungsbericht

für das Geschäftsjahr

2020

Anlage zum Haushaltsplan 2022

gedruckt am 30.09.2021

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 2020 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 2020 entnommen.
Von der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH und der HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH lagen zum Redaktionsschluss (03.09.2021) keine geprüften Jahresabschlussberichte für das Geschäftsjahr 2020 vor.

Weitere Details finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Seite(n)

Gesamtübersicht

1. Organigramm der kommunalen Unternehmen und Beteiligungen per 31. Dezember 2020 **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**

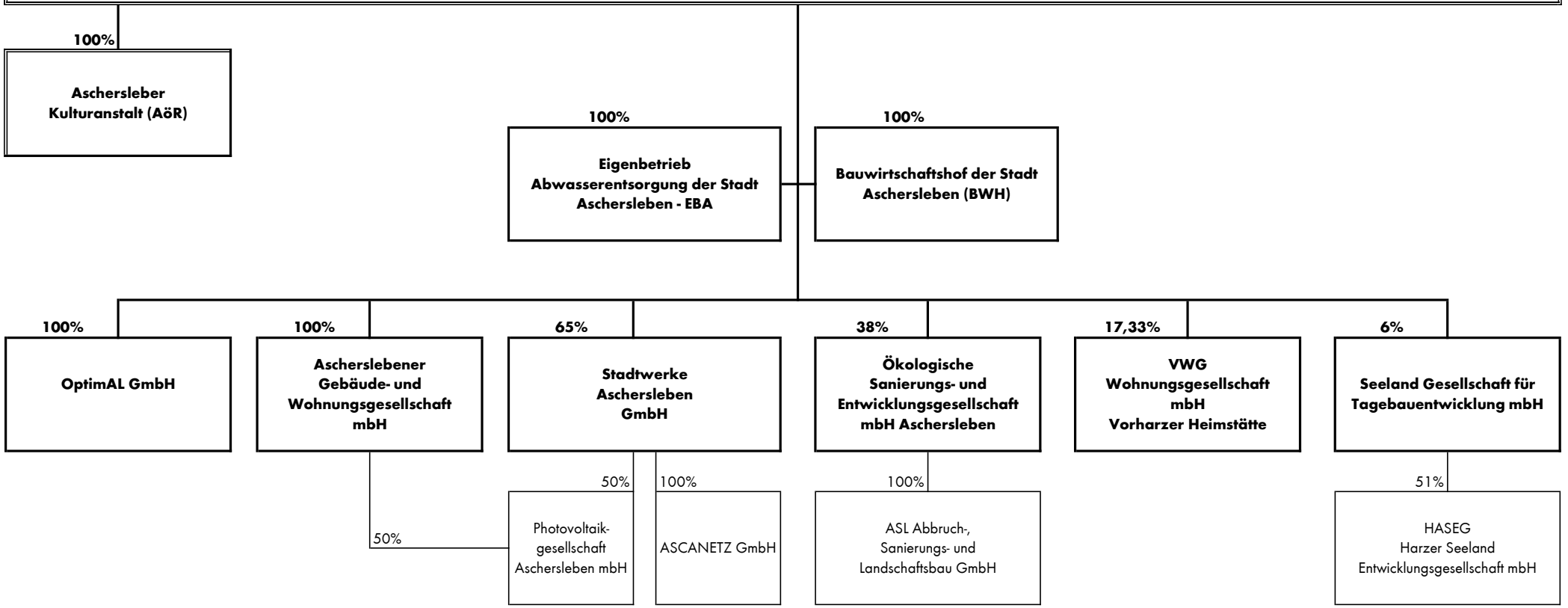
Anstalten öffentlichen Rechts

1. Aschersleber Kulturanstalt (AöR) **32 - 33**

Kommunale Unternehmen und Beteiligungen per 31.12.2020

(gemäß § 130 Abs. 2 KVG LSA)

Stadt Aschersleben



Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2020

			aus der Bilanz				aus der Gewinn- und Verlustrechnung		
lfd. Nr.	**GmbH Eigenbetrieb Anstalt**	**Stammkapital / Anteil der Stadt in %**	**Anlage-vermögen**	**Eigenkapital**	**Verbindlichkeiten**	**Bilanz-summe**	**Umsatz-erlöse**	**Personal-aufwand**	**Jahres-überschuss/ fehlbetrag (-)**
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	**Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH**	**1.022.600,- 100%**	**85.777.099**	**56.569.226**	**33.098.005**	**91.170.046**	**13.307.322**	**1.697.417**	**1.058.484**
		Vorjahr -->	86.744.937	55.785.742	33.386.344	90.665.420	13.043.351	1.762.034	815.308
2	**OptimAL GmbH**	**525.000,- 100%**	**42.401**	**266.281**	**130.980**	**408.040**	**302.563**	**346.713**	**42.480**
		Vorjahr -->	53.336	223.801	87.639	326.876	578.634	448.153	4.019
3	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**	**2.011.100,- 65%**	**31.328.232**	**18.613.148**	**18.309.197**	**39.534.161**	**31.044.046**	**1.925.735**	**3.465.175**
		Vorjahr -->	32.595.799	17.684.662	18.952.684	38.709.165	30.727.830	2.081.070	2.340.591
3a	**ASCANETZ GmbH**	**mittelbare Beteiligung**	**0**	**102.439**	**1.674.419**	**4.347.249**	**16.563.359**	**1.996.942**	**0**
		Vorjahr -->	0	102.439	1.711.591	4.412.279	16.779.607	2.210.968	0
3b	**Photovoltaik gesellschaft Aschersleben mbH**	**mittelbare Beteiligung**	**410.701**	**615.266**	**4.836**	**626.528**	**66.399**	**600**	**12.032**
		Vorjahr -->	440.184	603.234	9.584	618.809	66.892	600	14.242

Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2020

			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%**	**242.605**	**464.438**	**77.824**	**642.429**	**1.665.203**	**1.010.283**	**-8.746**
		Vorjahr –>	179.379	473.184	79.401	603.380	1.818.670	1.146.991	-23.909
4a	**ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH**	**mittelbare Beteiligung**	**1**	**64.128**	**470**	**69.595**	**4.234**	**0**	**3.442**
		Vorjahr –>	2	60.776	179	64.955	23.968	0	540
5	**VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte**	**13.650,- 17,33%**	**8.709.377**	**-3.207.970,91**	**12.241.967**	**13.119.205**	**2.122.332**	**240.155**	**64.992**
		Vorjahr –>	9.038.895	-3.272.962,47	12.720.692	13.623.076	2.146.076	275.087	212.498
6	**Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH**	**6.300,- 6%**	**Zum Redaktionsschluss 03.09.2021 lag noch kein Jahresabschluss per 31.12.2020 vor.**						
		Vorjahr –>	761.907	860.433	51.037	1.379.213	223.867	310.044	-25.214
6a	**HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH**	**mittelbare Beteiligung**	**Zum Redaktionsschluss 03.09.2021 lag noch kein Jahresabschluss per 31.12.2020 vor.**						
		Vorjahr –>	0	14.980	0	14.890	0	0	-756

Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2020

			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%**	**2.629.444**	**1.461.976**	**119.425**	**4.179.852**	**3.083.655**	**2.524.798**	**2.552**
		Vorjahr –>	2.410.704	1.459.424	135.866	3.940.745	3.247.781	2.513.470	2.862
EB 2	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben**	**0,- 100%**	**41.115.372**	**14.594.359**	**8.571.547**	**41.572.822**	**4.226.187**	**969.208**	**790.945**
		Vorjahr –>	40.819.410	13.864.654	8.706.049	41.641.045	4.227.590	1.003.646	187.637
AöR	**Aschersleber Kulturanstalt (AöR)**	**25.000 100%**	**5.476.244**	**3.639.724**	**55.604**	**6.238.450**	**586.886**	**1.567.319**	**-43.983**
		Vorjahr –>	5.627.778	3.683.707	116.895	6.334.659	715.928	1.623.804	-48.826

Aschersleben er Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Kurzbericht

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum Stichtag 31.12.2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,06 Mio. EUR aus (Vorjahr Jahresüberschuss 815,3 Tsd. EUR). Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Verbesserung des neutralen Ergebnisses
(+ 476,7 Tsd. EUR), welches hauptsächlich durch den Verkauf einer Immobilie entstanden ist.

Aufgrund der intensiven Sanierungstätigkeit (z.B. Kopernikusstraße), der Verkaufsangebote und der zum Rückbau stehenden Wohnungen ist der Bestand an nicht vermietbaren Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr auf 101 WE (Vorjahr 61 WE) angestiegen. Damit ist zum Stichtag 31.12.2020 die Leerstandsquote im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und beträgt 6,13 % (Vorjahr 4,94 %). Zum Bilanzstichtag waren 179 Wohnungen nicht vermietet (2019 _ 144 WE).

Zum 31.12.2020 werden von der Gesellschaft 2.921 eigene Wohnungen und 71 Gewerbeeinheiten verwaltet.

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 264 Tsd. EUR erhöht. Der Anstieg resultiert aus Mietsteigerungen nach Modernisierung.

Die Durchschnittsmiete (Netto-Kaltmiete) lag 2020 bei 4,80 EUR/m² gegenüber 2019 bei 4,77 EUR/m² sowie 2018 _ 4,67 EUR/m².

Die gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegene Eigenkapitalquote von 63,2% (im Vorjahr 62,7%) ist als sehr gut einzuschätzen.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr 2020 jederzeit gegeben.

Die Stadt Aschersleben hat im Geschäftsjahr 2020 von der Aschersleben er Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH eine Gewinnausschüttung in Höhe von 275 Tsd. EUR erhalten.

Zum Stichtag 31.12.2020 bestehen von Seiten der Stadt Aschersleben noch Bürgschaften für die Altschulden der Gesellschaft in Höhe von 852,8 Tsd. EUR.

Kapitalzuführungen sind 2020 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 2020:

Benno Schigulski (Vorsitzender)	Adrian Einecke (stellvertretender Vorsitzender)
Andreas Michelmann	Wolfgang Adam
Claudia Selisko-Lättig	Elke Reinke
Gabriele Puchner	
beratend ohne Stimmberechtigung:	
Julia Rippich	Michael Schneidewind

Für die Tätigkeiten des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2020 wurden Gesamtbezüge in Höhe von 9 Tsd. EUR gewährt.

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Mike Eley

Prokurist:
Lars Graefe

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2019	**per 31. Dez. 2020**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd)	13.180.898 EUR	**13.420.033 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	6.923.539 EUR	**4.135.571 EUR**
Personalstand	30	**28**
Angestellte (ohne Ruhephase)	25	**24**
Handwerker	4	**4**
Auszubildende	1	**1**

Leistungskennziffern		
Gesamtbestand (Verwaltungseinheiten)	4.637	**4.763**
eigene verwaltete Wohneinheiten (WE)	2.915	**2.921**
leerstehende WE	144	**179**
Leerstandsquote	4,9%	**6,1%**
fremde verwaltete WE	149	**224**
Ø Mietpreis (Netto Kaltmiete) pro m²-Wohnfläche und Monat	4,77 EUR	**4,80 EUR**

OptimAL GmbH

Kurzbericht

Hauptgeschäftszweck der OptimAL GmbH ist der Betrieb des Sport- und Freizeitzentrums "Ballhaus" in Aschersleben.

Das Geschäftsjahr 2020 wurde mit einem Jahresüberschuss von 42.480,19 EUR abgeschlossen (im Vorjahr Überschuss von ca. 4 Tsd. EUR).

Das gesamte Geschäftsjahr war sehr stark durch die Einflüsse der Corona-Pandemie geprägt. Im Zeitraum 16.03. bis 31.05.2020 und 02.11. bis 31.05.2021 musste das Ballhaus den Geschäftsbetrieb komplett einstellen. Alle Bereiche waren davon betroffen. Je nach den Bestimmungen der Eindämmungsverordnungen waren die Einrichtungen des Ballhauses eingeschränkt oder gar nicht nutzbar. Die Zeit der Stilllegung wurde genutzt, um in allen Bereichen Renovierungsarbeiten durchzuführen. Notwendige Wartungsarbeiten und ein Großteil der geplanten Reparaturarbeiten wurden in den Zeitraum der Schließung gelegt.

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt als wesentlicher Posten der sonstigen betrieblichen Erträge und der Zuschuss für die Nutzung sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um ca. 8.000 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 13 Angestellte. Darüber hinaus waren durchschnittlich 2 Aushilfskräfte in der Gesellschaft tätig.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur hat sich gegenüber dem Vorjahr verändert. Durch die stichtagsbedingte Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 45 Tsd. EUR und damit verbundener Erhöhung der Bilanzsumme ist die Eigenkapitalquote von 68,5 % auf 65,2 % gesunken. Eine Eigenkapitalquote von 65,2 % ist immer noch als gut zu bewerten.

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. 81 Tsd. EUR bzw. 24,8% erhöht und beträgt nunmehr 408,0 Tsd. EUR. Die positiven Jahresergebnisse der vergangenen vier Jahre führten zum Abbau des Verlustvortrages, der in den Vorjahren entstanden war. Dieser beträgt zum Bilanzstichtag noch ca. 258,7 Tsd. EUR. (im Vorjahr 301,2 Tsd. EUR)

Die Liquidität wurde im Geschäftsjahr 2020 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 2020

Andreas Michelmann (Vorsitzender)	
Michael Rother (stellv. Vorsitzender)	Gundhild Jahn
Rita Reisky	Marco Kiontke
Dr. Monika Mingramm	Claudia Selisko - Lättig

Für die Tätigkeiten des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2020 wurden Vergütungen in Höhe von 0,8 Tsd. EUR gewährt.

Geschäftsführerin:
Carmen Giebelhausen

Prokurist:
nicht bestellt

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2019	**Geschäftsjahr** **per 31. Dez. 2020**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	1.094.106 EUR	**892.329 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	4.019 EUR	**42.480 EUR**
Investitionen (Zugänge im Sachanlagevermögen)	25.575 EUR	**6.024 EUR**
Kennzahlen		
Personalaufwand	448.153 EUR	**346.713 EUR**
Mitgliedsbeiträge (ab Mai 2020 Fitness ausgegliedert)	61.000 EUR	**- EUR**
Umsatzerlöse Schwimmbad	226.000 EUR	**116.000 EUR**
Umsatzerlöse Freibad	22.000 EUR	**14.000 EUR**

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
Brigitte Klopstein (Geschäftsführerin des Gesellschafters)

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführer:
Dipl. Ing. (FH) Hjalmar Lindner

Prokurist:
nicht bestellt

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2019	**per 31. Dez. 2020**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	16.807.935 EUR	**16.651.572 EUR**
abgeführter Gewinn (gemäß Gewinnabführungsvertrag an die Stadtwerke Aschersleben GmbH)	1.436.865 EUR	**2.235.528 EUR**
Personal	34	**32**
Leistungskennziffern		
Stromhausanschlüsse	6.399	**6.508**
Zählerstellen/Verbrauchsstellen	17.899	**18.580**
Erdgashausanschlüsse	3.411	**3.444**
Entnahmestellen/ Verbrauchsstellen	4.419	**4.686**

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Kurzbericht

Die Unternehmensstruktur der Stadtwerke Aschersleben GmbH entspricht den Anforderungen des Energiewirtschaftsgesetzes und den in der Folge erlassenen Verordnungen für Strom und Gas. Der Netzbetrieb wird durch die ASCANETZ GmbH als 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Aschersleben GmbH separat betrieben.

Die Kerngeschäftsfelder der Stadtwerke Aschersleben GmbH sind die Strom-, Erdgas-, Trinkwasser- und Fernwärmeversorgung in der Stadt Aschersleben. Darüber hinaus werden eine Reihe von Dienstleistungen z.B. für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, die Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH und mehrere Sondervertragskunden sowie private Hauseigentümer erbracht.

Im Geschäftsjahr 2020 standen wiederum die Aufrechterhaltung einer hohen Versorgungssicherheit sowie die Gewährleistung einer zukunftsorientierten, nachhaltigen und effizienten Energieversorgung an erster Stelle. Hier stellte die im März 2020 eingetretene Corona-Pandemie und die damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen die Gesellschaft vor besondere Aufgaben und Herausforderungen.

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft betragen im Geschäftsjahr 2020 insgesamt 31,0 Mio. EUR (Vorjahr 30,7 Mio. EUR). Die Umsatzerlöse im Segment der Stromtarifkunden sind durch den Zugewinn von Kunden etwas höher als im Vorjahr. In der Gassparte sind die Umsatzerlöse geringfügig rückläufig. Tarifkunden haben rund 9,4 % weniger Mengen abgenommen. Dem wirkt ein Zuwachs im Bereich der Sondervertragskunden um rund 19,9 % entgegen. Der Umsatzrückgang der Gassparte beläuft sich auf ca. 1,9 %. Die Umsatzerlöse der Trinkwassersparte waren in 2020 etwas geringer als im Vorjahr. (minus 0,8%) Die Umsätze bei Fernwärme sind durch die Anwendung der Preisgleitklauseln trotz sinkender Absatzmengen nahezu konstant geblieben.

Die SWA schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem positiven Jahresergebnis ab, welches um ca. 801,4 Tsd. EUR höher als das Vorjahresergebnis liegt. Hauptgrund dafür ist die positive Ergebnisentwicklung der ASCANETZ GmbH (+799 Tsd. EUR) im Jahr 2020.

Die Liquidität der SWA war ganzjährig gegeben, allen finanziellen Verpflichtungen des Jahres 2020 wurde nachgekommen. Die liquiden Mittel betrugen zum Bilanzstichtag 3,90 Mio. EUR.

Die Stadt Aschersleben hat im Geschäftsjahr 2020 von der Stadtwerke Aschersleben GmbH Zahlungen für Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, Gewinnausschüttung und Wegenutzungsgebühren in Höhe von insgesamt ca. 2,96 Mio. EUR erhalten. Kapitalzuführungen an die Stadtwerke Aschersleben GmbH sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2020 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 2020:

Andreas Michelmann, Vorsitzender	
Dr. Andreas Auerbach, stellv. Vorsitzender (enviaM)	Dr. Axel Pich
Detlef Gürth	Torsten Sperling (enviaM)
Christine Klimt	Holger Weiß

Die Aufsichtsratsvergütungen beliefen sich im Geschäftsjahr 2020 auf 6 Tsd. EUR.

Geschäftsführer:
Dipl. Betriebswirt (FH) Peter Heister

Prokuristin:
Brigitte Klopstein

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2019	**per 31. Dez. 2020**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	30.993.192 EUR	**31.242.857 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	2.663.810 EUR	**3.465.175 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	2.623.772 EUR	**1.855.864 EUR**
Personal (ohne Auszubildende und ohne Freistellungsphase Altersteilzeit)	29	**29**
Leistungskennziffern		
Absatzmenge Strom (in Mio. KWh)	58	**62**
Absatzmenge Erdgas (in Mio. KWh)	145	**139**
Verkauf Fernwärme (in Mio. KWh)	50	**48**
Absatzmenge Trinkwasser (in Tausend m^3)	1.048	**1.044**

ASCANETZ GmbH

Kurzbericht

Mit Inkrafttreten des neuen Energiewirtschaftsgesetzes 2005 und den in der Folge erlassenen Verordnungen für Strom und Gas, haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft grundsätzlich verändert.

Deshalb hatte die Stadtwerke Aschersleben GmbH seinerzeit eine Tochtergesellschaft, die Stadtwerke Aschersleben Netz GmbH, gegründet. Diese wurde am 14. November 2012 in ASCANETZ GmbH umbenannt. Anlass für die Umfirmierung ist eine Neuregelung des Energiewirtschaftsgesetzes die besagt, dass ..."Verteilernetzbetreiber, die Teil eines vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens sind, in ihrem Kommunikationsverhalten und ihrer Markenpolitik zu gewährleisten haben, dass eine Verwechslung zwischen Verteilernetzbetreiber und den Vertriebsaktivitäten des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen ausgeschlossen ist". Die ASCANETZ GmbH hat den Betrieb, die Unterhaltung der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas, sowie deren Ausbau sicherzustellen.

Die Netzgesellschaft verfügt zur Erfüllung ihrer Aufgaben über eine angemessene Anzahl an eigenen, fachlich hinreichend qualifizierten Mitarbeitern, so wie es im Leitfaden der Bundesnetzagentur gefordert ist. Nachdem im Jahr 2013 begonnen wurde, vorwiegend gewerbliches Personal zur Erfüllung der Aufgaben in den Strom- und Gasverteilnetzen von der SWA in die ASCANETZ GmbH zu überführen, wurde zum 2015 auch kaufmännisches Personal in die Netzgesellschaft übergeleitet.

Die Gesellschaft stellt ihre Strom- und Gasnetze allen Energiehändlern diskriminierungsfrei für die Durchleitung von Strom und Erdgas zur Verfügung. Dafür zahlen die Händler ein durch die Landesregulierungsbehörde reguliertes Netznutzungsentgelt.

Zwischen der ASCANETZ GmbH und der Stadtwerke Aschersleben GmbH bestehen Verträge über technische und sonstige Dienstleistungen sowie über die Betriebsführung für Wasserversorgungsanlagen und ein Ergebnisabführungsvertrag.

Mit dem Bau eines neuen Umspannwerkes im Gewerbegebiet "Nord" haben sich für die ASCANETZ GmbH neue Chancen zur Erweiterung des bestehenden Stromnetzes ergeben. Auch der weitestgehende Abschluss des Ausbaus des Erdgashochdruckrings sowie die geplante schrittweise Erweiterung des Erdgasnetzes stärken die Zukunftschancen der Gesellschaft.

Die Finanzlage der Gesellschaft war auch im Jahr 2020 stabil und die Liquidität des Unternehmens war ganzjährig gegeben.

Im Ergebnis erwirtschaftete die ASCANETZ GmbH einen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 799 Tsd. EUR höheren Jahresüberschuss als 2019.

Der Jahresüberschuss wurde entsprechend des Ergebnisabführungsvertrages an die Stadtwerke Aschersleben GmbH abgeführt.

Kapitalentnahmen bzw. -zuführungen sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2020 nicht erfolgt.

Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH

Kurzbericht

Die Stadtwerke Aschersleben GmbH und die Aschersleebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH haben die Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH gegründet, um eine langfristige Kooperation mit dem Ziel einzugehen, gemeinsam Erzeugungskapazitäten für erneuerbare Energien in Form von Photovoltaiktechnik zu nutzen.

Die Gesellschaft, an der jeder Gesellschafter 50 % der Anteile hält, wurde am 20. Juni 2012 im Rahmen einer notariell beglaubigten Gesellschafterversammlung gegründet.

Das Unternehmensmodell ist einfach aufgebaut. Die AGW verpachtet an die PGA geeignete Dachflächen. Dazu werden für die jeweilige Liegenschaft Dachverpachtungsverträge abgeschlossen. Die SWA bringt das erforderliche Know-how ein und realisiert gegen Entgelt auf der Grundlage entsprechender Verträge die kaufmännische und technische Betriebsführung.

Der in den Photovoltaikanlagen der PGA erzeugte Strom wird in das Stromnetz der ASCANETZ GmbH eingespeist. Es bestehen Verträge über die Direktvermarktung dieses Stroms mit der enviaM.

Seit der Gründung der Gesellschaft wurden insgesamt zwölf Photovoltaikanlagen errichtet und in Betrieb genommen. Im Zuge der permanenten Novellierungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien hat die Wirtschaftlichkeit von Neuanlagen stets abgenommen. Infolgedessen wurden danach keine weiteren Aufdach-Photovoltaikanlagen mehr errichtet.

Die Ertragslage des Unternehmens ist stabil. Die Gewinn- und Verlustrechnung endet mit einem positiven Ergebnis von 12.032;- EUR.

Es wurde eine Solarstrommenge von 393.848 kWh erzeugt. (im Vorjahr 394.494 kWh)

Kapitalentnahmen bzw. -zuführungen sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2020 nicht erfolgt.

Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH

Anschrift:
Magdeburger Straße 26
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 18337

Zweck:

► ist die Errichtung, die Unterhaltung, Verwaltung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen aller Art sowie der Erwerb, die Errichtung, die Anmietung oder Pachtung von Grundstücken und Gebäuden, die zur Errichtung von Photovoltaikanlagen geeignet sind.

gegründet am: 20. Juni 2012

Gesellschafter:

1 Stadtwerke Aschersleben GmbH	50%
2 Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH	50%

Vertreter in der Gesellschafterversammlung
Brigitte Klopstein (Geschäftsführerin des Mitgesellschafters zu 1)
Mike Eley (Geschäftsführer des Mitgesellschafters zu 2)

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführer:
Dipl.- Ingenieurin Brigitte Klopstein
Dipl.-Ing. (FH) Mike Eley

Prokurist:
nicht bestellt

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2019	**per 31. Dez. 2020**
Gesamtleistung (Umsatz)	66.892 EUR	**66.403 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	14.242 EUR	**12.032 EUR**
Personal (Geschäftsführer)	2	**2**
Leistungskennziffern		
Photovoltaikanlagen		
Anzahl (Bestand)	12	**12**
erzeugter Solarstrom (kWh)	394.494	**393.848**

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

Kurzbericht

Die Stadt Aschersleben ist mit einem Stammkapitalanteil von 38 % Hauptgesellschafterin der Ökologischen Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben. Weitere Gesellschafter sind die Stadt Seeland, die Stadt Falkenstein/Harz und der Salzlandkreis.

Der Unternehmenszweck der ÖSEG mbH besteht nach wie vor in der Beschäftigung arbeitsloser, vor allem langzeitarbeitsloser Menschen in gemeinnützigen Maßnahmen.

Die ÖSEG mbH hat, ähnlich wie im Vorjahr, auch im Berichtsjahr 2020 ein negatives Jahresergebnis erwirtschaftet. Der Jahresfehlbetrag für 2020 beträgt ca. 8,7 Tsd. EUR.
Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jedoch nicht gefährdet. Die liquiden Mittel erhöhten sich um 6 Tsd. EUR und betragen zum Bilanzstichtag 321 Tsd. EUR.

Die realisierten Umsatzerlöse betragen 2020 rund 87,6 Prozent der Erlöse des Jahres 2019. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Reduzierung der Umsatzerlöse von 225 Tsd. EUR zu verzeichnen. Die Reduzierung ist insbesondere auf den Rückgang der Zuschüsse für das Landesprogramm „58Plus“ sowie der Arbeitsgelegenheiten zurückzuführen.

Auch 2020 bewirtschaftete die ÖSEG mbH mit 41 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 Christopherus-Laden in Egeln zur Verfügung gestellt. Im Durchschnitt des Jahres 2020 beschäftigte die ÖSEG mbH Aschersleben 300 Personen (im Vorjahr 309 Personen).

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 auf 464 Tsd. EUR bzw. 72,2 % verringert (im Vorjahr 78,4%), ist jedoch nach wie vor als sehr gut einzustufen. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen bei der ÖSEG mbH nicht.

Für das Geschäftsjahr 2020 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 2020 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 2020:***
Stadt Aschersleben	38%	Julia Rippich (Vorsitzende)
		Heidrun Meyer (stellv. Vorsitzende)
Salzlandkreis	25%	Markus Bauer
		Dr. Maik Planert
Stadt Seeland	22%	Rita Reisky
Stadt "Falkenstein/Harz"	15%	Klaus Wycisk

Für die Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr wurden keine Vergütungen gezahlt.

Geschäftsführer:
Manfred Schön

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. 2019	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2020**
Gesamtleistung (Aufwandszuschüsse + sonst.Erträge)	1.834.710 EUR	**1.665.203 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 23.909 EUR	**- 8.746 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	7.542 EUR	**110.067 EUR**
Personalstand (Festangestellte incl. Projektbetreuer) :	20	**25**
Leistungskennziffern		
durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer	309	**300**
Abschreibungen	13.522 EUR	**47.166 EUR**
Aufwandszuschüsse	1.818.670 EUR	**1.594.458 EUR**
Personalaufwand in % von Aufwandszuschüssen	63,1%	**63,4%**

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 2020 erzielten Umsatzerlöse stammen ausschließlich aus der Vermietung der unternehmenseigenen Fahrzeuge an die Gesellschafterin (ÖSEG mbH). Durch den Verkauf eines LKW wurden im Geschäftsjahr sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 14 Tsd. EUR realisiert. 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 2020:***
Ökologische Sanierungs-und Entwicklungs-gesellschaft Aschersleben mbH (100%)	Julia Rippich (Vorsitzende) Heidrun Meyer (stellv. Vorsitzende) Markus Bauer Dr. Maik Planert Rita Reisky Klaus Wycisk

Für die Tätigkeit des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr wurden keine Vergütungen gezahlt.

Geschäftsführer: (ehrenamtlich)
Manfred Schön

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 31.12.2019	**Geschäftsjahr** **per 31.12.2020**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	23.987 EUR	**18.031 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	540 EUR	**3.442 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 2020 besaß die Gesellschaft 676 eigene Wohnungen und acht Gewerbeeinheiten in den Ortschaften Nachterstedt, Hoym, Frose und Neu Königsaue. Für Dritte wurden 22 Wohnungen verwaltet. Im Berichtsjahr konnten fünf weitere Grundstücke am Baugebiet Neuer Ring verkauft werden, wobei für vier Grundstücke die Kaufpreiszahlung erst im Januar 2021realisiert wurde.

Im Geschäftsjahr 2020 entstand ein Jahresüberschuss in Höhe von 65,0 Tsd. EUR (Vorjahr: 212,5 Tsd. EUR).

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 3.208,0 Tsd. EUR aus. Nach geltender Rechtslage ist dies kein Insolvenztatbestand, da es für das laufende und das kommende Geschäftsjahr keine Zahlungsschwierigkeiten gibt. Der Leerstand hat sich auf hohem Niveau verfestigt, der Sanierungsstau konnte nur marginal abgebaut werden, die Innenfinanzierungskraft ist zu gering, die Verschuldung mit 301,00 EUR/m² Wohn-/Nutzfläche immer noch zu hoch.

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 Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft wird im Berichtsjahr unverändert durch hohe Wohnungsleerstände und einen hohen Kapitaldienst aufgrund hoher Verschuldung beeinträchtigt. Auf das Risiko steigender Leerstände infolge unzureichender Instandhaltung sowie den bestehenden Instandhaltungsstau (5,8 Mio. EUR) weisen die Wirtschaftsprüfer ausdrücklich hin.

In Kenntnis dieser sehr schwierigen Lage der VWG haben sich Gesellschafter, Aufsichtsrat und Geschäftsführung entschlossen, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die eine langfristige Lösung der bestehenden Probleme bieten. Es wurde sich nach ausführlichen Diskussionen auf zwei mögliche Varianten verständigt, von denen letztlich der Gesamtverkauf der Immobilien an einen Privatinvestor und die anschließende Liquidation der Gesellschaft umgesetzt wurden.

Die entscheidenden Abstimmungen der Gesellschafter erfolgten im April 2021 in den jeweiligen Stadtratssitzungen. Die Häuser- und Wohnungsbestände der VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte wurden dann am 20.05.2021 verkauft.Im Zusammenhang mit der Veräußerung des Immobilienbestandes wurde das Kreditengagement der finanzierenden Bank vollständig beendet.

Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen von Seiten der Stadt Aschersleben sind im Jahr 2020 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 2020:***
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 auf 250,- EUR.

Geschäftsführer:
Herr Reiner Olbrich
Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2019	**per 31. Dez. 2020**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	2.195.814 EUR	**2.234.124 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	212.498 EUR	**64.992 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	275.832 EUR	**1.524 EUR**
Personalstand (Jahresdurchschnitt)	6	**5**
Geschäftsführer	1	**1**
Verwaltungskräfte	3	**2**
Hausmeister/Reinigungskraft	2	**2**

Leistungskennziffern		
Gesamtbestand (Summe WE +GE)	685	**684**
Wohneinheiten (WE)	677	**676**
Gewerbeeinheiten (GE)	8	**8**
WE Leerstand	195	**195**
Leerstandsquote in %	28,8	**28,5**
Ø Mietpreis (Netto Kaltmiete) pro m²-Wohnfläche und Monat	4,57	**4,60**

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Kurzbericht

Zum Redaktionsschluss 03.09.2021 lag noch kein Jahresabschluss per 31.12.2020 vor.

Die Zuschüsse der Gesellschafter betrugen im Wirtschaftsjahr 2020 ca. 197 Tsd. EUR (im Vorjahr 249 Tsd. EUR). Davon hat die Stadt Aschersleben einen Betrag von 11,8 Tsd. EUR (im Vorjahr 14,9 Tsd. EUR) geleistet.

Die Stadt Aschersleben hat im Geschäftsjahr 2020 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 2020:

Matthias Witte (Vorsitzender)	Siegfried Hampe
Michael Schneidewind	Harald Albrecht
Heidrun Meyer	Alfred Malecki

Geschäftsführer:
Sebastian Kruse
Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2019	**per 31. Dez. 2020**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	591.698 EUR	**Zum Redaktionsschluss, 03.09.2021, lag noch kein Jahresabschluss per 31.12.2020 vor.**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 25.214 EUR	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	150.000 EUR	
Personal (incl. Aushilfen)	16	
Auszubildende	0	
Leistungskennziffern		
Erlöse aus Pachten und Mieten	14.058 EUR	
Erlöse Abenteuerspielplatz und sonstige Erlöse	209.809 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 2020 nicht erfolgt.

HASEG
Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH

Anschrift:
Seepromenade 1
06449 Stadt Seeland, OT Schadeleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 105479

Zweck:

- ist die Entwicklung des Concordiasees und der dazu gehörigen Land- und Seeflächen, der Vertrieb dieser Flächen, die Bewirtschaftung der Flächen – auch von Sport- und Freizeitgeländen sowie Sport- und Themenparks, wobei hierzu Dritte beauftragt werden können – sowie die Geschäftsbesorgung für andere Unternehmungen.
- ist die fachlich technische Beratung (Consulting) in Fragen der Entwicklung und Bewirtschaftung von Land- und Seeflächen in Erholungsgebieten.

gegründet am: 14. Juli 2006

Gesellschafter:

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH	51%
Salzlandsparkasse	49%

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführer: (ehrenamtlich)
Sebastian Kruse

Für die ehrenamtliche Geschäftsführung werden keine Bezüge gezahlt.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2019	**per 31. Dez. 2020**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	im Jahr 2019 keine aktive Geschäftstätigkeit	im Jahr 2020 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 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.551,65 EUR aus (im Vorjahr ca. 2.861,84 EUR). Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 239 Tsd. EUR (+6,1 %) und beträgt nunmehr ca. 4,18 Mio. EUR (Vorjahr 3,94 Mio. EUR).

Die im Vorjahr noch bestehenden Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 136 Tsd. EUR konnten durch planmäßige Tilgung auf nunmehr 119 Tsd. EUR reduziert werden.

Im Jahr 2020 wurden Investitionen in Höhe von ca. 414 Tsd. EUR inklusive der aktivierten Eigenleistungen auf dem städtischen Friedhof in Höhe von 186 Tsd. EUR getätigt.
Die größten Investitionen waren 2020 die Neugestaltung eines Oleariengartens, der Neubau eines WC am Eingang Oberstraße und erste Vorbereitungsarbeiten für eine generelle Umgestaltung der Fläche um die Kapelle herum. Auf dem Friedhof in Westdorf erfolgte eine Erweiterung der Urnengrabanlage für Paare.

Die Umsatzerlöse betragen für das Geschäftsjahr ca. 3,1 Mio. EUR und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 164 Tsd. EUR verringert. Die größten Umsätze erzielte der Bauwirtschaftshof in den öffentlichen Bereichen Grünanlagenpflege (788 Tsd. EUR) sowie Straßenreinigung und Winterdienst (447 Tsd. EUR). Für die Bewirtschaftung der Ortschaften sowie der Friedhöfe in den Ortschaften und das öffentliche Grün im Friedhof „Schmidtmannstraße" wurden insgesamt 520 Tsd. EUR Umsatz erlöst.

Es wurde im Geschäftsjahr 2020, so wie auch in den Vorjahren, vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt eine Ruherechtsentschädigung nach § 3 Gräbergesetz (GräbG) in Höhe von ca. 112 Tsd. EUR vereinnahmt.

Zum Jahresende 2020 verfügte der BWH über insgesamt 57 Mitarbeiter, darunter sind 10 Gemeindearbeiter, 6 Hausmeister, 2 Saisonkräfte, 3 Auszubildende sowie 8 Angestellte in der Verwaltung.

Aufgrund der Erhöhung der Bilanzsumme (ca. 219 Tsd. EUR mehr Anlagevermögen) und nahezu gleichbleibendem Eigenkapital hat sich die Eigenkapitalquote gegenüber dem Vorjahr um 2 % auf 35 % reduziert, ist aber immer noch als angemessen zu bewerten.

Kapitalzuführungen der Stadt Aschersleben erfolgten im Geschäftsjahr 2020 in Form von Zuschüssen für die Bewirtschaftung des öffentlichen Grünanteils auf dem Friedhof und für die Bewirtschaftung der Ortsteile in Höhe von insgesamt ca. 519,8 Tsd. EUR.

Kapitalentnahmen der Stadt Aschersleben sind im Wirtschaftsjahr 2020 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 2020:

Andreas Michelmann, Vorsitzender	
Andreas Knoche	Wolfgang Adam
Dr. Maik Planert	Lothar Gruber
Gundhild Jahn	Christine Klimt
Steffi Seidensticker	Marcel Hänsgen
Holger Dietrich	Maik Nielebock

Für die Tätigkeit des Betriebsausschusses wurden im Geschäftsjahr Bezüge in Höhe von 208,- 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. 2019	**per 31. Dez. 2020**	
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.b. Erträge)	3.557.708 EUR	**3.537.695 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	2.862 EUR	**2.552 EUR**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	201.428 EUR	**414.261 EUR**	
Personalstand	60	**57**	
Leistungskennziffern	in Tsd. EUR	**in Tsd. EUR**	**Δ *zum Vorj.***
Umsatzerlöse für ... Grünanlagen	767	**788**	***2,7%***
Straßenreinigungsgebühren	152	**153**	***0,7%***
Straßenreinigung / Winterdienst	457	**447**	***-2,2%***
Friedhofsgebühren	271	**306**	***12,9%***
Friedhofsunterhaltungsgebühren	216	**213**	***-1,4%***
Straßenunterhaltung / Verkehrswesen	206	**199**	***-3,4%***
Unterhaltung Spielplätze	45	**45**	***0,0%***
Hausmeister	189	**193**	***2,1%***
Zentrale Dienste	12	**18**	***50,0%***
Zwischensumme	2.315	**2.362**	***2,0%***
Ehrenfriedhof	12	**13**	***8,3%***
Leistungen an Dritte	405	**187**	***-53,8%***

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 2020 wurden folgende Reinigungs- und Entsorgungsleistungen erbracht:

Stadtgebiet Aschersleben (außer Ortschaften Winningen, Wilsleben, Klein Schierstedt, Schackenthal, Neu Königsaue und Schackstedt):

Schmutzwasserentsorgung:	*991.834 m³*
Niederschlagswasserentsorgung:	*331.169 BE*
Entsorgung Kleinkläranlagen - Kernstadt und Ortsteile:	*434 m³*
Entsorgung abflussloser Gruben - Kernstadt und Ortsteile:	*10.970 m³*

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt für das Jahr 2020 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 790,9 Tsd. EUR (Vorjahr 187,6 Tsd. EUR) ab.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr mit 4,23 Mio. EUR nahezu konstant geblieben.

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 68 Tsd. EUR (0,2%) niedriger und beträgt 41,6 Mio. EUR. Gründe hierfür sind auf der Aktivseite der Rückgang des Umlaufvermögens und des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bei gleichzeitiger Erhöhung des Anlagevermögens. Auf der Passivseite verringerten sich die Sonderposten für erhaltene Zuschüsse, die Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten. Positiv wirkte die Erhöhung des Eigenkapitals um 730 Tsd. EUR.

Zu den im Jahr 2020 fertig gestellten Baumaßnahmen, gehörten die Baumaßnahmen Erschließung des Wohngebietes (Schmutz- und Regenwasserkanalbau) "Vogelviertel – Ausbau Lerchenweg/Schwalbenweg", Kanalsanierung des Mischwasserkanals in der "Johannispromenade" – 2. Bauabschnitt, Kanalsanierung und abschnittsweise Erneuerung des Mischwasserkanals in der Straße "Liebenwahnscher Plan", Verlegung eines Regenwasserkanals in der "Ernst-Toller-Straße" mit Anbindung an das Regenrückhaltebecken in der "Klopstockstraße" (ehemals Rotationsplatz), Kanalbau im Ortsteil Groß-Schierstedt – Erneuerung des Schmutzwasserkanals in der Straße "Untere Dorfstraße" im Bereich der Wipperquerung.

Alle Baumaßnahmen wurden planmäßig ausgeschrieben und öffentlich vergeben.

Der Gesamtumfang der Investitionen betrug im Geschäftsjahr 2020 ca. 1,8 Mio. EUR (im Vorjahr 1,1 Mio. EUR).

Das Eigenkapital hat sich durch den Vortrag eines Teils des Jahresgewinns auf ca. 14,6 Mio. EUR erhöht (gestiegen um ca. 730 Tsd. EUR gegenüber dem Vorjahr) und beträgt nunmehr 35,1 % (Vj. 33,4 %) der Bilanzsumme.

Die Stadt Aschersleben erhielt 2020 eine der Eigenkapitalverzinsung entsprechende Zahlung in Höhe von 61,2 Tsd. EUR.

Kapitalzuführungen sind durch die Stadt Aschersleben 2020 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 2020:

Andreas Michelmann, Vorsitzender	
Wolfgang Adam	Nicola Hoppe
Dr. Lars-Gernot Otto	Lothar Gruber
Dr. Maik Planert	
Nico Thiel (Beschäftigtenvertreter)	

Betriebsleiter:
Enrico Jorde
Auf die Angabe der Bezüge des Betriebsleiters wird mit Hinweis auf § 286 (4) HGB verzichtet.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**	
	per 31. Dez. 2019	**per 31. Dez. 2020**	
Gesamtleistung (Umsatz+Best.veränd.+aktivierteEigenl.+sonst.Erträge)	4.775.521 EUR	5.240.082 EUR	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	187.637 EUR	**790.945 EUR**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	1.093.306 EUR	**1.827.947 EUR**	
Personalstand	18	**16**	
Leistungskennziffern			
Umsatzerlöse für...	in Tsd. EUR	**in Tsd. EUR**	**Anteil**
Abwassergebühren Schmutzwasser	2.892	**2.866**	**69,4%**
Abwassergebühren Niederschlagswasser	740	**752**	**18,2%**
Entwässerung öffentlicher Flächen	372	**377**	**9,1%**
Abwassergebühren abflusslose Gruben	123	**126**	**3,1%**
Abwassergebühren Kleinkläranlagen	8	**7**	**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.

Die Aschersleber Kulturanstalt schloss das Berichtsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 43.983 EUR ab (im Vorjahr: Jahresfehlbetrag 48.826 EUR)

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus der Nichterwirtschaftung der Abschreibungen.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2020 ca. 6,24 Mio. EUR (im Vorjahr 6,33 Mio. EUR).

Aufgrund der Corona Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen im Veranstaltungsbereich sind die Umsatzerlöse im Bereich Veranstaltungsmanagement und Bestehornhaus gesunken.

Es wurden 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 587 Tsd. EUR erzielt.
(im Vorjahr 716 Tsd. EUR)

Die Aschersleber Kulturanstalt (AöR) beschäftigte im Berichtsjahr 2020 durchschnittlich 39 Mitarbeiter (Angestellte) im Sinne des § 267 Absatz 5 HGB.

Kapitalzuführungen durch die Stadt Aschersleben sind 2020 in Form von planmäßigen Zuschüssen in Höhe von insgesamt 2,02 Mio. EUR und eines "coronabedingten" Sonderzuschusses in Höhe von 70 Tsd. EUR erfolgt.

Kapitalentnahmen sind 2020 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 2020:

Andreas Michelmann, Vorsitzender	
Kathrin Brandt	Andreas Rossa
Yves Metzing	Michael Rother
Gabriele Puchner	Nicola Hoppe
Vivien Horn	Axel Wieczorek
Gabriele Klotz (Beschäftigtenvertreterin)	Katja Korporal (Beschäftigtenvertreterin)

Für die Tätigkeit der ehrenamtlichen Verwaltungsräte wurden im Geschäftsjahr 2020 Aufwandsentschädigungen in Höhe von 507,- EUR gewährt.

Vorstand: Matthias Poeschel

Die Angabe der Bezüge des Vorstandes wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**	
	per 31. Dez. 2019	**per 31. Dez. 2020**	
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.b. Erträge)	2.289.314 EUR	**2.196.060 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 48.826 EUR	**- 43.983 EUR**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	48.268 EUR	**32.479 EUR**	
Personalstand (mit Vorstand)	40	**40**	
Leistungskennziffern			
Umsatzerlöse für	Tsd. Euro	**Tsd.Euro**	**Anteil**
Eintrittsgelder Einrichtungen	331.581	**357.954**	**61,0%**
Eintrittsgelder Veranstaltungen	75.546	**29.805**	**5,1%**
Vermietung und Verpachtung	227.088	**127.470**	**21,7%**
Verkaufserlöse	48.422	**48.742**	**8,3%**
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	13.324	**8.982**	**1,5%**
Provisionserlöse	12.513	**5.497**	**0,9%**
Sonstige	7.454	**8.435**	**1,4%**
Summe:	715.928	**586.886**	**100,0%**
Änderung zum Vorjahr in Euro und Prozent		**- 129.042 EUR**	**81,98%**

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Eigenbetrieb
Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

geprüft durch: **„DLP Dernehl, Lamprecht & Partner mbH“**
Dessau-Roßlau
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 10. Juni 2021

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde mit Vorlage Nr. VII/0331/21 am 13.10.2021 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

		31.12.2020 €	31.12.2019 €
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.565,00	0,00
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.098.503,35	2.148.435,35
2.	technische Anlagen und Maschinen	78.326,00	55.766,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.287,00	53.242,00
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	391.762,58	153.260,48
		2.626.878,93	2.410.703,83
	Anlagevermögen gesamt	2.629.443,93	2.410.703,83
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	Waren	12.645,05	11.473,69
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	94.039,47	121.414,05
2.	Forderungen gegen Aufgabenträger	25.325,11	13.347,70
3.	sonstige Vermögensgegenstände	3.420,00	5.475,97
		122.784,58	140.237,72
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.378.367,28	1.369.528,25
	Umlaufvermögen gesamt	1.513.796,91	1.521.239,66
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	36.611,65	8.801,29
	Summe Aktivseite	4.179.852,49	3.940.744,78

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVSEITE

		31.12.2020 €	31.12.2019 €
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	**879.422,03**	**879.422,03**
II.	Kapitalrücklage	**475.716,59**	**475.716,59**
III.	Gewinnvortrag	**104.285,78**	**101.423,94**
IV.	Jahresüberschuss	**2.551,65**	**2.861,84**
		1.461.976,05	**1.459.424,40**
B.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	**84.560,00**	**63.090,00**
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**42.203,44**	**73.396,91**
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**53.299,56**	**29.172,62**
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	**5.934,68**	**15.000,15**
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	**17.987,52**	**18.296,39**
	- davon aus Steuern: € 17.987,52 (Vorjahr: 18.296,39)		
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
	Verbindlichkeiten gesamt	**119.425,20**	**135.866,07**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.513.891,24**	**2.282.364,31**
	Summe Passivseite	**4.179.852,49**	**3.940.744,78**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.083.655,23	3.247.781,18
2. aktivierte Eigenleistungen	185.658,05	141.450,67
3. sonstige betriebliche Erträge	268.381,54	168.476,09
	3.537.694,82	3.557.707,94
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.851,00	132.938,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.956,70	154.887,10
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.046.171,39	2.028.288,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	478.626,25	485.180,88
- davon für Altersversorgung: € 79.560,75 (Vorjahr: € 84.055,35)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	149.906,78	138.612,26
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	652.156,60	607.941,40
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	928,72	1.036,97
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	740,93	1.129,14
	3.528.480,93	3.547.940,81
10. Ergebnis nach Steuern	9.213,89	9.767,13
11. sonstige Steuern	6.662,24	6.905,29
12. Jahresüberschuss	2.551,65	2.861,84

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020

	Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten				
	Anfangs-		Um-		
	bestand	Zugang	buchung	Abgang	Gesamt
	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände					
entgeltlich erworbene EDV-Software	60.490,20	3.552,15	0,00	0,00	64.042,35
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	3.192.066,15	3.244,92	51.711,88	0,00	3.247.022,95
2. technische Anlagen und Maschinen	367.593,75	19.957,40	18.721,50	75.439,59	330.833,06
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	453.719,88	78.515,67	0,00	73.254,62	458.980,93
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	153.260,48	308.990,51	-70.433,38	55,03	391.762,58
Summe Sachanlagen	4.166.640,26	410.708,50	0,00	148.749,24	4.428.599,52
Anlagevermögen gesamt	4.227.130,46	414.260,65	0,00	148.749,24	4.492.641,87

	Abschreibungen					
	aus Vorjahren	Abgänge	lfd. Ge-schäftsjahr	Gesamt	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände						
Entgeltlich erworbene EDV-Software	60.490,20	0,00	987,15	61.477,35	2.565,00	0,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und Bauten	1.043.630,80	0,00	104.888,80	1.148.519,60	2.098.503,35	2.148.435,35
2. Technische Anlagen und Maschinen	311.827,75	75.439,59	16.118,90	252.507,06	78.326,00	55.766,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400.477,88	27.695,88	27.911,93	400.693,93	58.287,00	53.242,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	391.762,58	153.260,48
Summe Sachanlagen	1.755.936,43	103.135,47	148.919,63	1.801.720,59	2.626.878,93	2.410.703,83
Anlagevermögen gesamt	1.816.426,63	103.135,47	149.906,78	1.863.197,94	2.629.443,93	2.410.703,83

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Eigenbetrieb
Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben - EBA

geprüft durch: **„WRT Revision und Treuhand GmbH“**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 4. August 2021

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde mit Vorlage Nr. VII/0338/21 am 13.10.2021 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben
Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	129.320,44	129.320,44	109.747,44
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.231.676,85		6.521.855,85
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	32.178.158,00		30.939.749,00
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	1.938.193,00		1.956.413,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	58.826,00		74.166,00
5. Fahrzeuge	172.792,00		228.660,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.142,00		163.310,00
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	383.584,46	41.115.372,31	825.508,50
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	212.091,05		238.276,74
2. sonstige Vermögensgegenstände	99.816,69	311.907,74	2.430,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks, Wertpapiere	16.221,54	16.221,54	579.906,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	1.020,22
		41.572.822,03	**41.641.044,58**

Passivseite

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
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	3.334.937,47		3.208.540,08
III. Jahresüberschuss	790.945,14	14.594.359,38	187.636,75
B. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse			
1. Investitionszuschüsse	14.904.990,12		15.038.353,90
2. Ertragszuschüsse	2.808.524,00	17.713.514,12	2.836.119,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	693.401,73	693.401,73	1.195.869,34
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.913.311,20		7.826.893,56
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	271.070,53		404.170,38
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aschersleben	228.077,78		286.564,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	159.087,29	8.571.546,80	188.420,80
		41.572.822,03	**41.641.044,58**

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	4.226.186,67	4.227.589,82
2. Kostenüberdeckung/-unterdeckung	460.349,84	-607,17
3. sonstige betriebliche Erträge	553.545,68	548.538,59
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	347.273,17	293.215,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	963.108,28	1.118.388,81
c) Abwasserabgabe	110.000,00	110.000,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	777.004,92	801.947,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	192.202,71	201.698,21
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.401.886,08	1.390.959,30
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	398.446,21	381.507,76
8. Zinsen und ähnliche Erträge	313,46	222,76
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.906,14	289.726,95
10. Ergebnis nach Steuern	**791.568,14**	**188.299,75**
11. sonstige Steuern	623,00	663,00
12. Jahresüberschuss	**790.945,14**	**187.636,75**

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		Kennzahlen	
	Vortrag zum 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2020	Vortrag zum 01.01.2020	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Abschreibungen in %	Restbuchwerte in %
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Software - Lizenzen	3.616,31	0,00	0,00	0,00	3.616,31	3.555,31	34,00	0,00	0,00	3.589,31	27,00	61,00	0,94	0,75
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	153.946,83	27.964,60	0,00	0,00	181.911,43	112.736,83	8.357,60	0,00	0,00	121.094,43	60.817,00	41.210,00	4,59	33,43
Immaterielle Vermögensgegenstände gesamt	**226.039,58**	**27.964,60**	**0,00**	**0,00**	**254.004,18**	**116.292,14**	**8.391,60**	**0,00**	**0,00**	**124.683,74**	**129.320,44**	**109.747,44**	3,30	50,91
II. Sachanlagevermögen														
1. Grundstücke, Grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	13.145.633,96	0,00	0,00	0,00	13.145.633,96	6.623.778,11	290.179,00	0,00	0,00	6.913.957,11	6.231.676,85	6.521.855,85	2,21	47,40
2. Verteilungs-und Sammlungsanlagen	43.536.973,98	1.395.763,45	0,00	755.097,69	45.687.835,12	12.597.224,98	912.452,14	0,00	0,00	13.509.677,12	32.178.158,00	30.939.749,00	2,00	70,43
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	6.005.969,88	71.730,80	0,00	0,00	6.077.700,68	4.049.556,88	89.950,80	0,00	0,00	4.139.507,68	1.938.193,00	1.956.413,00	1,48	31,89
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	572.633,90	0,00	0,00	0,00	572.633,90	498.467,90	15.340,00	0,00	0,00	513.807,90	58.826,00	74.166,00	2,68	10,27
5. Fahrzeuge	584.118,86	0,00	7.999,75	0,00	576.119,11	355.458,86	55.090,00	0,00	7.221,75	403.327,11	172.792,00	228.660,00	9,56	29,99
6. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	466.699,35	19.314,54	0,00	0,00	486.013,89	303.389,35	30.482,54	0,00	0,00	333.871,89	152.142,00	163.310,00	6,27	31,30
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	825.508,50	313.173,65	0,00	-755.097,69	383.584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.584,46	825.508,50	0,00	100,00
Sachanlagen gesamt	**65.137.538,43**	**1.799.982,44**	**7.999,75**	**0,00**	**66.929.521,12**	**24.427.876,08**	**1.393.494,48**	**0,00**	**7.221,75**	**25.814.148,81**	**41.115.372,31**	**40.709.662,35**	2,08	61,43
Anlagevermögen gesamt	**65.363.578,01**	**1.827.947,04**	**7.999,75**	**0,00**	**67.183.525,30**	**24.544.168,22**	**1.401.886,08**	**0,00**	**7.221,75**	**25.938.832,55**	**41.244.692,75**	**40.819.409,79**	2,09	61,39

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aschersiebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

geprüft durch: **"DOMUS AG" Berlin,**
Zweigniederlassung Hannover
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 30. April 2021

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde mit Vorlage Nr. VII/0326/21 am 13.10.2021 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Aschersleibener
Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

AKTIVA		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		124.170,53	106.870,53
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	78.704.073,35		79.804.887,61
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	4.227.341,97		3.595.044,26
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	958.992,59		990.196,13
4. Technische Anlagen und Maschinen	27.877,53		29.972,53
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.473,81		87.390,81
6. Anlagen im Bau	1.214.326,52		1.576.027,13
7. Bauvorbereitungskosten	180.470,27		157.057,00
8. Geleistete Anzahlungen	1.872,59		131.991,05
		85.387.428,63	86.372.566,52
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		265.500,00	265.500,00
Summe Anlagevermögen		85.777.099,16	86.744.937,05
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	3.463.665,14		3.350.954,45
		3.463.665,14	3.350.954,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	137.566,58		136.237,26
2. Sonstige Vermögensgegenstände	108.428,64		98.871,15
		245.995,22	235.108,41
III. Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere		0,00	0,00
IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.592.002,61		288.498,58
2. Bausparguthaben	50.591,74		0,00
		1.642.594,35	288.498,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		2.312,46	5.047,45
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		38.379,68	40.873,66
		91.170.046,01	90.665.419,60

Aschersiebener
Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

PASSIVA			31.12.2020 EUR	31.12.2019 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		16.467.145,83		15.926.838,24
			42.086.188,04	41.545.880,45
IV. Jahresüberschuss			1.058.484,13	815.307,59
Summe Eigenkapital			56.569.226,02	55.785.741,89
B. Sonderposten für Investitionszulagen			1.053.353,72	1.107.371,83
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		94.028,00		69.444,00
2. Steuerrückstellungen		124.982,30		83.327,50
3. Sonstige Rückstellungen		230.451,00		233.190,00
			449.461,30	385.961,50
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		28.397.244,15		28.797.053,82
2. Erhaltene Anzahlungen		3.456.598,58		3.354.816,11
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung		297.727,81		287.442,59
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		929.710,47		925.276,98
5. Sonstige Verbindlichkeiten		16.723,96		21.754,88
davon aus Steuern	€ 15.674,46 (2019: € 20.461,81)		33.098.004,97	33.386.344,38
davon im Rahmen sozialer Sicherheit	€ 1.048,92 (2019: € 1.182,28)			
			91.170.046,01	90.665.419,60

Aschersleibener
Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung			2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung			13.237.038,60	12.988.901,83
b) aus Betreuungstätigkeit			70.283,54	54.449,43
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen			112.710,69	137.546,25
3. Gesamtleistung			**13.420.032,83**	**13.180.897,51**
4. Sonstige betriebliche Erträge			984.106,08	297.191,44
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		-5.929.403,79		-5.318.157,79
			-5.929.403,79	-5.318.157,79
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-1.364.800,46		-1.378.020,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		-332.616,40		-384.012,72
davon für Altersversorgung	€ 54.810,32		-1.697.416,86	-1.762.033,56
	(2019: € 93.109,20)			
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen sund Sachanlagen		-3.898.460,39		-4.113.280,70
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		-475,11		0,00
			-3.898.935,50	-4.113.280,70
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			-1.110.850,68	-675.586,19
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			3.822,75	8.780,95
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-404.983,51	-481.762,39
davon aus der Aufzinsung	€ 6.597,16			
	(2019: € 11.068,18)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-75.000,00	-86.000,00
12. Ergebnis nach Steuern			**1.291.371,32**	**1.050.049,27**
13. Sonstige Steuern			-232.887,19	-234.741,68
14. Jahresüberschuss			**1.058.484,13**	**815.307,59**

Anlagespiegel 2020
(Angaben in Euro)

Aschersleben
Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Anlage 1 zum Anhang

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2020	Zugänge	Umbuchung (+/-)	Zuschüsse	Abgänge	31.12.2020	01.01.2020	im Geschäftsjahr	Abgang	31.12.2020	31.12.2020	01.01.2020
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**256.665,83**	**58.183,10**				**314.848,93**	**149.795,30**	**40.883,10**		**190.678,40**	**124.170,53**	**106.870,53**
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	151.656.343,41	288.816,73	2.844.972,76	18.000,00	695.153,92	154.076.978,98	71.851.455,80	3.543.462,17*	22.012,34	75.372.905,63	78.704.073,35	79.804.887,61
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	8.228.891,54	881.349,29	110.224,72	50.000,00	26.906,00	9.143.559,55	4.633.847,28	282.370,30		4.916.217,58	4.227.341,97	3.595.044,26
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.346.661,98		39.601,92		70.805,46	1.315.458,44	356.465,85			356.465,85	958.992,59	990.196,13
4. Technische Anlagen und Maschinen	49.156,44					49.156,44	19.183,91	2.095,00		21.278,91	27.877,53	29.972,53
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	364.454,46	14.732,82				379.187,28	277.063,65	29.649,82		306.713,47	72.473,81	87.390,81
6. Anlagen im Bau	1.576.027,13	2.701.249,93	-2.696.855,17	366.095,37		1.214.326,52	0,00			0,00	1.214.326,52	1.576.027,13
7. Bauvorbereitungskosten	157.057,00	102.134,08	-78.720,81			180.470,27	0,00			0,00	180.470,27	157.057,00
8. Geleistete Anzahlungen	131.991,05	89.104,96	-219.223,42			1.872,59	0,00			0,00	1.872,59	131.991,05
	163.510.583,01	***4.077.387,81***	***0,00***	***434.095,37***	***792.865,38***	***166.361.010,07***	***77.138.016,49***	***3.857.577,29***	***22.012,34***	***80.973.581,44***	***85.387.428,63***	***86.372.566,52***
III. Finanzanlagen												
Beteiligungen	265.500,00					265.500,00	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 **davon außerplanmäßige Abschreibungen**	**164.032.748,84**	**4.135.570,91**	**0,00**	**434.095,37**	**792.865,38**	**166.941.359,00**	**77.287.811,79**	**3.898.460,39** **550.000,00**	**22.012,34**	**81.164.259,84**	**85.777.099,16**	**86.744.937,05**

Jahresabschluss zum 31.12.2020

OptimAL GmbH

geprüft durch: **"WRT Revision und Treuhand GmbH"**
Halle/Saale
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 30. Juni 2021

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde mit Vorlage Nr. VII/0329/21 am 13.10.2021 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

OptimAL GmbH, Aschersleben
Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	78,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		42.401,00	53.336,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren		588,78	1.107,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96.804,71		52.006,16
2. sonstige Vermögensgegenstände	19.364,35	116.169,06	26.091,64
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		248.880,02	194.018,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	237,08
		408.039,86	326.875,74

Passivseite

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	525.000,00		525.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag	-301.198,72		-305.217,55
III. Jahresüberschuss	42.480,19	266.281,47	4.018,83
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		10.777,91	15.435,32
C. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	50,42		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.137,74		45.617,66
3. sonstige Verbindlichkeiten	102.792,32	130.980,48	42.021,48
		408.039,86	326.875,74

OptimAL GmbH, Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	302.563,04	578.633,88
2. sonstige betriebliche Erträge	589.765,78	515.472,34
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.726,15	5.638,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	60,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	277.044,22	362.367,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.668,50	85.785,11
5. Abschreibungen	17.036,33	14.516,04
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	477.374,47	621.026,69
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,06	0,12
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,98	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	42.480,19	4.712,66
10. sonstige Steuern	0,00	693,83
11. Jahresüberschuss	42.480,19	4.018,83

Anlagenspiegel zum 31.12.2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Vortrag 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2020	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. **Immaterielle Vermögensgegenstände**	569,00	0,00	0,00	569,00	491,00	77,00	0,00	568,00	78,00	1,00
II. **Sachanlagen**										
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.781,38	6.024,33	0,00	313.805,71	254.445,38	16.959,33	0,00	271.404,71	53.336,00	42.401,00
Summe	**308.350,38**	**6.024,33**	**0,00**	**314.374,71**	**254.936,38**	**17.036,33**	**0,00**	**271.972,71**	**53.414,00**	**42.402,00**

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Stadtwerke Aschersleben GmbH

geprüft durch: **"WIBERA Wirtschaftsberatung AG"**
Düsseldorf, Zweigniederlassung Leipzig
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 7. Juni 2021

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde mit Vorlage Nr. VII/0325/21 am 13.10.2021 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.024.152,26	940.513,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.642.672,11	2.810.637,76
2. Technische Anlagen und Maschinen	26.625.329,50	27.957.871,19
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	433.776,33	432.125,57
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	311.801,76	164.151,41
	30.013.579,70	31.364.785,93
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	265.500,00	265.500,00
	290.500,00	290.500,00
	31.328.231,96	**32.595.798,93**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	504.707,40	479.573,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.246.517,83	2.139.071,07
2. Forderungen gegen Gesellschafter	14.991,35	253.645,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.545.279,42	1.339.627,84
	3.806.788,60	3.732.344,59
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.893.467,87	1.898.023,26
	8.204.963,87	**6.109.941,37**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**965,56**	**3.425,00**
	39.534.161,39	**38.709.165,30**

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	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	5.847.778,39	5.720.657,14
IV. Jahresüberschuss	3.465.175,06	2.663.810,25
	18.613.147,76	**17.684.661,70**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**1.268.536,00**	**1.276.710,00**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**27.873,00**	**88.927,00**
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.805,00	36.698,00
2. Steuerrückstellungen	473.324,11	20.334,00
3. Sonstige Rückstellungen	472.558,75	411.469,09
	982.687,86	**468.501,09**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.783.763,64	12.080.619,78
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.714.932,67	1.754.628,99
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.308.348,16	2.944.302,65
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.123,87	1.583,60
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	97.422,30	226.611,16
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.402.606,13	1.944.937,92
	18.309.196,77	**18.952.684,10**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**332.720,00**	**237.681,41**
	39.534.161,39	**38.709.165,30**

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	32.702.025,09	32.323.120,05
Abzüglich Strom- und Energiesteuer	1.657.978,98	1.595.289,76
	31.044.046,11	30.727.830,29
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	68.068,90	137.135,38
3. Sonstige betriebliche Erträge	130.742,39	128.225,94
	31.242.857,40	30.993.191,61
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.811.000,39	19.600.167,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.930.033,14	1.953.473,74
	21.741.033,53	21.553.640,99
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.578.351,10	1.701.743,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 57.337,10; Vorjahr EUR 60.971,68)	347.383,96	379.326,41
	1.925.735,06	2.081.069,54
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.119.829,88	3.189.222,16
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.166.952,12	1.182.205,47
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.235.527,72	1.436.864,67
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.563,26	4.245,86
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung EUR 8.705,00; Vorjahr EUR 10.020,00)	306.178,40	337.297,41
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.557.073,74	1.245.391,18
12. Ergebnis nach Steuern	**3.666.145,65**	**2.845.475,39**
13. Sonstige Steuern	200.970,59	181.665,14
14. Jahresüberschuss	**3.465.175,06**	**2.663.810,25**

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				
	01.01.2020	**Zugänge**	**Abgänge**	**Umbu-chungen**	**31.12.2020**
	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	2.185.092,82	202.894,41	20.274,65	10.838,45	2.378.551,03
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.249.635,03	16.289,33	14.134,99	147,46	6.251.936,83
2. Technische Anlagen und Maschinen					
a) Erzeugung und Bezug	12.097.596,42	46.623,18	0,00	0,00	12.144.219,60
b) Umspannung, Speicherung, Druckregelung	2.096.419,00	9.148,83	0,00	0,00	2.105.567,83
c) Verteilungsanlagen	57.755.874,88	838.242,31	13.853,91	122.671,65	58.702.934,93
d) Zähler	3.063.232,61	275.550,10	187.033,72		3.151.748,99
e) Übrige	758.904,63	35.333,99	5.101,75	7.767,40	796.904,27
	75.772.027,54	1.204.898,41	205.989,38	130.439,05	76.901.375,62
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.343.623,51	152.450,90	123.318,28	-10.758,45	1.361.997,68
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	164.151,41	279.331,38	1.014,52	-130.666,51	311.801,76
	83.529.437,49	1.652.970,02	344.457,17	-10.838,45	84.827.111,89
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
	86.005.030,31	**1.855.864,43**	**364.731,82**	**0,00**	**87.496.162,92**

Abschreibungen				Restbuchwerte	
01.01.2020	Zugänge	Abgänge	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.244.579,82	130.011,60	20.192,65	1.354.398,77	1.024.152,26	940.513,00
3.438.997,27	184.402,44	14.134,99	3.609.264,72	2.642.672,11	2.810.637,76
8.387.899,42	576.506,00	0,00	8.964.405,42	3.179.814,18	3.709.697,00
1.645.244,32	58.036,83	0,00	1.703.281,15	402.286,68	451.174,68
35.778.452,24	1.702.018,92	13.853,91	37.466.617,25	21.236.317,68	21.977.422,64
1.461.929,74	308.371,92	187.033,72	1.583.267,94	1.568.481,05	1.601.302,87
540.630,63	22.945,48	5.101,75	558.474,36	238.429,91	218.274,00
47.814.156,35	2.667.879,15	205.989,38	50.276.046,12	26.625.329,50	27.957.871,19
911.497,94	137.536,69	120.813,28	928.221,35	433.776,33	432.125,57
0,00	0,00	0,00	0,00	311.801,76	164.151,41
52.164.651,56	2.989.818,28	340.937,65	54.813.532,19	30.013.579,70	31.364.785,93
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	265.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	290.500,00	290.500,00
53.409.231,38	**3.119.829,88**	**361.130,30**	**56.167.930,96**	**31.328.231,96**	**32.595.798,93**

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aschersleber Kulturanstalt (AöR)

geprüft durch: **„MITTELRHEINISCHE TREUHAND GmbH" Koblenz, Zweigniederlassung Erfurt**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 18. Juni 2021

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde mit Beschluss Nr. 04/2021 am 12. Juli 2021 in der Verwaltungsratssitzung festgestellt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Aschersleber Kulturanstalt (AöR), Aschersleben

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

		31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.144,48	13.161,13
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.755.433,38		3.892.804,38
2.	Kunstgegenstände	1.533.876,00		1.533.876,00
3.	Technische Anlagen und Maschinen	26.999,40		30.726,40
4.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.790,45		157.209,98
			5.468.099,23	5.614.616,76
			5.476.243,71	5.627.777,89
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	Vorräte			
	Waren		12.776,88	7.910,11
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.328,46		39.485,86
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.581,23		0,00
3.	Forderungen gegen die Stadt Aschersleben	1.313,39		985,02
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	9.873,03		17.444,96
			23.096,11	57.915,84
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		726.333,55	641.055,05
			762.206,54	706.881,00
			6.238.450,25	6.334.658,89

Aschersleber Kulturanstalt (AöR), Aschersleben

Bilanz zum 31. Dezember 2020

P A S S I V A

		31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II.	Kapitalrücklage		3.658.706,77	3.707.532,42
III.	Jahresfehlbetrag		-43.982,53	-48.825,65
			3.639.724,24	3.683.706,77
B.	**SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWENDUNGEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN**		2.229.127,44	2.239.203,77
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
	Sonstige Rückstellungen	313.969,69		294.841,15
			313.969,69	294.841,15
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.877,47		52.153,64
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	462,45		18.716,20
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aschersleben	217,80		2.718,37
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	28.045,94		43.306,38
	- davon aus Steuern: EUR 13.737,98 (Vorjahr: EUR 20.733,02)			
			55.603,66	116.894,59
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		25,22	12,61
			6.238.450,25	6.334.658,89

Aschersleber Kulturanstalt (AöR), Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

		2020 EUR		2019 EUR
1.	Umsatzerlöse		586.886,05	715.928,21
2.	Sonstige betriebliche Erträge		2.196.059,69	2.289.313,53
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-29.310,48		-28.556,45
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-1.253.176,99		-1.312.892,83
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-314.142,13		-310.911,12
	- davon für Altersversorgung: EUR 48.818,53 (Vorjahr: EUR 50.423,80)			
			-1.567.319,12	-1.623.803,95
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-184.009,65	-191.188,42
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.042.717,16	-1.206.937,11
7.	**Ergebnis nach Steuern**		-40.410,67	-45.244,19
8.	Sonstige Steuern		-3.571,86	-3.581,46
9.	**Jahresfehlbetrag**		-43.982,53	-48.825,65

Aschersleber Kulturanstalt (AöR), Aschersleben
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Nettobuchwerte		Kennzahlen	
	1.1.2020 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	1.1.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	1* %	2* %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	52.375,48	806,87	0,00	1.106,02	52.076,33	39.214,35	5.822,52	1.105,02	0,00	43.931,85	8.144,48	13.161,13	11,18	15,64
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.339.676,23	0,00	0,00	0,00	11.339.676,23	7.446.871,85	137.371,00	0,00	0,00	7.584.242,85	3.755.433,38	3.892.804,38	1,21	33,12
2. Kunstgegenstände	1.533.876,00	0,00	0,00	0,00	1.533.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.876,00	1.533.876,00	0,00	100,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	41.297,40	0,00	0,00	0,00	41.297,40	10.571,00	3.727,00	0,00	0,00	14.298,00	26.999,40	30.726,40	9,02	65,38
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.472.509,17	31.672,60	0,00	17.870,79	1.486.310,98	1.315.299,19	37.089,13	17.867,79	0,00	1.334.520,53	151.790,45	157.209,98	2,50	10,21
	14.387.358,80	31.672,60	0,00	17.870,79	14.401.160,61	8.772.742,04	178.187,13	17.867,79	0,00	8.933.061,38	5.468.099,23	5.614.616,76	1,24	37,97
	14.439.734,28	32.479,47	0,00	18.976,81	14.453.236,94	8.811.956,39	184.009,65	18.972,81	0,00	8.976.993,23	5.476.243,71	5.627.777,89	1,27	37,89

1 durchschnittlicher Abschreibungssatz*
2 durchschnittlicher Restbuchwert*

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

geprüft durch: **TAXON GmbH**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 5. Mai 2021

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wird mit Vorlage Nr. VII/0328/21 am 13.10.2021 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		456,00	800,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	116.051,45		120.300,45
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	30.628,15		28.648,66
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.361,30		4.865,44
		217.040,90	153.814,55
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59	25.564,59
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000,90		1.645,90
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.437,50		3.575,00
		7.438,40	5.220,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.951,46		9.331,66
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	288,70		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	43.631,62		85.947,10
		63.871,78	95.278,76
III. Wertpapiere			
sonstige Wertpapiere		149.875,31	193.106,59
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		170.982,29	121.651,33
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		7.199,36	7.943,60
		642.428,63	603.380,32

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Gewinnrücklagen	25.564,59		25.564,59
III. Gewinnvortrag	397.619,43		421.528,56
IV. Jahresfehlbetrag	-8.746,42		-23.909,13
		464.437,60	473.184,02
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		51.512,20	8.845,55
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		46.050,00	41.950,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.734,57		3.357,35
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		5.337,83
3. sonstige Verbindlichkeiten	75.089,42		70.705,57
davon aus Steuern: 13 TEUR (i.V.: 5 TEUR)			
		77.823,99	79.400,75
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.604,84	0,00
		642.428,63	603.380,32

Anlage 2

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben,
Aschersleben OT Wilsleben
Gewinn- und Verlustrechnung für 2020

	EUR	EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		1.594.458,17	1.818.670,49
2. sonstige betriebliche Erträge		70.745,10	16.039,25
		1.665.203,27	1.834.709,74
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.535,71		63.634,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.891,53		42.707,47
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	834.531,96		945.872,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	175.751,18		201.118,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47.165,73		13.521,72
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	549.713,98		586.992,48
		1.667.590,09	1.853.847,87
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		657,83	1.510,11
8. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		2.053,57	0,00
		-1.395,74	1.510,11
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		173,50	398,35
10. Ergebnis nach Steuern		**-3.609,06**	-17.229,67
11. sonstige Steuern		-5.137,36	-6.679,46
12. Jahresfehlbetrag		**-8.746,42**	**-23.909,13**

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben

Entwicklung des Anlagevermögens 2020

Anschaffungs- und Herstellungskosten	01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	Kumulierte Abschreibungen 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2020 EUR	Buchwerte 31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.340,30	0,00	0,00	9.340,30	8.540,30	344,00	0,00	8.884,30	456,00	800,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	243.851,55	0,00	0,00	243.851,55	123.551,10	4.249,00	0,00	127.800,10	116.051,45	120.300,45
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	458.742,33	9.773,81	133.163,54	335.352,60	430.093,67	7.788,81	133.158,03	304.724,45	30.628,15	28.648,66
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	361.218,20	100.292,92	22.849,37	438.661,75	356.352,76	34.783,92	22.836,23	368.300,45	70.361,30	4.865,44
	1.063.812,08	110.066,73	156.012,91	1.017.865,90	909.997,53	46.821,73	155.994,26	800.825,00	217.040,90	153.814,55
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
	1.098.716,97	110.066,73	156.012,91	1.052.770,79	918.537,83	47.165,73	155.994,26	809.709,30	243.061,49	180.179,14

Jahresabschluss zum 31.12.2020

VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte

geprüft durch: **„DOMUS AG" Berlin,**
Zweigniederlassung Hannover

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Bestätigungsvermerk erteilt am: 26. April 2021

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde mit Vorlage Nr. VII/0327/21 am 13.10.2021 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Bilanz VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte, Stadt Seeland, OT Nachterstedt zum 31.12.2020

Aktiva

		31.12.2020		31.12.2019
		€	€	€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Entgeltlich erworbene Lizenzen	3,00	3,00	3,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	8.686.617,33		9.012.917,33
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.961,00		24.703,00
3.	Anlagen im Bau	2.795,68	8.709.374,01	1.271,56
			8.709.377,01	9.038.894,89
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		118.695,50	175.716,00
2.	Unfertige Leistungen		532.837,90	501.764,62
			651.533,40	677.480,62
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Vermietung		47.808,28	120.994,47
2.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.579,76	5.227,65
3.	Sonstige Vermögensgegenstände		6.340,16	0,00
			57.728,20	126.222,12
III.	**Flüssige Mittel und Bausparguthaben**			
1.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		316.643,10	361.860,88
2.	Bausparguthaben		175.952,78	145.655,22
			492.595,88	507.516,10
C.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		3.207.970,91	3.272.962,47
	Bilanzsumme		13.119.205,40	13.623.076,20

Passiva

		31.12.2020	31.12.2019
		€	€
A.	**Eigenkapital**		
I.	**Gezeichnetes Kapital**	78.750,00	78.750,00
II.	**Verlustvortrag**	-3.351.712,47	-3.564.210,78
III.	**Jahresüberschuss**	64.991,56	212.498,31
IV.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	3.207.970,91	3.272.962,47
		0,00	0,00
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	852.654,00	877.626,70
C.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	24.584,84	24.757,69
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.645.260,68	12.143.730,82
2.	Erhaltene Anzahlungen	516.450,21	503.644,36
3.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	29.328,90	26.705,32
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.081,59	44.103,00
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.845,18	2.508,31
	davon aus Steuern: 2.845,18 € (Vorjahr: 2.508,31 €)	12.241.966,56	12.720.691,81
	Bilanzsumme	13.119.205,40	13.623.076,20

Anlage I
Seite 1

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

			2020	Vorjahr
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	2.080.918,89		2.101.903,41
	b) aus dem Verkauf von Grundstücken	30.500,00		32.800,00
	c) aus Betreuungstätigkeit	5.344,66		4.901,51
	d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	5.568,69		6.470,96
			2.122.332,24	2.146.075,88
2.	Erhöhung/Verminderung (-) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertige Leistungen		427,28	-40.477,83
3.	Sonstige betriebliche Erträge		111.364,37	90.215,51
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.113.488,92		-942.480,87
	davon aus Grundsteuern: 50.078,66 (Vorjahr: 50.078,66 €)			
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-28.418,82		-1.612,42
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-206,68		0,00
			1.092.009,47	1.251.720,27
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-199.590,77		-228.458,70
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung	-40.564,53	-240.155,30	-46.628,78
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-331.042,00	-440.421,56
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-253.318,39	-88.924,01
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		404,16	353,10
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-202.331,78	-234.572,89
10.	**Ergebnis nach Steuern**		**65.566,16**	**213.067,43**
11.	Sonstige Steuern		-574,60	-569,12
12.	**Jahresüberschuss**		**64.991,56**	**212.498,31**

VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte, Stadt Seeland, OT Nachterstedt

Anlagenspiegel zum 31.12.2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
								angesammelte Abschreibungen			
Posten des Anlagevermögens	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsbestand	Abschr. im Wirtschaftsjahr	auf Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Jahres
	€	€	€		€	€	€		€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	29.346,00	0,00	0,00		29.346,00	29.343,00	0,00		29.343,00	3,00	3,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	37.224.138,11	0,00	0,00		37.224.138,11	28.211.220,78	326.300,00		28.537.520,78	8.686.617,33	9.012.917,33
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.401,37	0,00			165.401,37	140.698,37	4.742,00		145.440,37	19.961,00	24.703,00
3. Anlagen im Bau	1.271,56	1.524,12			2.795,68	0,00	0,00		0,00	2.795,68	1.271,56
GESAMT	37.420.157,04	1.524,12	0,00	0,00	37.421.681,16	28.381.262,15	331.042,00	0,00	28.712.304,15	8.709.377,01	9.038.894,89

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Zum Redaktionsschluss (03.09.2021) lag noch kein Prüfbericht zum Jahresabschluss per 31.12. 2020 vor.

Prioritätenliste

(wird nachgereicht)