STADT ASCHERSLEBEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Aschersleben

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2023

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 2023
Beteiligungsbericht
Jahresabschlüsse 2021

Prioritätenliste

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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 2023 der Stadt Aschersleben gliedert sich wie in den Vorjahren in Teilpläne. Die Teilpläne sind produktorientiert aufgestellt.

2. Finanzielle Situation – Rückblick

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

Der Jahresabschluss 2013 ist geprüft und in der Sitzung des Stadtrates vom 23. 02. 2022 beschlossen worden. Im Plan 2013 stand ein Defizit in Höhe von 3.972.500 Euro zu Buche. Im Ergebnis konnte die Stadt Aschersleben ein geringeres Defizit in Höhe von 2.147.849,50 Euro erzielen. Die Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2014 - 2021 soll zeitnah erfolgen.

Zwar müssen die Jahresabschlüsse 2014 - 2021 noch erarbeitet werden, bezüglich des Bestandes an Finanzmitteln kann aber folgende Auswertung erfolgen, da dieser nicht mehr veränderbar ist.

Die Jahre 2013 - 2021 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**	**2021**
Liquide Mittel - bestehend aus:	**1.919**	**7.559**	**1.959**	**263.419**	**17.949**	**1.115.226**	**1.535**	**144.260**	**3.290.651**
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten*	619	6.259	709	262.169	16.699	1.113.976	235	143.060	3.289.401
Bargeld*	1.300	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250	1.300	1.200	1.250
Jahr	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
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**	**-5.500.000**
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit beim Land*	-1.100.000	-1.100.000	-880.000	-660.000	-440.000	-220.000	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei verbundenen Unternehmen*	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000				
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten (Festkredit)*		-10.000.000	-10.000.000	-14.000.000	-11.000.000	-10.000.000	-9.500.000	-9.500.000	-5.500.000
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 von Haushaltssperren andererseits besser entwickelt hat, als ursprünglich geplant.

Die Verbindlichkeiten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit per 01. 01. 2013 in Höhe von ca. 9,484 Mio. Euro haben sich per 31. 12. 2016 um ca. 5,576 Mio. Euro auf insgesamt 15,060 Mio. Euro erhöht. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Zunahme von rund 1,394 Mio. Euro. Ab dem Jahr 2017 ist ein deutlicher Abbau dieser Verbindlichkeiten erkennbar - bis zum Ende 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 Rückzahlung der Liquiditätshilfe für Drohndorf vom Land ab dem Jahr 2015 in Höhe von 220 T Euro jährlich, so dass diese Zahlungsverpflichtung im Jahr 2019 vollständig beglichen worden ist. Die Kassenfestkredite wurden von 14 Mio. Euro (im Jahr 2016) auf derzeit aktuell 5,5 Mio. (Stand 30.09.2022) reduziert.

3. Haushaltsrechtliche Situation 2023 - 2026

Gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Dies bedeutet, dass die Erträge mindestens die Höhe der Aufwendungen erreichen. Im Produktplan 2023 ist es der Stadt Aschersleben nicht gelungen einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen. Auch in den Folgejahren 2024 - 2026 ist planmäßig ein Ausgleich bzw. Überschuss nicht zu erwarten. Im Einzelnen:

Gesamtergebnisplan						
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.912.600	24.080.600	25.102.800	26.109.000	27.658.600	28.383.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.715.800	19.409.000	22.385.000	22.382.300	20.328.200	19.739.300
3 + sonstige Transfererträge		80.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.400	4.052.100	3.832.400	3.755.200	3.449.000	3.157.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.486.800	3.224.500	3.496.900	3.494.700	3.515.700	3.506.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.677.700	4.785.300	5.131.100	5.335.500	5.503.000	5.662.900
7 + Finanzerträge	1.768.000	1.986.000	740.400	1.539.300	1.539.000	1.539.000
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9 ordentliche Erträge	**57.061.300**	**57.617.500**	**60.688.600**	**62.616.000**	**61.993.500**	**61.989.200**
10 Personalaufwendungen	10.275.700	10.464.800	*11.202.400*	*11.222.800*	*11.241.800*	*11.472.200*
11 + Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.090.300	7.245.400	*8.907.100*	*9.299.000*	*8.934.300*	*9.103.000*
13 + Transferaufwendungen	29.327.000	30.223.400	*36.835.300*	*34.945.400*	*32.875.800*	*31.754.500*
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142.900	2.199.300	*2.130.100*	*2.142.000*	*2.078.600*	*2.065.700*
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.395.200	1.504.900	*1.466.400*	*1.294.700*	*1.228.100*	*1.159.800*
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.067.900	5.977.500	*6.433.700*	*6.685.100*	*6.713.200*	*6.878.100*
17 Ordentliche Aufwendungen	**56.301.000**	**57.617.300**	***66.977.000***	***65.591.000***	***63.073.800***	***62.435.300***
18 Ordentliches Ergebnis	**760.300**	**200**	**-6.288.400**	**-2.975.000**	**-1.080.300**	**-446.100**
19 + außerordentliche Erträge						
20 - außerordentliche Aufwendungen						
21 Außerordentliches Ergebnis						
22 Jahresergebnis	**760.300**	**200**	**-6.288.400**	**-2.975.000**	**-1.080.300**	**-446.100**

(Angaben in Euro)

Die Ergebnisverschlechterung im Jahr 2023 beruht im Wesentlichen auf äußeren Faktoren, die von der Stadt Aschersleben nicht zu beeinflussen sind.

Dies sind zum einen die Auswirkungen der Ukraine-Krise, insbesondere die immensen Energiekostensteigerungen, weiterhin der Negativtrend bei der Inflation.

Der Rückgang der Gewinnausschüttung von 1.900.000 Euro auf 731.000 Euro im Jahr 2023 ist ebenfalls auf den starken Anstieg der Energiekosten und die damit veränderte Situation bei den Stadtwerken zurück zu führen.

Hinzu kommt der Anstieg bei der Kreisumlage von 13.245.800 Euro im Jahr 2022 auf 14.143.900 Euro im Jahr 2023.

Schließlich schlägt auch zu Buche, dass aufgrund der Geltung des § 2 b UStG ab dem 01. 01. 2023 die Zuschüsse der Stadt Aschersleben an die Aschersleber Kulturanstalt sowie die OptimAL GmbH grundsätzlich der Umsatzsteuerpflicht unterliegen und sich allein hieraus eine Mehrbelastung von mehr als 475.000 Euro für den städtischen Haushalt ergibt.

Zwar liegen die Jahresabschlüsse für die Jahre 2014 - 2021 noch nicht vor, anhand des vorläufigen Rechnungsergebnisses wurde jedoch lediglich das Jahr 2019 mit einem Fehlbetrag abgeschlossen, während in den anderen Jahren Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis gebildet werden können.

Gemäß § 98 Abs. 3 Satz 2 Ziffer 1 KAG LSA soll der Fehlbetrag in Planung und Rechnung in Höhe von 6.288.400 Euro teilweise durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen des vorläufigen Ergebnisses in Höhe von 5.000.000 Euro gedeckt werden.

3.1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2023 - 2026

Die **ordentlichen Erträge** weisen im Jahr 2023 ein Gesamtvolumen in Höhe von 60.688.600 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 2023.

Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz trägt den Erträgen in 2020 und 2021 und den Erwartungen für 2022 Rechnung. Die geplanten Mehrerträge in künftigen Jahren stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der erwarteten Auslastung des Industriegebietes Zornitzer Weg. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2026 wird von steigenden Erträgen sowie Einzahlungen gegenüber dem Planansatz 2022 ausgegangen, da laut jüngster Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2022 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 kann aufgrund des Wegfalls pandemiebedingter Schließungen wieder eine leichte Erhöhung der Erträge verzeichnet werden, so dass die Planansätze auf 128.800 Euro erhöht werden. Bei den Erträgen aus Hundesteuern ist zu erwarten, dass sich diese in etwa auf dem Niveau des Jahres 2022 bewegen werden.

Zweitwohnungssteuer

Aufgrund Beschluss des Stadtrates vom 09. 07. 2015 wurde erstmalig zum 01. 01. 2016 die Zweitwohnungssteuer erhoben. Gegenüber dem Jahr 2021 sind die Erträge wieder leicht angestiegen. Aus diesem Grund werden die Ansätze für 2023 und die Folgejahre auf 55.000 Euro erhöht.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer

Die verbesserte gesamtwirtschaftliche Situation hat seit 2010 jeweils zu Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geführt. Der Ermittlung der Ansätze lagen die geschätzten Steuereinnahmen des Ministeriums für Finanzen für die Jahre 2022 - 2026 (Stand Mai 2022) und die derzeit geltende Schlüsselzahl (01.01.2021) zu Grunde. Im Jahr 2023 sind 8.363.400 Euro für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und 2.218.100 Euro für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ziffer 2 des Gesamtergebnisplans)

Mit dem Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 04. 04. 2022 hat der Landtag von Sachsen-Anhalt die landesweite Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2022 und 2023 auf 1.735 Mrd. Euro festgeschrieben.

Eine erneute Änderung des FAG soll am 11. 10. 2023 durch den Landtag beschlossen werden. Im Anschluss daran will das Statistische Landesamt die vorläufigen Berechnungen der Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2023 zur Verfügung stellen.

Somit konnten lediglich die Orientierungsdaten per 30. 09. 2021 für das Jahr 2022 zu Grunde gelegt werden. Der Produktplan 2023 geht insofern von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 8.990.000 Euro sowie von einer Auftragskostenpauschale in Höhe von 2.181.300 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) 653.200 Euro
  3.6.5.11.4142002 (Kitas in fremder Trägerschaft) 6.066.700 Euro

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

	2022 in Euro	2023 in Euro
Ordentliche Erträge 3.6.5.10	1.138.300	998.600
Ordentliche Erträge 3.6.5.11	9.848.000	9.714.900
Summe ordentliche Erträge	**10.986.300**	**10.713.500**
Ordentliche Aufwendungen 3.6.5.10	1.461.100	1.494.300
Ordentliche Aufwendungen 3.6.5.11	12.425.300	12.957.200
Summe ordentliche Aufwendungen	**13.886.400**	**14.451.500**
Saldo	**-2.900.100**	**-3.738.000**

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 66.977.000 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 2023 weist 177,610 Stellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 2,028 Stellen mehr. Einzelheiten sind im Stellenplan zum Plan 2023 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 2023 Zuschüsse in Höhe von 12.610.200 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 2022 und einem derzeit noch nicht bekannten Hebesatz des Salzlandkreises. Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Aufwand für die Kreisumlage in Höhe von 14.143.900 Euro und somit ein weiterer Anstieg 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 2023 betragen voraussichtlich insgesamt 6.433.700 Euro. Dem steht ein Betrag für die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Fördermitteln in Höhe von 3.448.900 Euro gegenüber (enthalten in den sonstigen ordentlichen Erträgen – Zeile 6 im Ergebnisplan).

3.2. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen für die Jahre 2023 - 2026

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 2023 - 2026 werden unter 3.2.2. näher betrachtet

Auf die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für die Jahre 2023 - 2026 wird im Abschnitt 3.2.3. näher eingegangen.

Der Gesamtfinanzplan für die Jahre 2023 – 2026 stellt sich wie folgt dar:

Gesamtfinanzplan

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.504.600	23.661.100	24.781.600	25.776.700	27.301.900	28.022.500
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.715.400	19.301.000	18.405.500	19.220.500	19.233.100	19.739.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		80.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.376.000	3.908.000	3.696.200	3.675.300	3.640.800	3.609.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.470.400	3.208.900	3.485.500	3.483.300	3.504.300	3.495.500
6	+ sonstige Einzahlungen	1.494.300	1.580.000	1.682.200	1.692.900	1.720.900	1.752.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.768.000	1.986.000	740.400	1.539.300	1.539.000	1.539.000
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.328.700**	**53.725.000**	**52.791.400**	**55.388.000**	**56.940.000**	**58.158.600**
9	Personalauszahlungen	10.809.600	10.868.700	11.443.700	11.347.900	11.251.400	11.481.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.090.300	7.245.400	8.907.100	9.299.000	8.934.300	9.103.000
12	+ Transferauszahlungen	29.302.600	29.909.000	31.842.800	31.049.100	31.393.300	31.731.400
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.144.400	2.204.300	2.145.100	2.156.500	2.093.100	2.080.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.395.200	1.504.900	1.466.400	1.294.700	1.228.100	1.159.800
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.744.100**	**51.734.300**	**55.807.100**	**55.149.200**	**54.902.200**	**55.558.300**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo Zeilen 8 und 15)	**2.584.600**	**1.990.700**	**-3.015.700**	**238.800**	**2.037.800**	**2.600.300**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.518.400	5.851.500	8.427.800	5.359.100	3.108.400	4.258.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	879.100	3.220.100	3.312.100	773.200	360.100	350.100
19	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.397.500***	***9.071.600***	***11.739.900***	***6.132.300***	***3.468.500***	***4.608.500***
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.393.400	9.064.800	11.739.500	6.132.200	3.466.900	4.607.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
22	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.393.400***	***9.064.800***	***11.739.500***	***6.132.200***	***3.466.900***	***4.607.900***
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Saldo Zeilen 19 und 22)	**4.100**	**6.800**	**400**	**100**	**1.600**	**600**
24	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summe Zeilen 16 und 23)	**2.588.700**	**1.997.500**	**-3.015.300**	**238.900**	**2.039.400**	**2.600.900**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25	Einzahlg aus d Aufnahme v Krediten f Investitionen u Investitionsförderungsm	59.400	60.500	61.500	46.500		
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.641.900	2.691.600	2.719.000	2.754.500	2.467.800	2.295.100
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.582.500**	**-2.631.100**	**-2.657.500**	**-2.708.000**	**-2.467.800**	**-2.295.100**
28	***Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr*** (Summe Zeile 24 und 27)	***6.200***	***-633.600***	***-5.672.800***	***-2.469.100***	***-428.400***	***305.800***
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	(tatsächlicher Bestand Ende 2020) **144.260,00**	3.290.651	2.657.051	-3.015.749	-5.484.849	-5.913.249
30	***Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	(tatsächlicher Bestand Ende 2021) **3.290.650,56**	***2.657.051***	***-3.015.749***	***-5.484.849***	***-5.913.249***	***-5.607.449***

Nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Ende 2021:	(tatsächlicher Bestand Ende 2021) **5.500.000,00**	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
davon:						
Festkredit:	*5.500.000*					
Kontokorrent Ende 2021	*0*					

(Angaben in Euro)

3.2.2. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen sowie deren Finanzierung und sich daraus ergebende Verpflichtungen für die Folgejahre 2024 - 2026

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 2024 bis 2026 können dem beiliegenden produktorientierten Finanzplan entnommen werden.

Analyse der geplanten Investitionen sowie deren Finanzierung:

Im Haushaltsjahr 2023 werden Fördermittel in Höhe von **8.081.800 Euro** für folgende projektbezogenen investiven Maßnahmen erwartet:

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
1.2.6.20	1049	6811000	Feuerwehrgerätehaus Freckleben	600.000
1.2.6.20	7350	6811000	Fuhrpark Feuerwehr	190.000
2.1.1.10	7206	6811000	Fördermittel - Digitalpakt Schule	78.500
2.1.1.10	7207	6811000	Ausstattung Schulen mit PC-Technik	240.000
2.1.7.10	7206	6811000	Fördermittel - Digitalpakt Schule	115.200
2.1.7.10	7207	6811000	Ausstattung Schulen mit PC-Technik	60.000
5.1.1.20	4008	6811000	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Wachstum	4.587.900
5.1.1.20	4008	6811400	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Rückbau	19.300
5.4.1.10	2040	6811000	Wipperbrücke Westerberge	80.000
5.4.1.10	2705	6811000	Ausbau Wickenbreite/Schloßberg	350.000
5.4.1.10	2739	6811000	Mühlgrabenbrücke Klein Schierstedt	300.000
5.4.1.10	2754	6811000	Alte Bahnhofstraße Mehringen	35.000
5.4.1.10	2997	6811000	Mehrbelastungsausgleich	143.000
5.4.5.11	2004	6811000	Straßenbeleuchtung Hecklinger Straße	10.000
5.4.5.11	2059	6811000	Straßenbeleuchtung Rosenstraße	20.000
5.4.5.11	2060	6811000	Straßenbeleuchtung Brunnenstraße	14.000
6.1.1.10	8888	6811000	Investitionspauschale	1.238.900
				8.081.800

Zur Finanzierung der geplanten Baumaßnahmen und Anschaffungen sind zusätzlich Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 346.000 Euro sowie Einzahlungen aus Veränderungen des Anlagevermögens in Höhe von 3.312.100 Euro veranschlagt.

Dem gegenüber sind folgende Investitionen in Höhe von **11.739.500 Euro** im Jahr 2023 vorgesehen:

Davon entfallen 10.003.700 Euro auf folgende Baumaßnahmen:

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023
1.2.6.20	1049	7851088	Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben	**500.000**
1.2.6.20	1076	7851088	Garagenneubau FFW OT Westdorf	**145.000**
2.1.1.10	1041	7851388	Hochbaumaßnahme GS Mehringen	**20.000**
3.6.5.11	1019	7851088	Hochbaumaßnahmen Kinderhaus Maria Montessori	**120.000**
3.6.5.11	1057	7851088	Hochbaumaßnahmen Kita Pünktchen	**90.000**
5.1.1.20	4008	7853000	Saleg Wachstum	**5.755.900**
5.2.3.10	4008	7853400	Saleg Rückbau	**19.300**
5.4.1.10	2017	7852000	Straßenausbau Ermslebener Straße	**350.000**
5.4.1.10	2040	7852000	Wipperbrücke "Villa Westerberge"	**100.000**
5.4.1.10	2043	7852000	Erschließung Zeisigweg/Meisenweg	**588.000**
5.4.1.10	2705	7852000	Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben	**500.000**
5.4.1.10	2735	7852000	BW27_BW28 Brücken "Gipshütte" OT Drohndorf	**150.000**
5.4.1.10	2739	7852000	BW 32 Mühlgrabenbrücke "Am Denkmal" OT Klein Schierstedt	**400.000**
5.4.1.10	2749	7852000	Wipperbrücke Winzersteg Freckleben	**95.000**
5.4.1.10	2752	7852000	Löschwasserbehälter OT Wilsleben	**45.000**
5.4.1.10	2754	7852000	Straßenausbau Alte Bahnhofstraße OT Mehringen	**890.000**
5.4.5.11	2004	7852000	Straßenbeleuchtung Hecklinger Straße	**20.000**
5.4.5.11	2056	7852000	Straßenbeleuchtung Klopstockstraße	**64.500**
5.4.5.11	2057	7852000	Straßenbeleuchtung Ernst-Toller-Straße	**25.000**
5.4.5.11	2059	7852000	Straßenbeleuchtung Rosenstraße	**30.000**

5.4.5.11	2060	7852000	Straßenbeleuchtung Brunnenstraße	**21.000**
5.4.5.11	2062	7852000	Straßenbeleuchtung Thomas-Mann-Straße	**25.000**
5.7.3.12	1038	7851088	Hochbaumaßnahme DGH OT Schackstedt	**50.000**
				10.003.700

Darüber hinaus ist geplant, im Jahr 2023 Anschaffungen von Vermögensgegenständen ab einem Nettowert von 150 Euro im Gesamtwert von 1.575.500 Euro zu tätigen. Für Auszahlungen aus Veränderungen des Anlagevermögens sind 140.300 Euro veranschlagt. Für eventuelle zurückzuzahlende Fördermittel oder Beiträge werden im Investitionshaushalt 20.000 Euro vorgehalten.

Aus den geplanten Investitionen ergeben sich in 2023 die folgenden finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre (Verpflichtungsermächtigungen):

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**gesamt**
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.20/1049.7851088	Feuerwehrgerätehaus Freckleben	990.000	0	0	0	990.000
1.2.6.20/7350.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	970.000	0	0	0	970.000
5.4.1.10/2017.7852000	Straßenausbau Ermslebener Straße	350.000	330.000			680.000
5.4.1.10/2040.7852000	Wipperbrücke "Villa Westerberge"	250.000	375.000	0	0	625.000
5.4.1.10/2705.7852000	Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben	350.000	615.000	60.000	0	1.025.000
5.4.1.10/2739.7852000	Maßnahme 2739 BW 32 Mühlgrabenbrücke "Am Denkmal" OT	40.000		0	0	40.000
	Summe gesamt	**2.950.000**	**1.320.000**	**60.000**	**0**	**4.330.000**

Diese sind in der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 unter § 3 in Höhe von insgesamt **4.330.000 Euro** festgesetzt. Hiervon entfallen auf das Jahr 2024 2.950.000 Euro, auf das Jahr 2025 1.320.000 Euro sowie auf das Jahr 2026 60.000 Euro.

Anhand der Übersicht für das Jahr 2023 wird die Investitionstätigkeit der Stadt deutlich. Die Stadt ist bestrebt, auch in finanziell schwierigen Zeiten die kommunale Infrastruktur an den Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner – auch unter Berücksichtigung demografischer Aspekte – und in Anbetracht der Erfüllung der Gebietsänderungsverträge der Ortsteile – zu orientieren und bedarfsorientiert auszubauen.

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 2023 in Höhe von 61.500 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 2023 nicht vorgesehen.

Die zu zahlenden Zinsen einschließlich der Kassenkreditzinsen sind in Höhe von 1.092.500 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.584.600	1.990.700	-3.015.700	238.800	2.037.800	2.600.300
23	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	4.100	6.800	400	100	1.600	600
24	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	2.588.700	1.997.500	-3.015.300	238.900	2.039.400	2.600.900
27	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.582.500	-2.631.100	-2.657.500	-2.708.000	-2.467.800	-2.295.100
28	*Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 27)*	*6.200*	*-633.600*	*-5.672.800*	*-2.469.100*	*-428.400*	*305.800*
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	(tatsächlicher Bestand Ende 2020) 144.260,00	3.290.651	2.657.051	-3.015.749	-5.484.849	-5.913.249
30	*Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres*	(tatsächlicher Bestand Ende 2021) 3.290.650,56	*2.657.051*	*-3.015.749*	*-5.484.849*	*-5.913.249*	*-5.607.449*

Nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Ende 2021:	(tatsächlicher Bestand Ende 2021) 5.500.000,00	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
davon:						
Festkredit:	*5.500.000*					
Kontokorrent Ende 2021	*0*					

Der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 (Zeile 29 im Gesamtfinanzplan) ist gleich dem Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres 2022 (Zeile 30 im Gesamtfinanzplan). Dieser setzt sich aus dem tatsächlichen Bestand (Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten sowie die liquiden Mittel) zum Ende des Jahres 2021 in Höhe von 3.290.250,56 Euro und dem geplanten Minus im Gesamtfinanzplan 2022 in Höhe von 633.600 Euro zusammen.

Dem gegenüber sind im Jahr 2023 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von voraussichtlich insgesamt 5,5 Mio. Euro passiviert.

In der Vergangenheit war eine Reduzierung der Liquiditätskredite erkennbar.

Allerdings ist als Folge der Ukraine-Krise sowie der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in den Jahren 2022 bis 2025 ein Anstieg der Fehlbeträge zu befürchten, sofern der Staat keine Hilfsprogramme für die Kommunen auflegt.

In den Folgejahren 2024 – 2026 wird angenommen, dass der weitere Abbau der Liquiditätskredite erst wieder ab dem Jahr 2026 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 2023 hat die Stadt Aschersleben zum elften Mal einen Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt.

Die Stadt weist 2023 zum Jahresende voraussichtlich einen Fehlbetrag an Finanzmitteln in Höhe von rund 3.015.700 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. 2023) 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 **unausgeglichenen** Haushalts im Sinne von § 98 Abs. 3 Nr. 1 KVG LSA ist durch die Stadt Aschersleben **ein** Haushaltskonsolidierungskonzept gemäß § 100 Abs. 3 und Abs. 5 KVG LSA aufzustellen.

Die beabsichtigten Konsolidierungsmaßnahmen sind in der Vorlage VII/0481/22 im Haushaltskonsolidierungskonzept aufgeführt.

Zur Schuldenentwicklung ist Folgendes zu sagen:

Zum Jahresbeginn 2023 bestehen bei der Stadt Aschersleben Rückzahlungsverpflichtungen aus investiven Krediten in Höhe von 43.477.154,60 Euro, inklusive die auf Gesellschafterbeschluss beruhende Übernahme des Darlehens für die Vorharzer Heimstätte GmbH. Die entsprechenden Tilgungen sind für die Jahre 2023 - 2026 entsprechend unter Zeile 25 im Gesamtfinanzplan ausgewiesen.

Die gesamtschuldnerische Haftung zusammen mit der Aschersiebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft für Altschulden beläuft sich zum 31. 12. 2022 auf 660.901,77 Euro.

Die Stadt Aschersleben beabsichtigt, auch im Haushalt 2023 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.

Gesamtergebnisplan

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.912.600	24.080.600	25.102.800	26.109.000	27.658.600	28.383.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.715.800	19.409.000	22.385.000	22.382.300	20.328.200	19.739.300
3	+ sonstige Transfererträge		80.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.400	4.052.100	3.832.400	3.755.200	3.449.000	3.157.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.486.800	3.224.500	3.496.900	3.494.700	3.515.700	3.506.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.677.700	4.785.300	5.131.100	5.335.500	5.503.000	5.662.900
7	+ Finanzerträge	1.768.000	1.986.000	740.400	1.539.300	1.539.000	1.539.000
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
9	**ordentliche Erträge**	**57.061.300**	**57.617.500**	**60.688.600**	**62.616.000**	**61.993.500**	**61.989.200**
10	Personalaufwendungen	10.275.700	10.464.800	*11.202.400*	*11.222.800*	*11.241.800*	*11.472.200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.090.300	7.245.400	*8.907.100*	*9.299.000*	*8.934.300*	*9.103.000*
13	+ Transferaufwendungen	29.327.000	30.223.400	*36.835.300*	*34.945.400*	*32.875.800*	*31.754.500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142.900	2.199.300	*2.130.100*	*2.142.000*	*2.078.600*	*2.065.700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.395.200	1.504.900	*1.466.400*	*1.294.700*	*1.228.100*	*1.159.800*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.067.900	5.977.500	*6.433.700*	*6.685.100*	*6.713.200*	*6.878.100*
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.301.000**	**57.617.300**	***66.977.000***	***65.591.000***	***63.073.800***	***62.435.300***
18	**Ordentliches Ergebnis**	**760.300**	**200**	**-6.288.400**	**-2.975.000**	**-1.080.300**	**-446.100**
19	+ außerordentliche Erträge						
20	- außerordentliche Aufwendungen						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	**Jahresergebnis**	**760.300**	**200**	**-6.288.400**	**-2.975.000**	**-1.080.300**	**-446.100**

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

1.	Jahresergebnis	*-6.288.400*	
	+/- Entnahme aus Zuführung zur Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	
	+/- Entnahme aus Zuführung zur Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.000.000	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung der Rücklagen	**-1.288.400**	
2.	Jahresergebnis	**-1.288.400**	
	- Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. C KomHVO)	-5.462.700	(hier handelt es sich um Planzahlen außer 2013)
	= bereinigtes Jahresergebnis	**-6.751.100**	

Gesamtfinanzplan

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.504.600	23.661.100	24.781.600	25.776.700	27.301.900	28.022.500
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.715.400	19.301.000	18.405.500	19.220.500	19.233.100	19.739.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		80.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.376.000	3.908.000	3.696.200	3.675.300	3.640.800	3.609.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.470.400	3.208.900	3.485.500	3.483.300	3.504.300	3.495.500
6	+ sonstige Einzahlungen	1.494.300	1.580.000	1.682.200	1.692.900	1.720.900	1.752.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.768.000	1.986.000	740.400	1.539.300	1.539.000	1.539.000
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.328.700**	**53.725.000**	**52.791.400**	**55.388.000**	**56.940.000**	**58.158.600**
9	Personalauszahlungen	10.809.600	10.868.700	11.443.700	11.347.900	11.251.400	11.481.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.090.300	7.245.400	8.907.100	9.299.000	8.934.300	9.103.000
12	+ Transferauszahlungen	29.302.600	29.909.000	31.842.800	31.049.100	31.393.300	31.731.400
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.144.400	2.204.300	2.145.100	2.156.500	2.093.100	2.080.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.395.200	1.504.900	1.466.400	1.294.700	1.228.100	1.159.800
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.744.100**	**51.734.300**	**55.807.100**	**55.149.200**	**54.902.200**	**55.558.300**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo Zeilen 8 und 15)	**2.584.600**	**1.990.700**	**-3.015.700**	**238.800**	**2.037.800**	**2.600.300**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.518.400	5.851.500	8.427.800	5.359.100	3.108.400	4.258.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	879.100	3.220.100	3.312.100	773.200	360.100	350.100
19	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.397.500***	***9.071.600***	***11.739.900***	***6.132.300***	***3.468.500***	***4.608.500***
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.393.400	9.064.800	11.739.500	6.132.200	3.466.900	4.607.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
22	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.393.400***	***9.064.800***	***11.739.500***	***6.132.200***	***3.466.900***	***4.607.900***
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Saldo Zeilen 19 und 22)	**4.100**	**6.800**	**400**	**100**	**1.600**	**600**
24	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summe Zeilen 16 und 23)	**2.588.700**	**1.997.500**	**-3.015.300**	**238.900**	**2.039.400**	**2.600.900**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25	Einzahlg aus d Aufnahme v Krediten f Investitionen u Investitionsförderungsm	59.400	60.500	61.500	46.500		
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.641.900	2.691.600	2.719.000	2.754.500	2.467.800	2.295.100
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.582.500**	**-2.631.100**	**-2.657.500**	**-2.708.000**	**-2.467.800**	**-2.295.100**
28	***Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 27)***	***6.200***	***-633.600***	***-5.672.800***	***-2.469.100***	***-428.400***	***305.800***
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	*(tatsächlicher Bestand Ende 2020)* **144.260,00**	3.290.651	2.657.051	-3.015.749	-5.484.849	-5.913.249
30	***Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres***	*(tatsächlicher Bestand Ende 2021)* **3.290.650,56**	***2.657.051***	***-3.015.749***	***-5.484.849***	***-5.913.249***	***-5.607.449***

Nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Ende 2021:	*(tatsächlicher Bestand Ende 2021)* **5.500.000,00**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**
davon:						
Festkredit:	*5.500.000*					
Kontokorrent Ende 2021	*0*					

Produktplan

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.100	62.100	22.100	202.100	22.100	157.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.300	832.500	800.300	810.300	810.300	810.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.196.500	1.106.400	1.136.900	1.110.900	1.088.900	1.090.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	452.200	389.500	474.000	512.000	576.500	611.200
7	+ Finanzerträge	1.681.000	1.900.000	731.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000
9	**ordentliche Erträge**	**4.283.100**	**4.290.500**	**3.164.300**	**4.166.300**	**4.028.800**	**4.200.500**
10	Personalaufwendungen	5.998.700	6.235.200	6.726.900	6.655.900	6.704.600	6.842.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.400	2.533.800	2.839.000	3.015.200	2.816.600	2.966.200
13	+ Transferaufwendungen	2.631.100	2.777.300	3.259.200	3.197.800	3.255.200	3.312.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257.500	1.307.600	1.368.500	1.412.800	1.350.300	1.350.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	549.000	545.500	818.200	912.100	985.600	1.072.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.839.700**	**13.401.400**	**15.013.800**	**15.195.800**	**15.114.300**	**15.545.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.556.600**	**-9.110.900**	**-11.849.500**	**-11.029.500**	**-11.085.500**	**-11.345.400**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-8.556.600**	**-9.110.900**	**-11.849.500**	**-11.029.500**	**-11.085.500**	**-11.345.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.600	128.400	163.000	176.400	183.200	196.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.100	24.400	37.000	37.000	37.000	37.000
25	**Ergebnis**	**-8.470.100**	**-9.006.900**	**-11.723.500**	**-10.890.100**	**-10.939.300**	**-11.186.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.100	62.100	22.100	202.100	22.100	157.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.300	832.500	800.300	810.300	810.300	810.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.188.500	1.095.000	1.125.500	1.099.500	1.077.500	1.079.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	303.300	280.200	371.200	391.200	426.200	461.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.681.000	1.900.000	731.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.122.200**	**4.169.800**	**3.050.100**	**4.034.100**	**3.867.100**	**4.039.100**	**0**
9	Personalauszahlungen	6.532.600	6.592.800	6.968.200	6.781.000	6.714.200	6.851.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.400	2.533.800	2.839.000	3.015.200	2.816.600	2.966.200	0
12	+ Transferauszahlungen	2.631.100	2.777.300	3.259.200	3.197.800	3.255.200	3.312.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.257.500	1.307.600	1.368.500	1.412.800	1.350.300	1.350.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.824.600**	**13.213.500**	**14.436.900**	**14.408.800**	**14.138.300**	**14.483.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-8.702.400**	**-9.043.700**	**-11.386.800**	**-10.374.700**	**-10.271.200**	**-10.444.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	309.100	790.000	525.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	879.100	3.220.100	312.100	677.100	360.100	350.100	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	248.500	175.000	116.000	180.000	155.000	150.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.127.600**	**3.704.200**	**1.218.100**	**1.382.100**	**515.100**	**500.100**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.400	90.400	140.300	30.300	80.300	30.300	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	382.000	1.337.000	939.700	822.000	773.000	289.000	970.000
31	+ Baumaßnahmen	120.000	314.100	645.000	1.270.000	0	0	990.000
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**527.400**	**1.741.500**	**1.725.000**	**2.122.300**	**853.300**	**319.300**	**1.960.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.200**	**1.962.700**	**-506.900**	**-740.200**	**-338.200**	**180.800**	**-1.960.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	180.100	100	135.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.060.400	983.800	1.025.300	959.300	961.300	963.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	185.700	154.800	220.100	239.400	255.500	275.400
7 + Finanzerträge	1.681.000	1.900.000	731.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000
9 **ordentliche Erträge**	**2.940.400**	**3.050.900**	**1.989.100**	**2.922.400**	**2.760.500**	**2.917.400**
10 Personalaufwendungen	4.464.200	4.461.400	4.907.300	5.007.300	5.109.200	5.213.800
11 + Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.600	2.012.700	2.288.000	2.479.500	2.280.900	2.430.500
13 + Transferaufwendungen	2.631.000	2.777.200	3.259.100	3.197.700	3.255.100	3.312.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	777.700	837.200	941.200	899.000	891.000	891.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	318.100	302.900	368.100	397.700	396.500	412.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**10.171.600**	**10.393.400**	**11.765.700**	**11.983.200**	**11.934.700**	**12.262.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-7.231.200**	**-7.342.500**	**-9.776.600**	**-9.060.800**	**-9.174.200**	**-9.345.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.231.200**	**-7.342.500**	**-9.776.600**	**-9.060.800**	**-9.174.200**	**-9.345.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.900	127.700	162.300	175.700	182.500	195.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	15.500	26.000	26.000	26.000	26.000
25 **Ergebnis**	**-7.140.400**	**-7.230.300**	**-9.640.300**	**-8.911.100**	**-9.017.700**	**-9.175.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	180.100	100	135.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.060.400	972.400	1.013.900	947.900	949.900	951.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	67.300	65.200	165.200	185.200	205.200	225.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.681.000	1.900.000	731.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.821.000**	**2.949.900**	**1.922.800**	**2.856.800**	**2.698.800**	**2.855.800**	**0**
9	Personalauszahlungen	4.998.100	4.819.000	5.148.600	5.132.400	5.118.800	5.223.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.600	2.012.700	2.288.000	2.479.500	2.280.900	2.430.500	0
12	+ Transferauszahlungen	2.631.000	2.777.200	3.259.100	3.197.700	3.255.100	3.312.600	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	777.700	837.200	941.200	899.000	891.000	891.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.387.400**	**10.448.100**	**11.638.900**	**11.710.600**	**11.547.800**	**11.859.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.566.400**	**-7.498.200**	**-9.716.100**	**-8.853.800**	**-8.849.000**	**-9.003.800**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	280.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	879.100	3.220.100	312.100	677.100	360.100	350.100	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	248.500	175.000	116.000	180.000	155.000	150.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.127.600**	**3.395.100**	**428.100**	**1.137.100**	**515.100**	**500.100**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.400	90.400	140.300	30.300	80.300	30.300	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	229.000	201.000	277.700	88.000	88.000	65.000	0
31	+ Baumaßnahmen	100.000	200.000	0	280.000	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354.400**	**491.400**	**418.000**	**398.300**	**168.300**	**95.300**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**773.200**	**2.903.700**	**10.100**	**738.800**	**346.800**	**404.800**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	180.100	100	135.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.060.400	983.800	1.025.300	959.300	961.300	963.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	185.700	154.800	220.100	239.400	255.500	275.400
7	+ Finanzerträge	1.681.000	1.900.000	731.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000
9	**ordentliche Erträge**	**2.940.400**	**3.050.900**	**1.989.100**	**2.922.400**	**2.760.500**	**2.917.400**
10	Personalaufwendungen	4.464.200	4.461.400	4.907.300	5.007.300	5.109.200	5.213.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.600	2.012.700	2.288.000	2.479.500	2.280.900	2.430.500
13	+ Transferaufwendungen	2.631.000	2.777.200	3.259.100	3.197.700	3.255.100	3.312.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	777.700	837.200	941.200	899.000	891.000	891.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	318.100	302.900	368.100	397.700	396.500	412.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.171.600**	**10.393.400**	**11.765.700**	**11.983.200**	**11.934.700**	**12.262.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.231.200**	**-7.342.500**	**-9.776.600**	**-9.060.800**	**-9.174.200**	**-9.345.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.231.200**	**-7.342.500**	**-9.776.600**	**-9.060.800**	**-9.174.200**	**-9.345.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.900	127.700	162.300	175.700	182.500	195.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	15.500	26.000	26.000	26.000	26.000
25	**Ergebnis**	**-7.140.400**	**-7.230.300**	**-9.640.300**	**-8.911.100**	**-9.017.700**	**-9.175.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	180.100	100	135.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.060.400	972.400	1.013.900	947.900	949.900	951.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	67.300	65.200	165.200	185.200	205.200	225.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.681.000	1.900.000	731.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.821.000**	**2.949.900**	**1.922.800**	**2.856.800**	**2.698.800**	**2.855.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	4.998.100	4.819.000	5.148.600	5.132.400	5.118.800	5.223.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.600	2.012.700	2.288.000	2.479.500	2.280.900	2.430.500	0
12 + Transferauszahlungen	2.631.000	2.777.200	3.259.100	3.197.700	3.255.100	3.312.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	777.700	837.200	941.200	899.000	891.000	891.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.387.400**	**10.448.100**	**11.638.900**	**11.710.600**	**11.547.800**	**11.859.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.566.400**	**-7.498.200**	**-9.716.100**	**-8.853.800**	**-8.849.000**	**-9.003.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	280.000	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	879.100	3.220.100	312.100	677.100	360.100	350.100	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	248.500	175.000	116.000	180.000	155.000	150.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.127.600**	**3.395.100**	**428.100**	**1.137.100**	**515.100**	**500.100**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.400	90.400	140.300	30.300	80.300	30.300	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	229.000	201.000	277.700	88.000	88.000	65.000	0
31 + Baumaßnahmen	100.000	200.000	0	280.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354.400**	**491.400**	**418.000**	**398.300**	**168.300**	**95.300**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**773.200**	**2.903.700**	**10.100**	**738.800**	**346.800**	**404.800**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Amme
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	221.100	227.700	235.400	240.300	245.300	250.500
1.1.1.10.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	111.000	111.000	118.500	120.900	123.400	125.900
1.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.400	45.900	46.900	47.900	48.900	49.900
1.1.1.10.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.600	59.200	58.200	59.400	60.600	61.900
1.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	9.200	9.600	9.800	10.000	10.200	10.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
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	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**231.200**	**237.600**	**245.200**	**250.100**	**255.100**	**260.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-231.200**	**-237.600**	**-245.200**	**-250.100**	**-255.100**	**-260.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-231.200**	**-237.600**	**-245.200**	**-250.100**	**-255.100**	**-260.300**
25	**Ergebnis**	**-231.200**	**-237.600**	**-245.200**	**-250.100**	**-255.100**	**-260.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		221.100	227.700	235.400	240.300	245.300	250.500	0
1.1.1.10.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	111.000	111.000	118.500	120.900	123.400	125.900	0
1.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	44.400	45.900	46.900	47.900	48.900	49.900	0
1.1.1.10.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.600	59.200	58.200	59.400	60.600	61.900	0
1.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	0
1.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	9.200	9.600	9.800	10.000	10.200	10.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		8.100	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800	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	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**231.200**	**237.600**	**245.200**	**250.100**	**255.100**	**260.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-231.200**	**-237.600**	**-245.200**	**-250.100**	**-255.100**	**-260.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.500	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.11.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9 **ordentliche Erträge**		**3.500**	**3.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10 Personalaufwendungen		199.400	204.100	208.400	212.700	217.100	221.600
1.1.1.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.600	163.200	166.600	170.000	173.400	176.900
1.1.1.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
1.1.1.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	33.000	34.000	34.700	35.400	36.200	37.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		143.500	143.500	144.500	144.500	144.500	144.500
1.1.1.11.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	132.700	132.700	133.700	133.700	133.700	133.700
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**		**342.900**	**347.600**	**352.900**	**357.200**	**361.600**	**366.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-339.400**	**-344.100**	**-348.400**	**-352.700**	**-357.100**	**-361.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-339.400**	**-344.100**	**-348.400**	**-352.700**	**-357.100**	**-361.600**
25 **Ergebnis**		**-339.400**	**-344.100**	**-348.400**	**-352.700**	**-357.100**	**-361.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.500	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
1.1.1.11.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.500**	**3.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		199.400	204.100	208.400	212.700	217.100	221.600	0
1.1.1.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	159.600	163.200	166.600	170.000	173.400	176.900	0
1.1.1.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700	0
1.1.1.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	33.000	34.000	34.700	35.400	36.200	37.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		143.500	143.500	144.500	144.500	144.500	144.500	0
1.1.1.11.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	132.700	132.700	133.700	133.700	133.700	133.700	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**		**342.900**	**347.600**	**352.900**	**357.200**	**361.600**	**366.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-339.400**	**-344.100**	**-348.400**	**-352.700**	**-357.100**	**-361.600**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 + sonstige ordentliche Erträge		400	400	0	0	0	0
1.1.1.12.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		114.100	147.100	147.100	150.100	153.200	156.500
1.1.1.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.300	117.600	117.600	120.000	122.400	124.900
1.1.1.12.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
1.1.1.12.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	18.900	24.500	24.500	25.000	25.500	26.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.200	200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.12.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.12.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen		54.700	54.400	54.300	54.000	53.700	53.400
1.1.1.12.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.700	54.400	54.300	54.000	53.700	53.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		500	500	0	0	0	0
1.1.1.12.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	500	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**269.500**	**202.200**	**202.600**	**205.300**	**208.100**	**211.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-269.100**	**-201.800**	**-202.600**	**-205.300**	**-208.100**	**-211.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-269.100**	**-201.800**	**-202.600**	**-205.300**	**-208.100**	**-211.100**
25 **Ergebnis**		**-269.100**	**-201.800**	**-202.600**	**-205.300**	**-208.100**	**-211.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		114.100	147.100	147.100	150.100	153.200	156.500	0
1.1.1.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	91.300	117.600	117.600	120.000	122.400	124.900	0
1.1.1.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500	0
1.1.1.12.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	18.900	24.500	24.500	25.000	25.500	26.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.200	200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.12.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.12.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen		54.700	54.400	54.300	54.000	53.700	53.400	0
1.1.1.12.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	54.700	54.400	54.300	54.000	53.700	53.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**269.000**	**201.700**	**202.600**	**205.300**	**208.100**	**211.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-269.000**	**-201.700**	**-202.600**	**-205.300**	**-208.100**	**-211.100**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	100
1.1.1.13.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100
1.1.1.13.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10 Personalaufwendungen		37.300	37.700	38.900	39.900	40.900	41.900
1.1.1.13.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.800	30.100	31.000	31.700	32.400	33.100
1.1.1.13.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
1.1.1.13.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.13.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**40.300**	**40.700**	**41.900**	**42.900**	**43.900**	**44.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-40.100**	**-40.500**	**-41.700**	**-42.700**	**-43.700**	**-44.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-40.100**	**-40.500**	**-41.700**	**-42.700**	**-43.700**	**-44.700**
25 **Ergebnis**		**-40.100**	**-40.500**	**-41.700**	**-42.700**	**-43.700**	**-44.700**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.13.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.13.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
9 Personalauszahlungen		37.300	37.700	38.900	39.900	40.900	41.900	0
1.1.1.13.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	29.800	30.100	31.000	31.700	32.400	33.100	0
1.1.1.13.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	0
1.1.1.13.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.13.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**40.300**	**40.700**	**41.900**	**42.900**	**43.900**	**44.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-40.100**	**-40.500**	**-41.700**	**-42.700**	**-43.700**	**-44.700**	**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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	10.300	10.500	10.700	11.100	11.500	11.900
1.1.1.14.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.200	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
1.1.1.14.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	400	500	600	700
1.1.1.14.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.300**	**10.500**	**10.700**	**11.100**	**11.500**	**11.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.700**	**-11.100**	**-11.500**	**-11.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.700**	**-11.100**	**-11.500**	**-11.900**
25	**Ergebnis**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.700**	**-11.100**	**-11.500**	**-11.900**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	10.300	10.500	10.700	11.100	11.500	11.900	0
1.1.1.14.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	8.200	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100	0
1.1.1.14.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	400	500	600	700	0
1.1.1.14.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	1.700	1.800	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**	**10.300**	**10.500**	**10.700**	**11.100**	**11.500**	**11.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.700**	**-11.100**	**-11.500**	**-11.900**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		41.900	44.600	44.600	46.600	46.600	46.600
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	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.20.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	34.000	34.000	34.000	36.000	36.000	36.000
9 **ordentliche Erträge**		**41.900**	**44.600**	**44.600**	**46.600**	**46.600**	**46.600**
10 Personalaufwendungen		638.900	707.600	739.500	754.500	769.800	785.300
1.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	490.500	541.400	566.600	578.000	589.600	601.400
1.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.500	30.500	31.000	31.700	32.400	33.100
1.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.700	22.900	23.900	24.400	24.900	25.400
1.1.1.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	101.200	112.800	118.000	120.400	122.900	125.400
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		10.100	20.100	11.000	6.000	4.000	4.000
1.1.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000	20.000	10.000	5.000	3.000	3.000
1.1.1.20.5482000	Säumniszuschläge	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**656.900**	**735.600**	**758.400**	**768.400**	**781.700**	**797.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-615.000**	**-691.000**	**-713.800**	**-721.800**	**-735.100**	**-750.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-615.000**	**-691.000**	**-713.800**	**-721.800**	**-735.100**	**-750.600**
25 **Ergebnis**		**-615.000**	**-691.000**	**-713.800**	**-721.800**	**-735.100**	**-750.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		41.900	44.600	44.600	46.600	46.600	46.600	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	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
1.1.1.20.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	34.000	34.000	34.000	36.000	36.000	36.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**41.900**	**44.600**	**44.600**	**46.600**	**46.600**	**46.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		638.900	707.600	739.500	754.500	769.800	785.300	0
1.1.1.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	490.500	541.400	566.600	578.000	589.600	601.400	0
1.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.500	30.500	31.000	31.700	32.400	33.100	0
1.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.700	22.900	23.900	24.400	24.900	25.400	0
1.1.1.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	101.200	112.800	118.000	120.400	122.900	125.400	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		10.100	20.100	11.000	6.000	4.000	4.000	0
1.1.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	10.000	20.000	10.000	5.000	3.000	3.000	0
1.1.1.20.7482000	Säumniszuschläge	100	100	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**		**656.900**	**735.600**	**758.400**	**768.400**	**781.700**	**797.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-615.000**	**-691.000**	**-713.800**	**-721.800**	**-735.100**	**-750.600**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 + sonstige ordentliche Erträge		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.21.4562000	Säumniszuschläge	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9 **ordentliche Erträge**		**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10 Personalaufwendungen		449.700	506.700	557.200	568.500	579.900	591.600
1.1.1.21.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	360.200	405.200	445.600	454.600	463.700	473.000
1.1.1.21.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.200	17.100	18.800	19.200	19.600	20.000
1.1.1.21.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	74.300	84.400	92.800	94.700	96.600	98.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.21.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.21.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.200	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**459.900**	**516.700**	**567.700**	**579.000**	**590.400**	**602.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-389.900**	**-446.700**	**-497.700**	**-509.000**	**-520.400**	**-532.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-389.900**	**-446.700**	**-497.700**	**-509.000**	**-520.400**	**-532.100**
25 **Ergebnis**		**-389.900**	**-446.700**	**-497.700**	**-509.000**	**-520.400**	**-532.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
6 + sonstige Einzahlungen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
1.1.1.21.6562000	Säumniszuschläge	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		449.700	506.700	557.200	568.500	579.900	591.600	0
1.1.1.21.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	360.200	405.200	445.600	454.600	463.700	473.000	0
1.1.1.21.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.200	17.100	18.800	19.200	19.600	20.000	0
1.1.1.21.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	74.300	84.400	92.800	94.700	96.600	98.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
1.1.1.21.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.200	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.21.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.200	1.500	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**		**459.900**	**516.700**	**567.700**	**579.000**	**590.400**	**602.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-394.900**	**-451.700**	**-502.700**	**-514.000**	**-525.400**	**-537.100**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		110.000	20.000	90.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.22.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	90.000	0	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	70.000	0	0	0
7 + Finanzerträge		1.681.000	1.900.000	731.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000
1.1.1.22.4651000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.681.000	1.900.000	731.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000
9 **ordentliche Erträge**		**1.791.000**	**1.920.000**	**821.000**	**1.551.000**	**1.551.000**	**1.551.000**
10 Personalaufwendungen		114.300	114.200	116.900	119.300	121.800	124.400
1.1.1.22.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.500	91.300	93.400	95.300	97.300	99.300
1.1.1.22.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.1.22.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	18.900	19.000	19.500	19.900	20.300	20.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		525.000	530.200	545.000	545.000	545.000	545.000
1.1.1.22.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	525.000	530.200	545.000	545.000	545.000	545.000
13 + Transferaufwendungen		2.576.300	2.722.800	3.204.800	3.143.700	3.201.400	3.259.200
1.1.1.22.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.576.300	2.722.800	3.204.800	3.143.700	3.201.400	3.259.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	107.000	107.000	107.000	107.000
1.1.1.22.5431000	Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.22.5455000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	0	0	92.000	92.000	92.000	92.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**3.235.600**	**3.387.200**	**3.973.700**	**3.915.000**	**3.975.200**	**4.035.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.444.600**	**-1.467.200**	**-3.152.700**	**-2.364.000**	**-2.424.200**	**-2.484.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.444.600**	**-1.467.200**	**-3.152.700**	**-2.364.000**	**-2.424.200**	**-2.484.600**
25 **Ergebnis**		**-1.444.600**	**-1.467.200**	**-3.152.700**	**-2.364.000**	**-2.424.200**	**-2.484.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		110.000	20.000	90.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.22.6483000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	90.000	0	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	70.000	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.681.000	1.900.000	731.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	0
1.1.1.22.6651000	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.681.000	1.900.000	731.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.791.000**	**1.920.000**	**821.000**	**1.551.000**	**1.551.000**	**1.551.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		114.300	114.200	116.900	119.300	121.800	124.400	0
1.1.1.22.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	91.500	91.300	93.400	95.300	97.300	99.300	0
1.1.1.22.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	0
1.1.1.22.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	18.900	19.000	19.500	19.900	20.300	20.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		525.000	530.200	545.000	545.000	545.000	545.000	0
1.1.1.22.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	525.000	530.200	545.000	545.000	545.000	545.000	0
12 + Transferauszahlungen		2.576.300	2.722.800	3.204.800	3.143.700	3.201.400	3.259.200	0
1.1.1.22.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.576.300	2.722.800	3.204.800	3.143.700	3.201.400	3.259.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		20.000	20.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0
1.1.1.22.7431000	Geschäftsauszahlungen	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.22.7455000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	0	0	92.000	92.000	92.000	92.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.235.600**	**3.387.200**	**3.973.700**	**3.915.000**	**3.975.200**	**4.035.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.444.600**	**-1.467.200**	**-3.152.700**	**-2.364.000**	**-2.424.200**	**-2.484.600**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	n.n.
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	248.700	289.800	310.200	316.700	323.300	330.000
1.1.1.23.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	63.000	56.500	59.500	60.700	62.000	63.300
1.1.1.23.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.200	160.800	171.000	174.500	178.000	181.600
1.1.1.23.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.000	32.200	36.700	37.500	38.300	39.100
1.1.1.23.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.200	6.800	7.300	7.500	7.700	7.900
1.1.1.23.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	25.300	33.500	35.700	36.500	37.300	38.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**248.700**	**289.800**	**310.200**	**316.700**	**323.300**	**330.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-248.700**	**-289.800**	**-310.200**	**-316.700**	**-323.300**	**-330.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-248.700**	**-289.800**	**-310.200**	**-316.700**	**-323.300**	**-330.000**
25	**Ergebnis**	**-248.700**	**-289.800**	**-310.200**	**-316.700**	**-323.300**	**-330.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	248.700	289.800	310.200	316.700	323.300	330.000	0
1.1.1.23.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	63.000	56.500	59.500	60.700	62.000	63.300	0
1.1.1.23.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	122.200	160.800	171.000	174.500	178.000	181.600	0
1.1.1.23.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.000	32.200	36.700	37.500	38.300	39.100	0
1.1.1.23.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.200	6.800	7.300	7.500	7.700	7.900	0
1.1.1.23.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	25.300	33.500	35.700	36.500	37.300	38.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.700**	**289.800**	**310.200**	**316.700**	**323.300**	**330.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-248.700**	**-289.800**	**-310.200**	**-316.700**	**-323.300**	**-330.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.200	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.30.4311000	Verwaltungsgebühren	700	700	600	600	600	600
1.1.1.30.4311001	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Bußgeld, Alva	6.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.300	20.100	18.100	18.100	18.100	18.100
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	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	7.000	7.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereiche Bufdi	200	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.700
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	6.600
9 **ordentliche Erträge**		**34.300**	**32.100**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.400**
10 Personalaufwendungen		568.300	432.300	449.800	458.300	466.900	475.600
1.1.1.30.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	417.100	305.700	320.100	326.600	333.200	339.900
1.1.1.30.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	35.000	37.000	36.500	36.500	36.500	36.500
1.1.1.30.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.500	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
1.1.1.30.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.600	12.900	13.500	13.800	14.100	14.400
1.1.1.30.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	86.100	63.700	66.700	68.100	69.500	70.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		404.200	547.700	693.000	705.500	710.900	706.500
1.1.1.30.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	32.000	36.600	36.600	36.600	36.600
1.1.1.30.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	30.000	10.000	30.000	20.000	12.000	12.000
1.1.1.30.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	500	500	500	500	500	500
1.1.1.30.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.200	21.700	38.900	56.500	56.500	56.500
1.1.1.30.5232000	Aufwendungen für Leasing	55.800	54.300	53.500	58.900	59.300	61.900
1.1.1.30.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.300	214.200	311.500	311.500	311.500	311.500
1.1.1.30.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.000	145.700	148.600	151.600	154.600	157.600
1.1.1.30.5251000	Haltung von Fahrzeugen	53.000	58.000	57.500	59.000	64.000	59.000
1.1.1.30.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.30.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.000	6.400	11.400	6.400	11.400	6.400
1.1.1.30.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	500	500	500	500	500
1.1.1.30.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		408.300	433.200	466.400	441.400	441.400	441.400
1.1.1.30.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.30.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	25.000	47.400	32.400	32.400	32.400
1.1.1.30.5431000	Geschäftsaufwendungen	150.000	170.000	175.000	165.000	165.000	165.000
1.1.1.30.5431001	Geschäftsaufwendungen Zentrallager	30.000	32.900	33.700	33.700	33.700	33.700
1.1.1.30.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	500	500	500	500	500	500
1.1.1.30.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	173.400	170.400	175.400	175.400	175.400	175.400
1.1.1.30.5458000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		104.100	105.200	114.100	114.100	114.300	114.900
1.1.1.30.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.100	105.200	114.100	114.100	114.300	114.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.484.900**	**1.518.400**	**1.723.300**	**1.719.300**	**1.733.500**	**1.738.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.450.600**	**-1.486.300**	**-1.692.800**	**-1.688.800**	**-1.703.000**	**-1.708.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.450.600**	**-1.486.300**	**-1.692.800**	**-1.688.800**	**-1.703.000**	**-1.708.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	36.900	47.000	47.000	47.000	47.000
1.1.1.30.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.200	36.900	47.000	47.000	47.000	47.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.100	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.30.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
25 **Ergebnis**		**-1.433.500**	**-1.463.900**	**-1.670.800**	**-1.666.800**	**-1.681.000**	**-1.686.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.200	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600	0
1.1.1.30.6311000	Vewaltungsgebühren	700	700	600	600	600	600	0
1.1.1.30.6311001	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt Bußgeld, Alva	5.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.300	20.100	18.100	18.100	18.100	18.100	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.30.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	7.000	7.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.30.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übr. Bereiche Bufdi	200	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.30.6521000	Erstattungen von Steuern	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.600**	**25.400**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		568.300	432.300	449.800	458.300	466.900	475.600	0
1.1.1.30.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	417.100	305.700	320.100	326.600	333.200	339.900	0
1.1.1.30.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	35.000	37.000	36.500	36.500	36.500	36.500	0
1.1.1.30.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.500	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900	0
1.1.1.30.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.600	12.900	13.500	13.800	14.100	14.400	0
1.1.1.30.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	86.100	63.700	66.700	68.100	69.500	70.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		404.200	547.700	693.000	705.500	710.900	706.500	0
1.1.1.30.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	32.000	36.600	36.600	36.600	36.600	0
1.1.1.30.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	30.000	10.000	30.000	20.000	12.000	12.000	0
1.1.1.30.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.30.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	20.200	21.700	38.900	56.500	56.500	56.500	0
1.1.1.30.7232000	Auszahlungen für Leasing	55.800	54.300	53.500	58.900	59.300	61.900	0
1.1.1.30.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.300	214.200	311.500	311.500	311.500	311.500	0
1.1.1.30.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.000	145.700	148.600	151.600	154.600	157.600	0
1.1.1.30.7251000	Haltung von Fahrzeugen	53.000	58.000	57.500	59.000	64.000	59.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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	6.400	11.400	6.400	11.400	6.400	0
1.1.1.30.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	500	500	500	500	500	0
1.1.1.30.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	400	400	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		408.300	433.200	466.400	441.400	441.400	441.400	0
1.1.1.30.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.30.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	25.000	47.400	32.400	32.400	32.400	0
1.1.1.30.7431000	Geschäftsauszahlungen	150.000	170.000	175.000	165.000	165.000	165.000	0
1.1.1.30.7431001	Geschäftsauszahlungen Zentrallager	30.000	32.900	33.700	33.700	33.700	33.700	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	173.400	170.400	175.400	175.400	175.400	175.400	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**		**1.380.800**	**1.413.200**	**1.609.200**	**1.605.200**	**1.619.200**	**1.623.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.354.200**	**-1.387.800**	**-1.585.400**	**-1.581.400**	**-1.595.400**	**-1.599.700**	**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		32.000	13.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.30/7100.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	24.000	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.30/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	8.000	8.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0
31 + Baumaßnahmen		100.000	200.000	0	0	0	0	0
1.1.1.30/1070.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	100.000	200.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**132.000**	**213.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-132.000**	**-213.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
1070	Erneuerung und Erweiterung Datennetz im Rathaus									
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30/1070.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7100	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - zentr. Die./Verw.-archiv									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7350	Fuhrpark									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	n.n.
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.39.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
25	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0
1.1.1.39.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		39.800	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
1.1.1.40.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.800	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
1.1.1.40.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 **ordentliche Erträge**		**39.800**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**60.700**
10 Personalaufwendungen		765.100	749.800	856.400	873.600	891.200	909.500
1.1.1.40.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	458.500	448.300	521.900	532.400	543.100	554.000
1.1.1.40.5012001	LOB noch nicht ausgezahlt für Arbeitnehmer	143.400	151.500	152.000	155.100	158.300	161.500
1.1.1.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.400	18.900	22.100	22.600	23.100	23.600
1.1.1.40.5022001	LOB noch nicht ausgezahlt-ZVK Arbeitnehmer	6.100	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
1.1.1.40.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	94.600	93.400	108.700	110.900	113.200	115.500
1.1.1.40.5032001	LOB noch nicht ausgez Beiträge zur gesetzl Sozialvers aus Dienstaufw für AN	29.600	31.300	31.700	32.400	33.100	33.800
1.1.1.40.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.500	0	13.500	13.500	13.500	14.000
11 + Versorgungsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.5112001	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.000	71.000	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	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.40.5261001	Besondere Aufwendungen für Auszubildende	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		40.500	70.500	68.500	68.500	68.500	68.500
1.1.1.40.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
1.1.1.40.5431005	Geschäftsaufwendungen BGM	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.5456000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a sonst öf SoRech	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.5457000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a private Untern	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**878.600**	**893.300**	**997.900**	**1.015.100**	**1.032.700**	**1.051.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-838.800**	**-832.600**	**-937.200**	**-954.400**	**-972.000**	**-990.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-838.800**	**-832.600**	**-937.200**	**-954.400**	**-972.000**	**-990.300**
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	**Ergebnis**	**-839.800**	**-833.600**	**-938.200**	**-955.400**	**-973.000**	**-991.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		39.800	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700	0
1.1.1.40.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.800	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	0
1.1.1.40.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.1.40.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**39.800**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.299.000	1.107.400	1.097.700	998.700	900.800	919.200	0
1.1.1.40.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	886.200	734.300	714.900	632.200	554.900	566.000	0
1.1.1.40.7012001	LOB noch nicht ausgezahlt für Arbeitnehmer	143.400	151.500	152.000	155.100	158.300	161.500	0
1.1.1.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.400	31.000	30.200	26.900	19.500	19.900	0
1.1.1.40.7022001	LOB noch nicht ausgezahlt-ZVK Arbeitnehmer	6.100	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100	0
1.1.1.40.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	182.800	152.900	148.900	131.900	114.600	116.900	0
1.1.1.40.7032001	LOB noch nicht ausgez Beiträge zur gesetzl Sozialvers aus Dienstaufw für AN	29.600	31.300	31.700	32.400	33.100	33.800	0
1.1.1.40.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.500	0	13.500	13.500	13.500	14.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.40.7112001	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Sterbegeld)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		71.000	71.000	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	60.000	60.000	60.000	60.000	0
1.1.1.40.7261001	Besondere Auszahlungen für Auszubildende	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.40.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	900	900	900	900	900	900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		40.500	70.500	68.500	68.500	68.500	68.500	0
1.1.1.40.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.40.7431005	Geschäftsauszahlungen BGM	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.40.7456000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a sonst öf SoRech	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.40.7457000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a private Untern	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.412.500**	**1.250.900**	**1.239.200**	**1.140.200**	**1.042.300**	**1.060.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.372.700**	**-1.190.200**	**-1.178.500**	**-1.079.500**	**-981.600**	**-1.000.000**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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		60.400	61.100	62.300	63.700	65.200	66.700
1.1.1.41.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.300	48.800	49.800	50.800	51.900	53.000
1.1.1.41.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
1.1.1.41.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	10.000	10.200	10.400	10.700	11.000	11.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.41.5431000	Geschäftsaufwendungen	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**102.400**	**106.100**	**107.300**	**108.700**	**110.200**	**111.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-102.200**	**-105.900**	**-107.100**	**-108.500**	**-110.000**	**-111.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-102.200**	**-105.900**	**-107.100**	**-108.500**	**-110.000**	**-111.500**
25 **Ergebnis**		**-102.200**	**-105.900**	**-107.100**	**-108.500**	**-110.000**	**-111.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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		60.400	61.100	62.300	63.700	65.200	66.700	0
1.1.1.41.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	48.300	48.800	49.800	50.800	51.900	53.000	0
1.1.1.41.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	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	10.000	10.200	10.400	10.700	11.000	11.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
1.1.1.41.7431000	Geschäftsauszahlungen	42.000	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**		**102.400**	**106.100**	**107.300**	**108.700**	**110.200**	**111.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-102.200**	**-105.900**	**-107.100**	**-108.500**	**-110.000**	**-111.500**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	HerrAmme
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	140.300	142.000	144.700	147.700	150.700	154.000
1.1.1.60.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.300	113.500	115.700	118.100	120.500	123.000
1.1.1.60.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300
1.1.1.60.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	23.200	23.700	24.100	24.600	25.100	25.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**140.300**	**142.000**	**144.700**	**147.700**	**150.700**	**154.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-140.300**	**-142.000**	**-144.700**	**-147.700**	**-150.700**	**-154.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-140.300**	**-142.000**	**-144.700**	**-147.700**	**-150.700**	**-154.000**
25	**Ergebnis**	**-140.300**	**-142.000**	**-144.700**	**-147.700**	**-150.700**	**-154.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	HerrAmme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		140.300	142.000	144.700	147.700	150.700	154.000	0
1.1.1.60.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	112.300	113.500	115.700	118.100	120.500	123.000	0
1.1.1.60.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100	5.300	0
1.1.1.60.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	23.200	23.700	24.100	24.600	25.100	25.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**140.300**	**142.000**	**144.700**	**147.700**	**150.700**	**154.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-140.300**	**-142.000**	**-144.700**	**-147.700**	**-150.700**	**-154.000**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		95.400	76.700	45.400	46.200	47.000	47.800
1.1.1.61.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.61.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.000	74.100	42.800	43.600	44.400	45.200
9 **ordentliche Erträge**		**95.400**	**76.700**	**45.400**	**46.200**	**47.000**	**47.800**
10 Personalaufwendungen		317.200	273.100	314.300	320.800	327.400	334.100
1.1.1.61.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	254.000	218.300	251.300	256.400	261.600	266.900
1.1.1.61.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.800	9.300	10.600	10.900	11.200	11.500
1.1.1.61.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	52.400	45.500	52.400	53.500	54.600	55.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		233.800	223.900	254.900	239.900	239.900	239.900
1.1.1.61.5232000	Aufwendungen für Leasing	14.400	20.100	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	202.400	188.300	195.900	195.900	195.900	195.900
1.1.1.61.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.500	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
1.1.1.61.5291002	Aufw f sonst L/Digitalisierung	10.000	5.000	30.000	15.000	15.000	15.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		61.700	45.000	105.700	138.400	146.800	162.800
1.1.1.61.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.700	45.000	105.700	138.400	146.800	162.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**612.700**	**542.000**	**674.900**	**699.100**	**714.100**	**736.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-517.300**	**-465.300**	**-629.500**	**-652.900**	**-667.100**	**-689.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-517.300**	**-465.300**	**-629.500**	**-652.900**	**-667.100**	**-689.000**
25 **Ergebnis**		**-517.300**	**-465.300**	**-629.500**	**-652.900**	**-667.100**	**-689.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		95.400	76.700	45.400	46.200	47.000	47.800	0
1.1.1.61.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.1.61.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.000	74.100	42.800	43.600	44.400	45.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**95.400**	**76.700**	**45.400**	**46.200**	**47.000**	**47.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		317.200	273.100	314.300	320.800	327.400	334.100	0
1.1.1.61.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	254.000	218.300	251.300	256.400	261.600	266.900	0
1.1.1.61.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.800	9.300	10.600	10.900	11.200	11.500	0
1.1.1.61.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	52.400	45.500	52.400	53.500	54.600	55.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		233.800	223.900	254.900	239.900	239.900	239.900	0
1.1.1.61.7232000	Auszahlungen für Leasing	14.400	20.100	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	202.400	188.300	195.900	195.900	195.900	195.900	0
1.1.1.61.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.500	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400	0
1.1.1.61.7291002	Ausz sonst DL/Digitalisierung	10.000	5.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**551.000**	**497.000**	**569.200**	**560.700**	**567.300**	**574.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-455.600**	**-420.300**	**-523.800**	**-514.500**	**-520.300**	**-526.200**	**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		194.500	185.500	245.200	75.500	75.500	52.500	0
1.1.1.61/7100.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	110.000	82.000	125.000	40.000	20.000	27.000	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.61/8300.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000	38.000	15.000	0	20.000	0	0
1.1.1.61/8500.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.500	0	5.000	10.000	10.000	0	0
1.1.1.61/8501.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
1.1.1.61/8501.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.61/8501.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	50.000	84.700	10.000	10.000	10.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**194.500**	**185.500**	**245.200**	**75.500**	**75.500**	**52.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-194.500**	**-185.500**	**-245.200**	**-75.500**	**-75.500**	**-52.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	HerrAmme
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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	HerrAmme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	180.000	0	135.000
1.1.1.70.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	180.000	0	135.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.70.4311000	Verwaltungsgebühren	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		749.200	757.900	761.700	762.900	764.100	765.300
1.1.1.70.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	589.100	567.800	567.800	567.800	567.800	567.800
1.1.1.70.4411001	Stellplätze (MwSt)	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.1.70.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.000	111.000	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	19.000	19.000	22.800	24.000	25.200	26.400
1.1.1.70.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + sonstige ordentliche Erträge		98.300	69.500	135.200	155.200	178.700	198.700
1.1.1.70.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.200	69.400	35.100	35.100	38.600	38.600
1.1.1.70.4562000	Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	100
1.1.1.70.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100.000	120.000	140.000	160.000
9 **ordentliche Erträge**		**853.500**	**834.400**	**903.900**	**1.105.100**	**949.800**	**1.106.000**
10 Personalaufwendungen		192.100	149.300	281.500	287.300	293.100	299.000
1.1.1.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	153.800	119.300	225.100	229.700	234.300	239.000
1.1.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.500	5.100	9.500	9.700	9.900	10.100
1.1.1.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	31.800	24.900	46.900	47.900	48.900	49.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		497.000	542.800	616.000	820.000	616.000	770.000
1.1.1.70.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	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	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.70.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	50.000	20.000	20.000	224.000	20.000	174.000
1.1.1.70.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	10.000	18.600	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	394.000	460.000	530.000	530.000	530.000	530.000
1.1.1.70.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	4.000	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400
1.1.1.70.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500
1.1.1.70.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		57.500	59.000	57.500	45.300	39.300	39.300
1.1.1.70.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.70.5431088	Geschäftsaufwendungen A32	21.500	21.500	20.000	7.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	HerrAmme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.1.1.70.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		133.600	134.000	129.700	127.900	131.400	131.400
1.1.1.70.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	133.600	134.000	129.700	127.900	131.400	131.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**880.200**	**885.100**	**1.084.700**	**1.280.500**	**1.079.800**	**1.239.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-26.700**	**-50.700**	**-180.800**	**-175.400**	**-130.000**	**-133.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-26.700**	**-50.700**	**-180.800**	**-175.400**	**-130.000**	**-133.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		74.700	90.800	115.300	128.700	135.500	148.600
1.1.1.70.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.700	90.800	115.300	128.700	135.500	148.600
25 **Ergebnis**		**48.000**	**40.100**	**-65.500**	**-46.700**	**5.500**	**14.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	HerrAmme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	180.000	0	135.000	0
1.1.1.70.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	180.000	0	135.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.70.6311000	Vewaltungsgebühren	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		749.200	746.500	750.300	751.500	752.700	753.900	0
1.1.1.70.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	589.100	556.400	556.400	556.400	556.400	556.400	0
1.1.1.70.6411001	Stellplätze (MwSt)	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
1.1.1.70.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.000	111.000	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	19.000	19.000	22.800	24.000	25.200	26.400	0
1.1.1.70.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
6 + sonstige Einzahlungen		100	100	100.100	120.100	140.100	160.100	0
1.1.1.70.6562000	Säumniszuschläge	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100.000	120.000	140.000	160.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**755.300**	**753.600**	**857.400**	**1.058.600**	**899.800**	**1.056.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		192.100	149.300	281.500	287.300	293.100	299.000	0
1.1.1.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	153.800	119.300	225.100	229.700	234.300	239.000	0
1.1.1.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.500	5.100	9.500	9.700	9.900	10.100	0
1.1.1.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	31.800	24.900	46.900	47.900	48.900	49.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		497.000	542.800	616.000	820.000	616.000	770.000	0
1.1.1.70.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	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	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.70.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	50.000	20.000	20.000	224.000	20.000	174.000	0
1.1.1.70.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	10.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	0
1.1.1.70.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.70.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	394.000	460.000	530.000	530.000	530.000	530.000	0
1.1.1.70.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	4.000	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400	0
1.1.1.70.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	HerrAmme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
1.1.1.70.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		57.500	59.000	57.500	45.300	39.300	39.300	0
1.1.1.70.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.70.7431088	Geschäftsauszahlungen A32	21.500	21.500	20.000	7.800	1.800	1.800	0
1.1.1.70.7441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**746.600**	**751.100**	**955.000**	**1.152.600**	**948.400**	**1.108.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**8.700**	**2.500**	**-97.600**	**-94.000**	**-48.600**	**-52.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	280.000	0	0	0
1.1.1.70/1084.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	280.000	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		879.100	3.220.100	312.100	677.100	360.100	350.100	0
1.1.1.70/3001.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	368.000	2.900.000	100.000	297.000	30.000	30.000	0
1.1.1.70/3002.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	100	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	491.000	300.000	192.000	360.000	310.000	300.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		248.500	175.000	116.000	180.000	155.000	150.000	0
1.1.1.70/3500.6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	248.500	175.000	116.000	180.000	155.000	150.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.127.600**	**3.395.100**	**428.100**	**1.137.100**	**515.100**	**500.100**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		25.400	90.400	140.300	30.300	80.300	30.300	0
1.1.1.70/3001.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70/3002.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	25.000	90.000	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	50.000	0	50.000	0	0
1.1.1.70/3500.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70/3500.7821155	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung (Vorräte)	100	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	HerrAmme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	280.000	0	0	0
1.1.1.70/1084.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	280.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.400**	**90.400**	**140.300**	**310.300**	**80.300**	**30.300**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**1.102.200**	**3.304.700**	**287.800**	**826.800**	**434.800**	**469.800**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	HerrAmme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
1016 Hochbaumaßnahme Sanierung Gebäude Kirchstr.2 OT Mehringen									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1017 Neubau Mehrzweckhalle OT Groß Schierstedt									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1027 Hochbaumaßnahme Alte Hobelei									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1051 Sicherung Stephanikirchhof 19 (Scharren)									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1066 Hochbaumaßnahme Sanierung Siedlertreff									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1073 Gasanschluss Rondell									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1075 Kernsanierung Bedürfnisanlage Hinterbreite									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1084 Hochbaumaßnahme Patronat Oberstraße 38									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1084.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70/1084.7851088 Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0
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	368.000	2.900.000	100.000	297.000	30.000	30.000	0	0	0
1.1.1.70/3001.6821000 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	368.000	2.900.000	100.000	297.000	30.000	30.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100	100	100	100	100	100	0	0	0
1.1.1.70/3001.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	100	100	100	100	100	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**367.900**	**2.899.900**	**99.900**	**296.900**	**29.900**	**29.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	HerrAmme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
3002 Grundstücksankäufe/Erstattungen von Überzahlungen bei Erwerb von Grds.										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		100	100	100	100	100	100	0	0	0
1.1.1.70/3002.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	100	100	100	100	100	100	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	90.000	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	25.000	90.000	90.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-24.900**	**-89.900**	**-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	50.000	0	50.000	0	0	0	0
1.1.1.70/3003.7821156	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung	100	100	50.000	0	50.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**19.900**	**19.900**	**-30.000**	**20.000**	**-30.000**	**20.000**	**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		739.500	475.000	308.000	540.000	465.000	450.000	0	0	0
1.1.1.70/3500.6821155	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung - Gewerbegebiet	491.000	300.000	192.000	360.000	310.000	300.000	0	0	0
1.1.1.70/3500.6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	248.500	175.000	116.000	180.000	155.000	150.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200	200	200	200	200	200	0	0	0
1.1.1.70/3500.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturverm	100	100	100	100	100	100	0	0	0
1.1.1.70/3500.7821155	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Entwicklung (Vorräte)	100	100	100	100	100	100	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**739.300**	**474.800**	**307.800**	**539.800**	**464.800**	**449.800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	**ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen		253.500	260.200	265.000	270.400	276.000	281.700
	1.1.1.71.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	202.700	207.700	211.800	216.100	220.500	225.000
	1.1.1.71.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	9.200	9.000	9.200	9.400	9.600
	1.1.1.71.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	41.800	43.300	44.200	45.100	46.100	47.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	1.1.1.71.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	10.000	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**263.500**	**275.200**	**290.000**	**285.400**	**291.000**	**296.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-263.500**	**-275.200**	**-290.000**	**-285.400**	**-291.000**	**-296.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-263.500**	**-275.200**	**-290.000**	**-285.400**	**-291.000**	**-296.700**
25	**Ergebnis**		**-263.500**	**-275.200**	**-290.000**	**-285.400**	**-291.000**	**-296.700**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		253.500	260.200	265.000	270.400	276.000	281.700	0
1.1.1.71.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	202.700	207.700	211.800	216.100	220.500	225.000	0
1.1.1.71.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	9.200	9.000	9.200	9.400	9.600	0
1.1.1.71.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	41.800	43.300	44.200	45.100	46.100	47.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.71.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	10.000	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**263.500**	**275.200**	**290.000**	**285.400**	**291.000**	**296.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-263.500**	**-275.200**	**-290.000**	**-285.400**	**-291.000**	**-296.700**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6	+ sonstige ordentliche Erträge		10.200	8.100	8.100	7.400	0	0
	1.1.1.80.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.100	8.100	8.100	7.400	0	0
	1.1.1.80.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100	0	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**		**10.200**	**8.100**	**8.100**	**7.400**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen		133.500	148.200	162.500	165.900	169.400	173.000
	1.1.1.80.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.800	118.500	129.900	132.500	135.200	138.000
	1.1.1.80.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	1.1.1.80.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	22.100	24.700	27.100	27.700	28.300	28.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.500	45.500	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	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1.1.1.80.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		46.500	36.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	1.1.1.80.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.1.80.5431000	Geschäftsaufwendungen	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		18.200	18.200	18.600	17.300	4.000	3.500
	1.1.1.80.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.200	18.200	18.600	17.300	4.000	3.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**298.700**	**248.400**	**258.100**	**260.200**	**250.400**	**253.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-288.500**	**-240.300**	**-250.000**	**-252.800**	**-250.400**	**-253.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-288.500**	**-240.300**	**-250.000**	**-252.800**	**-250.400**	**-253.500**
25	**Ergebnis**		**-288.500**	**-240.300**	**-250.000**	**-252.800**	**-250.400**	**-253.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
6 + sonstige Einzahlungen		2.100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		133.500	148.200	162.500	165.900	169.400	173.000	0
1.1.1.80.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	106.800	118.500	129.900	132.500	135.200	138.000	0
1.1.1.80.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100	0
1.1.1.80.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	22.100	24.700	27.100	27.700	28.300	28.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.500	45.500	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	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.80.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		46.500	36.500	31.500	31.500	31.500	31.500	0
1.1.1.80.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.80.7431000	Geschäftsauszahlungen	45.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**280.500**	**230.200**	**239.500**	**242.900**	**246.400**	**250.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-278.400**	**-230.200**	**-239.500**	**-242.900**	**-246.400**	**-250.000**	**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		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**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.000	62.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.100	820.300	787.700	797.700	797.700	797.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	136.100	122.600	111.600	151.600	127.600	127.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	266.500	234.700	253.900	272.600	321.000	335.800
9	**ordentliche Erträge**	**1.342.700**	**1.239.600**	**1.175.200**	**1.243.900**	**1.268.300**	**1.283.100**
10	Personalaufwendungen	1.534.500	1.773.800	1.819.600	1.648.600	1.595.400	1.628.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.800	521.100	551.000	535.700	535.700	535.700
13	+ Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	479.800	470.400	427.300	513.800	459.300	459.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	230.900	242.600	450.100	514.400	589.100	659.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.668.100**	**3.008.000**	**3.248.100**	**3.212.600**	**3.179.600**	**3.283.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.325.400**	**-1.768.400**	**-2.072.900**	**-1.968.700**	**-1.911.300**	**-2.000.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.325.400**	**-1.768.400**	**-2.072.900**	**-1.968.700**	**-1.911.300**	**-2.000.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	700	700	700	700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000
25	**Ergebnis**	**-1.329.700**	**-1.776.600**	**-2.083.200**	**-1.979.000**	**-1.921.600**	**-2.010.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.000	62.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.100	820.300	787.700	797.700	797.700	797.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.100	122.600	111.600	151.600	127.600	127.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	236.000	215.000	206.000	206.000	221.000	236.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.301.200**	**1.219.900**	**1.127.300**	**1.177.300**	**1.168.300**	**1.183.300**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.534.500	1.773.800	1.819.600	1.648.600	1.595.400	1.628.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.800	521.100	551.000	535.700	535.700	535.700	0
12	+ Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	479.800	470.400	427.300	513.800	459.300	459.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.437.200**	**2.765.400**	**2.798.000**	**2.698.200**	**2.590.500**	**2.623.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.136.000**	**-1.545.500**	**-1.670.700**	**-1.520.900**	**-1.422.200**	**-1.440.200**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	309.100	790.000	245.000	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**309.100**	**790.000**	**245.000**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	153.000	1.136.000	662.000	734.000	685.000	224.000	970.000
31	+ Baumaßnahmen	20.000	114.100	645.000	990.000	0	0	990.000
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.000**	**1.250.100**	**1.307.000**	**1.724.000**	**685.000**	**224.000**	**1.960.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-173.000**	**-941.000**	**-517.000**	**-1.479.000**	**-685.000**	**-224.000**	**-1.960.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.000	40.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.000	11.000	0	40.000	16.000	16.000
9 **ordentliche Erträge**	**126.000**	**51.000**	**0**	**40.000**	**16.000**	**16.000**
10 Personalaufwendungen	64.000	161.700	40.100	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	121.600	81.600	12.000	83.500	29.000	29.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**185.600**	**243.300**	**52.100**	**83.500**	**29.000**	**29.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-59.600**	**-192.300**	**-52.100**	**-43.500**	**-13.000**	**-13.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-59.600**	**-192.300**	**-52.100**	**-43.500**	**-13.000**	**-13.000**
25 **Ergebnis**	**-59.600**	**-192.300**	**-52.100**	**-43.500**	**-13.000**	**-13.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	101.000	40.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000	11.000	0	40.000	16.000	16.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.000**	**51.000**	**0**	**40.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	64.000	161.700	40.100	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	121.600	81.600	12.000	83.500	29.000	29.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.600**	**243.300**	**52.100**	**83.500**	**29.000**	**29.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-59.600**	**-192.300**	**-52.100**	**-43.500**	**-13.000**	**-13.000**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**zuständig:**	n.n.
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.000	40.000	0	0	0	0
1.2.1.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	101.000	40.000	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**101.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		64.000	161.700	40.100	0	0	0
1.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.200	129.200	32.000	0	0	0
1.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	5.500	1.400	0	0	0
1.2.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	10.600	27.000	6.700	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000	40.000	12.000	0	0	0
1.2.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	34.000	40.000	12.000	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**98.000**	**201.700**	**52.100**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**3.000**	**-161.700**	**-52.100**	**0**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**3.000**	**-161.700**	**-52.100**	**0**	**0**	**0**
25 **Ergebnis**		**3.000**	**-161.700**	**-52.100**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		101.000	40.000	0	0	0	0	0
1.2.1.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	101.000	40.000	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**101.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		64.000	161.700	40.100	0	0	0	0
1.2.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	51.200	129.200	32.000	0	0	0	0
1.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	5.500	1.400	0	0	0	0
1.2.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	10.600	27.000	6.700	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		34.000	40.000	12.000	0	0	0	0
1.2.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	34.000	40.000	12.000	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**98.000**	**201.700**	**52.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**3.000**	**-161.700**	**-52.100**	**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 2023

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		25.000	11.000	0	40.000	16.000	16.000
	1.2.1.20.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	11.000	0	40.000	16.000	16.000
9	**ordentliche Erträge**		**25.000**	**11.000**	**0**	**40.000**	**16.000**	**16.000**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		87.600	41.600	0	83.500	29.000	29.000
	1.2.1.20.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.000	9.000	0	12.500	7.000	7.000
	1.2.1.20.5431000	Geschäftsaufwendungen	66.600	28.600	0	68.000	20.000	20.000
	1.2.1.20.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	4.000	4.000	0	3.000	2.000	2.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**87.600**	**41.600**	**0**	**83.500**	**29.000**	**29.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-62.600**	**-30.600**	**0**	**-43.500**	**-13.000**	**-13.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-62.600**	**-30.600**	**0**	**-43.500**	**-13.000**	**-13.000**
25	**Ergebnis**		**-62.600**	**-30.600**	**0**	**-43.500**	**-13.000**	**-13.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.000	11.000	0	40.000	16.000	16.000	0
1.2.1.20.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	11.000	0	40.000	16.000	16.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.000**	**11.000**	**0**	**40.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		87.600	41.600	0	83.500	29.000	29.000	0
1.2.1.20.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.000	9.000	0	12.500	7.000	7.000	0
1.2.1.20.7431000	Geschäftsauszahlungen	66.600	28.600	0	68.000	20.000	20.000	0
1.2.1.20.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	4.000	4.000	0	3.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**87.600**	**41.600**	**0**	**83.500**	**29.000**	**29.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-62.600**	**-30.600**	**0**	**-43.500**	**-13.000**	**-13.000**	**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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.100	805.300	767.700	777.700	777.700	777.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	237.400	215.400	206.400	206.400	221.400	236.400
9 **ordentliche Erträge**	**1.139.500**	**1.126.700**	**1.080.100**	**1.090.100**	**1.105.100**	**1.120.100**
10 Personalaufwendungen	1.358.100	1.497.800	1.591.800	1.457.000	1.399.800	1.428.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300	173.300	162.200	162.200	162.200	162.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	165.100	188.700	200.200	220.200	220.200	220.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.000	9.000	14.900	16.400	18.100	21.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.684.500**	**1.868.800**	**1.969.100**	**1.855.800**	**1.800.300**	**1.832.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-545.000**	**-742.100**	**-889.000**	**-765.700**	**-695.200**	**-712.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-545.000**	**-742.100**	**-889.000**	**-765.700**	**-695.200**	**-712.300**
25 **Ergebnis**	**-545.000**	**-742.100**	**-889.000**	**-765.700**	**-695.200**	**-712.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.100	805.300	767.700	777.700	777.700	777.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	236.000	215.000	206.000	206.000	221.000	236.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.130.100**	**1.126.300**	**1.079.700**	**1.089.700**	**1.104.700**	**1.119.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.358.100	1.497.800	1.591.800	1.457.000	1.399.800	1.428.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300	173.300	162.200	162.200	162.200	162.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	165.100	188.700	200.200	220.200	220.200	220.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.676.500**	**1.859.800**	**1.954.200**	**1.839.400**	**1.782.200**	**1.811.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-546.400**	**-733.500**	**-874.500**	**-749.700**	**-677.500**	**-691.400**	**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	84.500	20.000	21.000	13.000	13.000	13.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.500**	**20.000**	**21.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-84.500**	**-20.000**	**-21.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.2.10.4311000	Verwaltungsgebühren	10.500	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.10.4311002	Verw-geb. f. Bestattungskosten	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.10.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.4488003	Erträge aus Kostenerstattungen Ordnungsamt	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.10.4561000	Bußgelder	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 **ordentliche Erträge**		**92.000**	**87.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
10 Personalaufwendungen		571.200	639.700	312.900	319.400	326.000	332.700
1.2.2.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	457.500	511.500	250.200	255.300	260.500	265.800
1.2.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.300	21.600	10.600	10.900	11.200	11.500
1.2.2.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	94.400	106.600	52.100	53.200	54.300	55.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.000	120.000	104.000	104.000	104.000	104.000
1.2.2.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	8.000	10.000	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	7.000	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	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.10.5291008	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen BWH	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		49.000	59.000	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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.10.5458000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.800	2.100	2.200	2.800	3.500	5.500
1.2.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.800	2.100	2.200	2.800	3.500	5.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**727.000**	**820.800**	**478.100**	**485.200**	**492.500**	**501.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-635.000**	**-733.800**	**-387.100**	**-394.200**	**-401.500**	**-410.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-635.000**	**-733.800**	**-387.100**	**-394.200**	**-401.500**	**-410.200**
25 **Ergebnis**	**-635.000**	**-733.800**	**-387.100**	**-394.200**	**-401.500**	**-410.200**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.000	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.2.2.10.6311000	Vewaltungsgebühren	10.500	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.2.2.10.6311002	Verw-geb. f. Bestattungskosten	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		61.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.2.2.10.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.2.10.6488003	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Ordnungsamt	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.2.2.10.6561000	Bußgelder	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**83.000**	**87.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		571.200	639.700	312.900	319.400	326.000	332.700	0
1.2.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	457.500	511.500	250.200	255.300	260.500	265.800	0
1.2.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.300	21.600	10.600	10.900	11.200	11.500	0
1.2.2.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	94.400	106.600	52.100	53.200	54.300	55.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.000	120.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0
1.2.2.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	8.000	10.000	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	7.000	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	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
1.2.2.10.7291008	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen BWH	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		49.000	59.000	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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
1.2.2.10.7458000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a übrige Bereiche	40.000	50.000	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**		**725.200**	**818.700**	**475.900**	**482.400**	**489.000**	**495.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-642.200**	**-731.700**	**-384.900**	**-391.400**	**-398.000**	**-404.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.000	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	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	1.500	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.	3.000	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2023

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

	Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einzelpersonen, Personengruppen, Öffentlichkeit und Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	248.300	85.600	0	0
1.2.2.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	198.500	67.500	0	0
1.2.2.12.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	8.400	2.800	0	0
1.2.2.12.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	0	0	41.400	15.300	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**248.300**	**85.600**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-248.300**	**-85.600**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**-248.300**	**-85.600**	**0**	**0**
25	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-248.300**	**-85.600**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	0	248.300	85.600	0	0	0
1.2.2.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	0	0	198.500	67.500	0	0	0
1.2.2.12.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	8.400	2.800	0	0	0
1.2.2.12.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	0	0	41.400	15.300	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**248.300**	**85.600**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**-248.300**	**-85.600**	**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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.000	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.20.4311000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.20.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.2.2.20.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.20.4561000	Bußgelder	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 **ordentliche Erträge**		**52.000**	**52.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
10 Personalaufwendungen		117.600	120.400	123.900	126.500	129.200	131.900
1.2.2.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.100	96.200	99.000	101.000	103.100	105.200
1.2.2.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
1.2.2.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	19.500	20.100	20.700	21.200	21.700	22.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		600	500	500	500	500	500
1.2.2.20.5450001	Erstattungen f d Aufwendungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	600	500	500	500	500	500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**118.200**	**120.900**	**124.400**	**127.000**	**129.700**	**132.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-66.200**	**-68.900**	**-68.400**	**-71.000**	**-73.700**	**-76.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-66.200**	**-68.900**	**-68.400**	**-71.000**	**-73.700**	**-76.400**
25 **Ergebnis**		**-66.200**	**-68.900**	**-68.400**	**-71.000**	**-73.700**	**-76.400**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.000	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
1.2.2.20.6311000	Vewaltungsgebühren	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.2.2.20.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.2.20.6561000	Bußgelder	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**52.000**	**52.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		117.600	120.400	123.900	126.500	129.200	131.900	0
1.2.2.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	94.100	96.200	99.000	101.000	103.100	105.200	0
1.2.2.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	0
1.2.2.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	19.500	20.100	20.700	21.200	21.700	22.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		600	500	500	500	500	500	0
1.2.2.20.7450001	Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	600	500	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**118.200**	**120.900**	**124.400**	**127.000**	**129.700**	**132.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-66.200**	**-68.900**	**-68.400**	**-71.000**	**-73.700**	**-76.400**	**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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		558.000	558.000	508.000	508.000	508.000	508.000
	1.2.2.50.4311000	Verwaltungsgebühren	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	1.2.2.50.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520.000	520.000	470.000	470.000	470.000	470.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge		210.400	190.400	180.400	180.400	195.400	210.400
	1.2.2.50.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	400	400	400	400
	1.2.2.50.4561001	Verwarnungsgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	120.000	100.000	90.000	90.000	100.000	110.000
	1.2.2.50.4561002	Bußgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	70.000	70.000	60.000	60.000	65.000	70.000
	1.2.2.50.4561004	Verwarnungsgeld im fließenden Verkehr	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	**ordentliche Erträge**		**768.400**	**748.400**	**688.400**	**688.400**	**703.400**	**718.400**
10	Personalaufwendungen		190.600	185.800	306.700	313.100	319.600	326.200
	1.2.2.50.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.600	148.500	245.200	250.200	255.300	260.500
	1.2.2.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.500	6.300	10.400	10.700	11.000	11.300
	1.2.2.50.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	31.500	31.000	51.100	52.200	53.300	54.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.600	52.600	57.500	57.500	57.500	57.500
	1.2.2.50.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.2.2.50.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	36.000	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	1.2.2.50.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
	1.2.2.50.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.2.50.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		6.200	6.900	12.700	13.600	14.600	15.800
	1.2.2.50.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.200	6.900	12.700	13.600	14.600	15.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**245.400**	**246.300**	**377.900**	**385.200**	**392.700**	**400.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**523.000**	**502.100**	**310.500**	**303.200**	**310.700**	**317.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**523.000**	**502.100**	**310.500**	**303.200**	**310.700**	**317.900**
25	**Ergebnis**		**523.000**	**502.100**	**310.500**	**303.200**	**310.700**	**317.900**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		558.000	558.000	508.000	508.000	508.000	508.000	0
1.2.2.50.6311000	Vewaltungsgebühren	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
1.2.2.50.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520.000	520.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		210.000	190.000	180.000	180.000	195.000	210.000	0
1.2.2.50.6561001	Verwarnungsgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	120.000	100.000	90.000	90.000	100.000	110.000	0
1.2.2.50.6561002	Bußgeld bei Verkehrsordnungswidrigkeit	70.000	70.000	60.000	60.000	65.000	70.000	0
1.2.2.50.6561004	Verwarnungsgeld im fließenden Verkehr	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**768.000**	**748.000**	**688.000**	**688.000**	**703.000**	**718.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		190.600	185.800	306.700	313.100	319.600	326.200	0
1.2.2.50.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	152.600	148.500	245.200	250.200	255.300	260.500	0
1.2.2.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.500	6.300	10.400	10.700	11.000	11.300	0
1.2.2.50.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	31.500	31.000	51.100	52.200	53.300	54.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.600	52.600	57.500	57.500	57.500	57.500	0
1.2.2.50.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.2.50.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	36.000	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
1.2.2.50.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500	0
1.2.2.50.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.50.7431000	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**		**239.200**	**239.400**	**365.200**	**371.600**	**378.100**	**384.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**528.800**	**508.600**	**322.800**	**316.400**	**324.900**	**333.300**	**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		78.500	14.000	15.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.2.50/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	75.500	11.000	12.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.2.50/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.500**	**14.000**	**15.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-78.500**	**-14.000**	**-15.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.000	170.000	180.000	190.000	190.000	190.000
1.2.2.70.4311000	Verwaltungsgebühren	160.000	170.000	180.000	190.000	190.000	190.000
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**		**175.000**	**185.000**	**195.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
10 Personalaufwendungen		183.400	201.400	205.400	209.600	213.900	218.400
1.2.2.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.900	161.000	164.200	167.500	170.900	174.400
1.2.2.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.200	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
1.2.2.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	30.300	33.600	34.200	34.900	35.600	36.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		106.500	118.000	128.000	148.000	148.000	148.000
1.2.2.70.5431000	Geschäftsaufwendungen	100.000	110.000	120.000	140.000	140.000	140.000
1.2.2.70.5450001	Erstattungen f d Aufwendungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**289.900**	**319.400**	**333.400**	**357.600**	**361.900**	**366.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-114.900**	**-134.400**	**-138.400**	**-152.600**	**-156.900**	**-161.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-114.900**	**-134.400**	**-138.400**	**-152.600**	**-156.900**	**-161.400**
25 **Ergebnis**		**-114.900**	**-134.400**	**-138.400**	**-152.600**	**-156.900**	**-161.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.000	170.000	180.000	190.000	190.000	190.000	0
1.2.2.70.6311000	Vewaltungsgebühren	160.000	170.000	180.000	190.000	190.000	190.000	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**		**175.000**	**185.000**	**195.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		183.400	201.400	205.400	209.600	213.900	218.400	0
1.2.2.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	146.900	161.000	164.200	167.500	170.900	174.400	0
1.2.2.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.200	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600	0
1.2.2.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	30.300	33.600	34.200	34.900	35.600	36.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		106.500	118.000	128.000	148.000	148.000	148.000	0
1.2.2.70.7431000	Geschäftsauszahlungen	100.000	110.000	120.000	140.000	140.000	140.000	0
1.2.2.70.7450001	Erstattungen f d Auszahlungen v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Bund	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**289.900**	**319.400**	**333.400**	**357.600**	**361.900**	**366.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-114.900**	**-134.400**	**-138.400**	**-152.600**	**-156.900**	**-161.400**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.000	54.200	49.600	49.600	49.600	49.600
1.2.2.71.4311000	Verwaltungsgebühren	52.000	54.200	49.600	49.600	49.600	49.600
9 **ordentliche Erträge**		**52.000**	**54.200**	**49.600**	**49.600**	**49.600**	**49.600**
10 Personalaufwendungen		240.800	268.200	269.200	274.700	280.300	286.000
1.2.2.71.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	192.800	214.400	215.200	219.600	224.000	228.500
1.2.2.71.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.200	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
1.2.2.71.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	39.800	44.700	44.900	45.800	46.800	47.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700	700
1.2.2.71.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
1.2.2.71.5431000	Geschäftsaufwendungen	6.800	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**248.300**	**277.900**	**280.400**	**285.900**	**291.500**	**297.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-196.300**	**-223.700**	**-230.800**	**-236.300**	**-241.900**	**-247.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-196.300**	**-223.700**	**-230.800**	**-236.300**	**-241.900**	**-247.600**
25 **Ergebnis**		**-196.300**	**-223.700**	**-230.800**	**-236.300**	**-241.900**	**-247.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.000	54.200	49.600	49.600	49.600	49.600	0
1.2.2.71.6311000	Vewaltungsgebühren	52.000	54.200	49.600	49.600	49.600	49.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**52.000**	**54.200**	**49.600**	**49.600**	**49.600**	**49.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		240.800	268.200	269.200	274.700	280.300	286.000	0
1.2.2.71.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	192.800	214.400	215.200	219.600	224.000	228.500	0
1.2.2.71.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.200	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700	0
1.2.2.71.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	39.800	44.700	44.900	45.800	46.800	47.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700	700	0
1.2.2.71.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700	700	700	700	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen		6.800	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
1.2.2.71.7431000	Geschäftsauszahlungen	6.800	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**248.300**	**277.900**	**280.400**	**285.900**	**291.500**	**297.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-196.300**	**-223.700**	**-230.800**	**-236.300**	**-241.900**	**-247.600**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	54.500	82.300	125.400	128.100	130.800	133.500
1.2.2.72.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.600	65.800	100.200	102.300	104.400	106.500
1.2.2.72.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	2.800	4.300	4.400	4.500	4.600
1.2.2.72.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	9.000	13.700	20.900	21.400	21.900	22.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.500**	**82.300**	**125.400**	**128.100**	**130.800**	**133.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.500**	**-82.300**	**-125.400**	**-128.100**	**-130.800**	**-133.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-54.500**	**-82.300**	**-125.400**	**-128.100**	**-130.800**	**-133.500**
25	**Ergebnis**	**-54.500**	**-82.300**	**-125.400**	**-128.100**	**-130.800**	**-133.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		54.500	82.300	125.400	128.100	130.800	133.500	0
1.2.2.72.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	43.600	65.800	100.200	102.300	104.400	106.500	0
1.2.2.72.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	2.800	4.300	4.400	4.500	4.600	0
1.2.2.72.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	9.000	13.700	20.900	21.400	21.900	22.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**54.500**	**82.300**	**125.400**	**128.100**	**130.800**	**133.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-54.500**	**-82.300**	**-125.400**	**-128.100**	**-130.800**	**-133.500**	**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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	29.100	19.300	47.500	66.200	99.600	99.400
9	**ordentliche Erträge**	**77.200**	**61.900**	**95.100**	**113.800**	**147.200**	**147.000**
10	Personalaufwendungen	112.400	114.300	187.700	191.600	195.600	199.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.500	346.800	387.800	372.500	372.500	372.500
13	+ Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	193.100	200.100	215.100	210.100	210.100	210.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	222.900	233.400	435.000	497.600	570.400	637.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**798.000**	**894.700**	**1.225.700**	**1.271.900**	**1.348.700**	**1.420.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-720.800**	**-832.800**	**-1.130.600**	**-1.158.100**	**-1.201.500**	**-1.273.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-720.800**	**-832.800**	**-1.130.600**	**-1.158.100**	**-1.201.500**	**-1.273.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	700	700	700	700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	**Ergebnis**	**-725.100**	**-838.100**	**-1.135.900**	**-1.163.400**	**-1.206.800**	**-1.278.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.100**	**42.600**	**47.600**	**47.600**	**47.600**	**47.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	112.400	114.300	187.700	191.600	195.600	199.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.500	346.800	387.800	372.500	372.500	372.500	0
12 + Transferauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	193.100	200.100	215.100	210.100	210.100	210.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**575.100**	**661.300**	**790.700**	**774.300**	**778.300**	**782.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-530.000**	**-618.700**	**-743.100**	**-726.700**	**-730.700**	**-734.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	309.100	790.000	245.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**309.100**	**790.000**	**245.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	68.500	1.115.000	640.000	720.000	671.000	210.000	970.000
31 + Baumaßnahmen	20.000	114.100	645.000	990.000	0	0	990.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.500**	**1.229.100**	**1.285.000**	**1.710.000**	**671.000**	**210.000**	**1.960.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-88.500**	**-920.000**	**-495.000**	**-1.465.000**	**-671.000**	**-210.000**	**-1.960.000**

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.2.6.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	1.2.6.10.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	1.2.6.10.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.6.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	**ordentliche Erträge**		**23.100**	**20.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
10	Personalaufwendungen		112.400	114.300	187.700	191.600	195.600	199.700
	1.2.6.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.000	91.300	150.000	153.000	156.100	159.300
	1.2.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.900	6.400	6.600	6.800	7.000
	1.2.6.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	18.600	19.100	31.300	32.000	32.700	33.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		146.000	148.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	1.2.6.10.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	1.2.6.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**258.400**	**262.300**	**345.700**	**349.600**	**353.600**	**357.700**
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-235.300**	**-242.200**	**-320.600**	**-324.500**	**-328.500**	**-332.600**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-235.300**	**-242.200**	**-320.600**	**-324.500**	**-328.500**	**-332.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700	700
	1.2.6.10.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	700	700	700	700
25	**Ergebnis**		**-234.600**	**-241.500**	**-319.900**	**-323.800**	**-327.800**	**-331.900**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.6.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
1.2.6.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	0
1.2.6.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.100**	**20.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		112.400	114.300	187.700	191.600	195.600	199.700	0
1.2.6.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	90.000	91.300	150.000	153.000	156.100	159.300	0
1.2.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.900	6.400	6.600	6.800	7.000	0
1.2.6.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	18.600	19.100	31.300	32.000	32.700	33.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		146.000	148.000	158.000	158.000	158.000	158.000	0
1.2.6.10.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
1.2.6.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**258.400**	**262.300**	**345.700**	**349.600**	**353.600**	**357.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-238.300**	**-242.200**	**-320.600**	**-324.500**	**-328.500**	**-332.600**	**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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.6.20.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.20.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.000	500	500	500	500	500
1.2.6.20.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge		29.100	19.300	47.500	66.200	99.600	99.400
1.2.6.20.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.200	15.100	44.600	63.600	98.100	98.100
1.2.6.20.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.900	4.200	2.900	2.600	1.500	1.300
9 **ordentliche Erträge**		**54.100**	**41.800**	**70.000**	**88.700**	**122.100**	**121.900**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		269.500	346.800	387.800	372.500	372.500	372.500
1.2.6.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.20.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	6.000	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.20.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.20.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.20.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	8.300	300	0	0	0
1.2.6.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.6.20.5251000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.20.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.20.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.000	37.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.6.20.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.6.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.20.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen		100	100	100	100	100	100
1.2.6.20.5312001	Rückzahlungsaufwand von Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		47.100	52.100	57.100	52.100	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	15.000	20.000	15.000	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		222.900	233.400	435.000	497.600	570.400	637.800
1.2.6.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	222.900	233.400	435.000	497.600	570.400	637.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**539.600**	**632.400**	**880.000**	**922.300**	**995.100**	**1.062.500**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-485.500**	**-590.600**	**-810.000**	**-833.600**	**-873.000**	**-940.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-485.500**	**-590.600**	**-810.000**	**-833.600**	**-873.000**	**-940.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.20.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 **Ergebnis**	**-490.500**	**-596.600**	**-816.000**	**-839.600**	**-879.000**	**-946.600**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
1.2.6.20.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.2.6.20.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	500	500	500	500	500	0
1.2.6.20.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	500	500	500	500	500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.000**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		269.500	346.800	387.800	372.500	372.500	372.500	0
1.2.6.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	0
1.2.6.20.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	6.000	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.6.20.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.6.20.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.6.20.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	8.300	300	0	0	0	0
1.2.6.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
1.2.6.20.7251000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1.2.6.20.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.6.20.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.000	37.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
1.2.6.20.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	40.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
1.2.6.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.6.20.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen		100	100	100	100	100	100	0
1.2.6.20.7312001	Rückzahlungen von Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		47.100	52.100	57.100	52.100	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	15.000	20.000	15.000	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**		**316.700**	**399.000**	**445.000**	**424.700**	**424.700**	**424.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-291.700**	**-376.500**	**-422.500**	**-402.200**	**-402.200**	**-402.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	309.100	790.000	245.000	0	0	0
1.2.6.20/1049.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	600.000	0	0	0	0
1.2.6.20/1082.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	39.100	0	0	0	0	0
1.2.6.20/7350.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	270.000	190.000	245.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**309.100**	**790.000**	**245.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		68.500	1.115.000	640.000	720.000	671.000	210.000	970.000
1.2.6.20/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	48.500	64.000	55.000	30.000	30.000	30.000	0
1.2.6.20/7350.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	0	1.026.000	560.000	670.000	621.000	160.000	970.000
1.2.6.20/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0
31 + Baumaßnahmen		20.000	114.100	645.000	990.000	0	0	990.000
1.2.6.20/1049.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	20.000	50.000	500.000	990.000	0	0	990.000
1.2.6.20/1076.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1079.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	145.000	0	0	0	0
1.2.6.20/1082.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	39.100	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**88.500**	**1.229.100**	**1.285.000**	**1.710.000**	**671.000**	**210.000**	**1.960.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-88.500**	**-920.000**	**-495.000**	**-1.465.000**	**-671.000**	**-210.000**	**-1.960.000**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
1044 Hochbaumaßnahme Feuerwehr Drohndorf										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1049 Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1049.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	50.000	500.000	990.000	0	0	990.000	0	0
1.2.6.20/1049.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	20.000	50.000	500.000	990.000	0	0	990.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-20.000**	**-50.000**	**100.000**	**-990.000**	**0**	**0**	**-990.000**	**0**	**0**
1054 Hochbaumaßnahme Feuerwehr Wilsleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1071 Hochbaumaßnahme Sirenenanlage Feuerwehr Drohndorf										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1076 Hochbaumaßnahme FFW OT Westdorf										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1076.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1079 Garagenneubau FFW OT Westdorf										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	145.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1079.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	145.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1082 Sirenenanlagen Aschersleben										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	39.100	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1082.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	39.100	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	39.100	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.20/1082.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	39.100	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7300 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto- öffentl. Sicherh. u. Ord.										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
7350 Fuhrpark										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	270.000	190.000	245.000	0	0	0	0	0
1.2.6.20/7350.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	270.000	190.000	245.000	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**270.000**	**190.000**	**245.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.8.10.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500	500
	1.2.8.10.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	400	600	800
	1.2.8.10.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	200	200	400	600	800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.400**	**1.600**	**1.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.200**	**-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**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.400**	**-1.600**	**-1.800**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.2.8.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
25	**Ergebnis**	**0**	**-4.100**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.800**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.8.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500	500	0
1.2.8.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
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 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	534.600	538.400	668.100	672.600	714.700	703.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	188.200	165.700	245.900	328.100	327.900	346.300
9	**ordentliche Erträge**	**722.800**	**704.100**	**914.000**	**1.000.700**	**1.042.600**	**1.049.900**
10	Personalaufwendungen	510.500	593.700	587.600	599.800	612.100	624.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.700	1.062.700	1.422.000	1.400.100	1.471.900	1.465.600
13	+ Transferaufwendungen	51.400	51.400	50.000	50.000	50.000	50.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.700	40.400	37.900	38.500	39.100	39.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	340.100	306.400	413.300	494.300	496.500	527.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.985.400**	**2.054.600**	**2.510.800**	**2.582.700**	**2.669.600**	**2.707.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.262.600**	**-1.350.500**	**-1.596.800**	**-1.582.000**	**-1.627.000**	**-1.657.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.262.600**	**-1.350.500**	**-1.596.800**	**-1.582.000**	**-1.627.000**	**-1.657.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	23.500	23.200	23.200	23.200	23.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.100	113.600	122.700	125.400	128.100	137.000
25	**Ergebnis**	**-1.350.200**	**-1.440.600**	**-1.696.300**	**-1.684.200**	**-1.731.900**	**-1.771.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	534.600	538.400	668.100	672.600	714.700	703.600	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**534.600**	**538.400**	**668.100**	**672.600**	**714.700**	**703.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	510.500	593.700	587.600	599.800	612.100	624.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.700	1.062.700	1.422.000	1.400.100	1.471.900	1.465.600	0
12	+ Transferauszahlungen	51.400	51.400	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	41.700	40.400	37.900	38.500	39.100	39.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.645.300**	**1.748.200**	**2.097.500**	**2.088.400**	**2.173.100**	**2.180.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.110.700**	**-1.209.800**	**-1.429.400**	**-1.415.800**	**-1.458.400**	**-1.476.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	948.300	533.300	493.700	0	133.300	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**948.300**	**533.300**	**493.700**	**0**	**133.300**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	259.000	247.800	573.000	40.800	36.800	40.400	0
31	+ Baumaßnahmen	1.033.200	564.000	20.000	0	200.000	50.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.292.200**	**811.800**	**593.000**	**40.800**	**236.800**	**90.400**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-343.900**	**-278.500**	**-99.300**	**-40.800**	**-103.500**	**-90.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	530.300	535.400	665.600	672.600	714.700	703.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	188.200	165.700	245.900	328.100	327.900	346.300
9 **ordentliche Erträge**	**718.500**	**701.100**	**911.500**	**1.000.700**	**1.042.600**	**1.049.900**
10 Personalaufwendungen	510.500	593.700	587.600	599.800	612.100	624.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.200	1.018.200	1.373.000	1.351.000	1.422.800	1.416.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	41.700	40.400	37.900	38.500	39.100	39.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	338.200	304.500	408.400	489.400	491.600	522.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.884.600**	**1.956.800**	**2.406.900**	**2.478.700**	**2.565.600**	**2.603.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.166.100**	**-1.255.700**	**-1.495.400**	**-1.478.000**	**-1.523.000**	**-1.553.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.166.100**	**-1.255.700**	**-1.495.400**	**-1.478.000**	**-1.523.000**	**-1.553.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	23.500	23.200	23.200	23.200	23.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.700	113.600	122.700	125.400	128.100	137.000
25 **Ergebnis**	**-1.249.300**	**-1.345.800**	**-1.594.900**	**-1.580.200**	**-1.627.900**	**-1.667.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530.300	535.400	665.600	672.600	714.700	703.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**530.300**	**535.400**	**665.600**	**672.600**	**714.700**	**703.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	510.500	593.700	587.600	599.800	612.100	624.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	994.200	1.018.200	1.373.000	1.351.000	1.422.800	1.416.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	41.700	40.400	37.900	38.500	39.100	39.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.546.400**	**1.652.300**	**1.998.500**	**1.989.300**	**2.074.000**	**2.080.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.016.100**	**-1.116.900**	**-1.332.900**	**-1.316.700**	**-1.359.300**	**-1.377.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	948.300	533.300	493.700	0	133.300	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**948.300**	**533.300**	**493.700**	**0**	**133.300**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	259.000	247.800	573.000	40.800	36.800	40.400	0
31 + Baumaßnahmen	1.033.200	519.000	20.000	0	200.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.292.200**	**766.800**	**593.000**	**40.800**	**236.800**	**40.400**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-343.900**	**-233.500**	**-99.300**	**-40.800**	**-103.500**	**-40.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.100	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
9 **ordentliche Erträge**	**10.100**	**8.100**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10 Personalaufwendungen	262.400	278.800	284.500	290.300	296.200	302.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**266.700**	**283.100**	**285.400**	**291.200**	**297.100**	**303.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-256.600**	**-275.000**	**-275.400**	**-281.200**	**-287.100**	**-293.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-256.600**	**-275.000**	**-275.400**	**-281.200**	**-287.100**	**-293.100**
25 **Ergebnis**	**-256.600**	**-275.000**	**-275.400**	**-281.200**	**-287.100**	**-293.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.100	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.100**	**8.100**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	262.400	278.800	284.500	290.300	296.200	302.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	800	800	800	800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	3.300	3.300	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266.700**	**283.100**	**285.400**	**291.200**	**297.100**	**303.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-256.600**	**-275.000**	**-275.400**	**-281.200**	**-287.100**	**-293.100**	**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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		10.100	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.0.00.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	10.100	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
9 **ordentliche Erträge**		**10.100**	**8.100**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10 Personalaufwendungen		262.400	278.800	284.500	290.300	296.200	302.200
2.1.0.00.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	210.100	222.900	227.500	232.100	236.800	241.600
2.1.0.00.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.900	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
2.1.0.00.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	43.400	46.500	47.400	48.400	49.400	50.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	800	800	800	800
2.1.0.00.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	3.300	100	100	100	100
2.1.0.00.5431000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
2.1.0.00.5452000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Gem u Gemvb	3.200	3.200	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**266.700**	**283.100**	**285.400**	**291.200**	**297.100**	**303.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-256.600**	**-275.000**	**-275.400**	**-281.200**	**-287.100**	**-293.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-256.600**	**-275.000**	**-275.400**	**-281.200**	**-287.100**	**-293.100**
25 **Ergebnis**		**-256.600**	**-275.000**	**-275.400**	**-281.200**	**-287.100**	**-293.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.100	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.1.0.00.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	10.100	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.100**	**8.100**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		262.400	278.800	284.500	290.300	296.200	302.200	0
2.1.0.00.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	210.100	222.900	227.500	232.100	236.800	241.600	0
2.1.0.00.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.900	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200	0
2.1.0.00.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	43.400	46.500	47.400	48.400	49.400	50.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	800	800	800	800	0
2.1.0.00.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	800	800	800	800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.300	3.300	100	100	100	100	0
2.1.0.00.7431000	Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
2.1.0.00.7452000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Gem u Gemvb	3.200	3.200	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**266.700**	**283.100**	**285.400**	**291.200**	**297.100**	**303.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-256.600**	**-275.000**	**-275.400**	**-281.200**	**-287.100**	**-293.100**	**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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.200	17.400	23.700	23.700	23.700	23.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	114.800	94.600	128.400	192.000	191.800	211.100
9 **ordentliche Erträge**	**129.000**	**112.000**	**152.100**	**215.700**	**215.500**	**234.800**
10 Personalaufwendungen	131.400	191.000	163.300	166.800	170.300	173.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.400	540.200	745.600	747.500	765.600	785.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600	20.800	21.900	21.900	21.900	21.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	218.900	196.400	234.400	301.600	303.100	334.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**881.300**	**948.400**	**1.165.200**	**1.237.800**	**1.260.900**	**1.316.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-752.300**	**-836.400**	**-1.013.100**	**-1.022.100**	**-1.045.400**	**-1.081.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-752.300**	**-836.400**	**-1.013.100**	**-1.022.100**	**-1.045.400**	**-1.081.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.700	54.900	58.300	59.700	61.100	62.600
25 **Ergebnis**	**-790.000**	**-878.100**	**-1.056.200**	**-1.066.600**	**-1.091.300**	**-1.128.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.200	17.400	23.700	23.700	23.700	23.700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.200**	**17.400**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	131.400	191.000	163.300	166.800	170.300	173.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.400	540.200	745.600	747.500	765.600	785.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	20.600	20.800	21.900	21.900	21.900	21.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**662.400**	**752.000**	**930.800**	**936.200**	**957.800**	**981.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-648.200**	**-734.600**	**-907.100**	**-912.500**	**-934.100**	**-957.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	433.300	318.500	0	133.300	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**433.300**	**318.500**	**0**	**133.300**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	137.200	127.000	359.300	27.000	27.000	27.000	0
31 + Baumaßnahmen	750.000	519.000	20.000	0	200.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**887.200**	**646.000**	**379.300**	**27.000**	**227.000**	**27.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-287.200**	**-212.700**	**-60.800**	**-27.000**	**-93.700**	**-27.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		14.200	17.400	23.700	23.700	23.700	23.700
2.1.1.10.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	0	0	400	400	400	400
2.1.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.200	17.400	23.300	23.300	23.300	23.300
6 + sonstige ordentliche Erträge		114.800	94.600	128.400	192.000	191.800	211.100
2.1.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113.200	93.200	127.100	190.700	190.500	209.800
2.1.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.600	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
9 **ordentliche Erträge**		**129.000**	**112.000**	**152.100**	**215.700**	**215.500**	**234.800**
10 Personalaufwendungen		131.400	191.000	163.300	166.800	170.300	173.900
2.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.200	152.700	130.500	133.200	135.900	138.700
2.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	6.500	5.600	5.800	6.000	6.200
2.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	21.700	31.800	27.200	27.800	28.400	29.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		510.400	540.200	745.600	747.500	765.600	785.400
2.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.000	74.000	90.400	90.400	90.400	90.400
2.1.1.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	0	0	800	800	800	800
2.1.1.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	79.500	78.500	123.000	96.100	96.100	96.100
2.1.1.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240.000	269.600	415.800	442.200	458.900	476.200
2.1.1.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	83.700	85.600	87.500	89.400	91.300	93.300
2.1.1.10.5251000	Haltung von Fahrzeugen	500	0	0	500	0	500
2.1.1.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.1.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.500	14.300	9.900	9.900	9.900	9.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.600	20.800	21.900	21.900	21.900	21.900
2.1.1.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	8.800	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
2.1.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	11.400	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	400	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen		218.900	196.400	234.400	301.600	303.100	334.900
2.1.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	218.900	196.400	234.400	301.600	303.100	334.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**881.300**	**948.400**	**1.165.200**	**1.237.800**	**1.260.900**	**1.316.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	**Ordentliches Ergebnis**		**-752.300**	**-836.400**	**-1.013.100**	**-1.022.100**	**-1.045.400**	**-1.081.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-752.300**	**-836.400**	**-1.013.100**	**-1.022.100**	**-1.045.400**	**-1.081.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.000	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	2.1.1.10.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.700	54.900	58.300	59.700	61.100	62.600
	2.1.1.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.700	54.900	58.300	59.700	61.100	62.600
25	**Ergebnis**		**-790.000**	**-878.100**	**-1.056.200**	**-1.066.600**	**-1.091.300**	**-1.128.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		14.200	17.400	23.700	23.700	23.700	23.700	0
2.1.1.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	0	0	400	400	400	400	0
2.1.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.200	17.400	23.300	23.300	23.300	23.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.200**	**17.400**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		131.400	191.000	163.300	166.800	170.300	173.900	0
2.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	105.200	152.700	130.500	133.200	135.900	138.700	0
2.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	6.500	5.600	5.800	6.000	6.200	0
2.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	21.700	31.800	27.200	27.800	28.400	29.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		510.400	540.200	745.600	747.500	765.600	785.400	0
2.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.000	74.000	90.400	90.400	90.400	90.400	0
2.1.1.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2.1.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	0	0	800	800	800	800	0
2.1.1.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	79.500	78.500	123.000	96.100	96.100	96.100	0
2.1.1.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240.000	269.600	415.800	442.200	458.900	476.200	0
2.1.1.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	83.700	85.600	87.500	89.400	91.300	93.300	0
2.1.1.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen	500	0	0	500	0	500	0
2.1.1.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
2.1.1.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
2.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.500	14.300	9.900	9.900	9.900	9.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		20.600	20.800	21.900	21.900	21.900	21.900	0
2.1.1.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	8.800	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500	0
2.1.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	11.400	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000	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**		**662.400**	**752.000**	**930.800**	**936.200**	**957.800**	**981.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-648.200**	**-734.600**	**-907.100**	**-912.500**	**-934.100**	**-957.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	433.300	318.500	0	133.300	0	0
	2.1.1.10/1067.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	333.300	0	0	133.300	0	0
	2.1.1.10/7206.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	100.000	78.500	0	0	0	0
	2.1.1.10/7207.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	240.000	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**433.300**	**318.500**	**0**	**133.300**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	137.200	127.000	359.300	27.000	27.000	27.000	0
	2.1.1.10/7200.7831000 Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	2.1.1.10/7206.7831000 Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	110.000	110.000	87.300	0	0	0	0
	2.1.1.10/7207.7831000 Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	0	0	240.000	0	0	0	0
	2.1.1.10/7998.7832000 Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	7.200	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	2.1.1.10/8300.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
31	+ Baumaßnahmen	750.000	519.000	20.000	0	200.000	0	0
	2.1.1.10/1041.7851388 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	0	0	20.000	0	0	0	0
	2.1.1.10/1067.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000	500.000	0	0	200.000	0	0
	2.1.1.10/2900.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	19.000	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**887.200**	**646.000**	**379.300**	**27.000**	**227.000**	**27.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-287.200**	**-212.700**	**-60.800**	**-27.000**	**-93.700**	**-27.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
1032 Hochbaumaßnahme GS Mehringen									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1041 Hochbaumaßnahme GS Mehringen (Sporthalle)									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1041.7851388 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1043 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1045 Hochbaumaßnahme GS Pfeilergraben Sporthalle									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1062 Hochbaumaßnahme GS Pfeilergraben									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1067 Hochbaumaßnahme GS Staßfurter Höhe - Mensa									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	500.000	333.300	0	0	133.300	0	0	0	0
2.1.1.10/1067.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	333.300	0	0	133.300	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	500.000	0	0	200.000	0	0	0	0
2.1.1.10/1067.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000	500.000	0	0	200.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-250.000**	**-166.700**	**0**	**0**	**-66.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
1069 HB GS Staßf. Höhe Turnhalle NEU Dach									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1072 Hochbaumaßnahme Neubau Turnhalle Grundschule Luisenschule									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1077 Raumlufttechnische Anlagen									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2900 Kosten für Kanalanschlüsse									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/2900.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-19.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
7206 Digitalpakt Schule										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		100.000	100.000	78.500	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/7206.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	100.000	78.500	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**100.000**	**100.000**	**78.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7207 Ausstattung Schulen mit PC Technik (IKT)										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/7207.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**240.000**	**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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	506.000	509.900	631.900	638.900	681.000	669.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	73.400	71.100	117.500	136.100	136.100	135.200
9 **ordentliche Erträge**	**579.400**	**581.000**	**749.400**	**775.000**	**817.100**	**805.100**
10 Personalaufwendungen	116.700	123.900	139.800	142.700	145.600	148.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.800	477.000	626.600	602.700	656.400	630.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800	16.300	15.900	16.500	17.100	17.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	119.300	108.100	174.000	187.800	188.500	187.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**736.600**	**725.300**	**956.300**	**949.700**	**1.007.600**	**984.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-157.200**	**-144.300**	**-206.900**	**-174.700**	**-190.500**	**-178.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-157.200**	**-144.300**	**-206.900**	**-174.700**	**-190.500**	**-178.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.300	8.000	8.000	8.000	8.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.000	58.700	64.400	65.700	67.000	74.400
25 **Ergebnis**	**-202.700**	**-192.700**	**-263.300**	**-232.400**	**-249.500**	**-245.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506.000	509.900	631.900	638.900	681.000	669.900	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**506.000**	**509.900**	**631.900**	**638.900**	**681.000**	**669.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	116.700	123.900	139.800	142.700	145.600	148.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.800	477.000	626.600	602.700	656.400	630.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	17.800	16.300	15.900	16.500	17.100	17.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**617.300**	**617.200**	**782.300**	**761.900**	**819.100**	**796.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-111.300**	**-107.300**	**-150.400**	**-123.000**	**-138.100**	**-126.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	348.300	100.000	175.200	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**348.300**	**100.000**	**175.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	121.800	120.800	213.700	13.800	9.800	13.400	0
31 + Baumaßnahmen	283.200	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405.000**	**120.800**	**213.700**	**13.800**	**9.800**	**13.400**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56.700**	**-20.800**	**-38.500**	**-13.800**	**-9.800**	**-13.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		506.000	509.900	631.900	638.900	681.000	669.900
2.1.7.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	501.900	505.200	628.300	635.300	677.400	666.300
2.1.7.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.100	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
6 + sonstige ordentliche Erträge		73.400	71.100	117.500	136.100	136.100	135.200
2.1.7.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.400	71.100	117.500	136.100	136.100	135.200
9 **ordentliche Erträge**		**579.400**	**581.000**	**749.400**	**775.000**	**817.100**	**805.100**
10 Personalaufwendungen		116.700	123.900	139.800	142.700	145.600	148.600
2.1.7.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.200	97.800	110.500	112.800	115.100	117.500
2.1.7.10.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.7.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000
2.1.7.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	19.100	20.400	23.100	23.600	24.100	24.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		482.800	477.000	626.600	602.700	656.400	630.300
2.1.7.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	97.800	59.800	79.800	55.800
2.1.7.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.7.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.1.7.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	500	500	500	500	500	500
2.1.7.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	32.100	32.100	27.700	27.700	27.700	27.700
2.1.7.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.900	271.900	353.400	366.600	380.700	395.400
2.1.7.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	87.700	89.500	92.800	94.700	96.600	98.500
2.1.7.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.200	5.200	5.600	5.800	5.800	5.800
2.1.7.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.800	15.800	25.600	25.600	25.600	25.600
2.1.7.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.400	18.500	18.100	18.100	18.100	18.100
2.1.7.10.5271009	700 Jahre Gymnasium Stephaneum	0	1.000	1.000	1.000	17.500	0
2.1.7.10.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		17.800	16.300	15.900	16.500	17.100	17.700
2.1.7.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.7.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	15.700	14.200	13.800	14.400	15.000	15.600
2.1.7.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	500	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		119.300	108.100	174.000	187.800	188.500	187.400
2.1.7.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119.300	108.100	174.000	187.800	188.500	187.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**736.600**	**725.300**	**956.300**	**949.700**	**1.007.600**	**984.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-157.200**	**-144.300**	**-206.900**	**-174.700**	**-190.500**	**-178.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-157.200**	**-144.300**	**-206.900**	**-174.700**	**-190.500**	**-178.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	2.1.7.10.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.300	8.000	8.000	8.000	8.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.000	58.700	64.400	65.700	67.000	74.400
	2.1.7.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.000	58.700	64.400	65.700	67.000	74.400
25	**Ergebnis**	**-202.700**	**-192.700**	**-263.300**	**-232.400**	**-249.500**	**-245.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		506.000	509.900	631.900	638.900	681.000	669.900	0
2.1.7.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	501.900	505.200	628.300	635.300	677.400	666.300	0
2.1.7.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.100	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**506.000**	**509.900**	**631.900**	**638.900**	**681.000**	**669.900**	**0**
9 Personalauszahlungen		116.700	123.900	139.800	142.700	145.600	148.600	0
2.1.7.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	92.200	97.800	110.500	112.800	115.100	117.500	0
2.1.7.10.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.7.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000	0
2.1.7.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	19.100	20.400	23.100	23.600	24.100	24.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		482.800	477.000	626.600	602.700	656.400	630.300	0
2.1.7.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	97.800	59.800	79.800	55.800	0
2.1.7.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.7.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0
2.1.7.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	500	500	500	500	500	500	0
2.1.7.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	32.100	32.100	27.700	27.700	27.700	27.700	0
2.1.7.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.900	271.900	353.400	366.600	380.700	395.400	0
2.1.7.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	87.700	89.500	92.800	94.700	96.600	98.500	0
2.1.7.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.200	5.200	5.600	5.800	5.800	5.800	0
2.1.7.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.800	15.800	25.600	25.600	25.600	25.600	0
2.1.7.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.400	18.500	18.100	18.100	18.100	18.100	0
2.1.7.10.7271009	700 Jahre Stephaneum	0	1.000	1.000	1.000	17.500	0	0
2.1.7.10.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	900	900	900	900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		17.800	16.300	15.900	16.500	17.100	17.700	0
2.1.7.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.1.7.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	15.700	14.200	13.800	14.400	15.000	15.600	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**		**617.300**	**617.200**	**782.300**	**761.900**	**819.100**	**796.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-111.300**	**-107.300**	**-150.400**	**-123.000**	**-138.100**	**-126.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		348.300	100.000	175.200	0	0	0	0
2.1.7.10/1024.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	248.300	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/7206.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	100.000	115.200	0	0	0	0
2.1.7.10/7207.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	60.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**348.300**	**100.000**	**175.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		121.800	120.800	213.700	13.800	9.800	13.400	0
2.1.7.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	8.800	8.000	24.000	10.000	5.000	10.000	0
2.1.7.10/7206.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	110.000	110.000	128.000	0	0	0	0
2.1.7.10/7207.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	0	0	60.000	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.	3.000	2.000	900	3.000	4.000	2.600	0
2.1.7.10/8300.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	800	800	800	800	800	0
31 + Baumaßnahmen		283.200	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/1024.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	283.200	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**405.000**	**120.800**	**213.700**	**13.800**	**9.800**	**13.400**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-56.700**	**-20.800**	**-38.500**	**-13.800**	**-9.800**	**-13.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
1024 Hochbaumaßnahmen Gymnasium Stephaneum										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		248.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/1024.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	248.300	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		283.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/1024.7851388	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Stark V 90%	283.200	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-34.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1055 Hochbaumaßnahme Stephaneum Mensa Stark III										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1077 Raumlufttechnische Anlagen										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Bildung/Sport										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7205 Erwerb von bew. Vermögensg. über 1.000 Euro Netto - Stark III										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7206 Digitalpakt Schule										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		100.000	100.000	115.200	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/7206.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	100.000	100.000	115.200	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**100.000**	**100.000**	**115.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7207 Ausstattung Schulen mit PC Technik (IKT)										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
2.1.7.10/7207.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.300	3.000	2.500	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**4.300**	**3.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	44.500	49.000	49.100	49.100	49.100
13	+ Transferaufwendungen	51.400	51.400	50.000	50.000	50.000	50.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.900	1.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**100.800**	**97.800**	**103.900**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.500**	**-94.800**	**-101.400**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-96.500**	**-94.800**	**-101.400**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	0	0	0	0	0
25	**Ergebnis**	**-100.900**	**-94.800**	**-101.400**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.300	3.000	2.500	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.300**	**3.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	44.500	49.000	49.100	49.100	49.100	0
12	+ Transferauszahlungen	51.400	51.400	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**	**98.900**	**95.900**	**99.000**	**99.100**	**99.100**	**99.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-94.600**	**-92.900**	**-96.500**	**-99.100**	**-99.100**	**-99.100**	**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**
31	+ Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	50.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.300	3.000	2.500	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**4.300**	**3.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	44.500	49.000	49.100	49.100	49.100
13	+ Transferaufwendungen	51.400	51.400	50.000	50.000	50.000	50.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.900	1.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**100.800**	**97.800**	**103.900**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.500**	**-94.800**	**-101.400**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-96.500**	**-94.800**	**-101.400**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	0	0	0	0	0
25	**Ergebnis**	**-100.900**	**-94.800**	**-101.400**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.300	3.000	2.500	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.300**	**3.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	44.500	49.000	49.100	49.100	49.100	0
12 + Transferauszahlungen	51.400	51.400	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**	**98.900**	**95.900**	**99.000**	**99.100**	**99.100**	**99.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-94.600**	**-92.900**	**-96.500**	**-99.100**	**-99.100**	**-99.100**	**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**
31 + Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	50.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.300	3.000	2.500	0	0	0
2.8.1.20.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	4.300	3.000	2.500	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**4.300**	**3.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.500	44.500	49.000	49.100	49.100	49.100
2.8.1.20.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	200	200	200
2.8.1.20.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	600	600	600	600	600	600
2.8.1.20.5211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vereine)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.8.1.20.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
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	300	300	300
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	50.000	50.000	50.000	50.000
2.8.1.20.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.400	51.400	50.000	50.000	50.000	50.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.900	1.900	4.900	4.900	4.900	4.900
2.8.1.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.900	1.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**100.800**	**97.800**	**103.900**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-96.500**	**-94.800**	**-101.400**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-96.500**	**-94.800**	**-101.400**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	0	0	0	0	0
2.8.1.20.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	0	0	0	0	0
25 **Ergebnis**		**-100.900**	**-94.800**	**-101.400**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.300	3.000	2.500	0	0	0	0
2.8.1.20.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.300	3.000	2.500	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.300**	**3.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.500	44.500	49.000	49.100	49.100	49.100	0
2.8.1.20.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	200	200	200	0
2.8.1.20.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	600	600	600	600	600	600	0
2.8.1.20.7211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vereine)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
2.8.1.20.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500	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	300	300	300	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	50.000	50.000	50.000	50.000	0
2.8.1.20.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.400	51.400	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**		**98.900**	**95.900**	**99.000**	**99.100**	**99.100**	**99.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-94.600**	**-92.900**	**-96.500**	**-99.100**	**-99.100**	**-99.100**	**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**
31 + Baumaßnahmen		0	45.000	0	0	0	50.000	0
2.8.1.20/1015.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	45.000	0	0	0	50.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
1015 Hochbaumaßnahmen Burganlage OT Freckleben										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	45.000	0	0	0	50.000	0	0	0
2.8.1.20/1015.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	45.000	0	0	0	50.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
1078 Ersatzneubau Fahrstuhl Kriminalpanoptikum										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.722.400	6.960.900	6.751.800	6.791.900	6.751.400	6.677.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344.700	2.889.200	2.720.200	2.632.500	2.326.300	2.034.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.291.900	1.115.000	1.197.100	1.208.700	1.209.600	1.209.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	67.600	67.300	94.400	103.800	103.700	103.600
9	**ordentliche Erträge**	**10.426.600**	**11.032.400**	**10.763.500**	**10.736.900**	**10.391.000**	**10.025.400**
10	Personalaufwendungen	1.928.100	1.828.300	1.961.200	2.001.200	2.042.000	2.083.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.700	424.800	606.700	520.100	536.700	547.700
13	+ Transferaufwendungen	11.455.500	12.182.300	12.648.200	12.795.700	12.962.500	13.116.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147.100	202.500	99.900	99.900	99.900	99.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	216.200	196.700	245.800	265.900	265.800	268.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.130.600**	**14.834.600**	**15.561.800**	**15.682.800**	**15.906.900**	**16.116.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.704.000**	**-3.802.200**	**-4.798.300**	**-4.945.900**	**-5.515.900**	**-6.091.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.704.000**	**-3.802.200**	**-4.798.300**	**-4.945.900**	**-5.515.900**	**-6.091.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.400	47.000	56.600	56.500	58.000	59.600
25	**Ergebnis**	**-3.735.400**	**-3.844.200**	**-4.849.900**	**-4.997.400**	**-5.568.900**	**-6.145.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.722.400	6.960.900	6.751.800	6.791.900	6.751.400	6.677.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227.800	2.745.100	2.584.500	2.553.100	2.518.600	2.487.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.286.600	1.110.800	1.197.100	1.208.700	1.209.600	1.209.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.236.900**	**10.816.900**	**10.533.500**	**10.553.800**	**10.479.700**	**10.374.300**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.928.100	1.841.000	1.961.200	2.001.200	2.042.000	2.083.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.700	424.800	606.700	520.100	536.700	547.700	0
12	+ Transferauszahlungen	11.455.500	12.182.300	12.648.200	12.795.700	12.962.500	13.116.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	147.100	202.500	99.900	99.900	99.900	99.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.914.400**	**14.650.600**	**15.316.000**	**15.416.900**	**15.641.100**	**15.847.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.677.500**	**-3.833.700**	**-4.782.500**	**-4.863.100**	**-5.161.400**	**-5.473.300**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	173.300	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	22.900	20.200	26.000	20.200	20.200	18.700	0
31	+ Baumaßnahmen	266.300	145.000	210.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.200**	**165.200**	**236.000**	**20.200**	**20.200**	**18.700**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-115.900**	**-165.200**	**-236.000**	**-20.200**	**-20.200**	**-18.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**7.600**	**7.800**	**10.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
10 Personalaufwendungen	22.400	0	16.000	16.500	17.000	17.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	44.700	44.400	45.100	45.600	46.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.200	6.900	7.800	8.100	8.200	8.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**49.000**	**53.900**	**70.300**	**71.800**	**72.900**	**74.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-41.400**	**-46.100**	**-59.700**	**-59.200**	**-60.300**	**-61.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-41.400**	**-46.100**	**-59.700**	**-59.200**	**-60.300**	**-61.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	15.200	14.700	15.200	15.200	15.200
25 **Ergebnis**	**-48.500**	**-61.300**	**-74.400**	**-74.400**	**-75.500**	**-76.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.600**	**7.600**	**10.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	22.400	0	16.000	16.500	17.000	17.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	44.700	44.400	45.100	45.600	46.100	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.800**	**47.000**	**62.500**	**63.700**	**64.700**	**65.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-34.200**	**-39.400**	**-51.900**	**-51.100**	**-52.100**	**-53.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	1.700	3.500	1.700	1.700	1.700	0
31	+ Baumaßnahmen	48.000	0	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.500**	**1.700**	**3.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.500**	**-1.700**	**-3.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**7.600**	**7.800**	**10.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
10 Personalaufwendungen	22.400	0	16.000	16.500	17.000	17.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	44.700	44.400	45.100	45.600	46.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.200	6.900	7.800	8.100	8.200	8.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**49.000**	**53.900**	**70.300**	**71.800**	**72.900**	**74.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-41.400**	**-46.100**	**-59.700**	**-59.200**	**-60.300**	**-61.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-41.400**	**-46.100**	**-59.700**	**-59.200**	**-60.300**	**-61.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	15.200	14.700	15.200	15.200	15.200
25 **Ergebnis**	**-48.500**	**-61.300**	**-74.400**	**-74.400**	**-75.500**	**-76.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.600**	**7.600**	**10.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	22.400	0	16.000	16.500	17.000	17.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	44.700	44.400	45.100	45.600	46.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.800**	**47.000**	**62.500**	**63.700**	**64.700**	**65.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-34.200**	**-39.400**	**-51.900**	**-51.100**	**-52.100**	**-53.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.500	1.700	3.500	1.700	1.700	1.700	0
31 + Baumaßnahmen	48.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.500**	**1.700**	**3.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.500**	**-1.700**	**-3.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.100	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	3.1.5.10.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	600	800	800	800	800
	3.1.5.10.5252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100
	3.1.5.10.5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	0	0	0
	3.1.5.10.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.200**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-800**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-800**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	3.1.5.10.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
25	**Ergebnis**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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	1.100	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	3.1.5.10.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	600	800	800	800	800	0
	3.1.5.10.7252000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100	0
	3.1.5.10.7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200	200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.100**	**900**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-700**	**-500**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000
3.1.5.40.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000
9 **ordentliche Erträge**		**7.000**	**7.000**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10 Personalaufwendungen		22.400	0	16.000	16.500	17.000	17.500
3.1.5.40.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.900	0	12.700	13.000	13.300	13.600
3.1.5.40.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	0	600	700	800	900
3.1.5.40.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	3.700	0	2.700	2.800	2.900	3.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	41.800	41.300	42.000	42.500	43.000
3.1.5.40.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.40.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.5.40.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	0	22.800	23.300	24.000	24.500	25.000
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	800	800	800	800
3.1.5.40.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen		6.800	6.600	7.300	7.600	7.800	8.000
3.1.5.40.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.800	6.600	7.300	7.600	7.800	8.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**44.200**	**49.400**	**65.400**	**66.900**	**68.100**	**69.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-37.200**	**-42.400**	**-55.400**	**-54.900**	**-56.100**	**-57.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-37.200**	**-42.400**	**-55.400**	**-54.900**	**-56.100**	**-57.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.40.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
25 **Ergebnis**		**-37.600**	**-51.200**	**-65.400**	**-64.900**	**-66.100**	**-67.300**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000	0
3.1.5.40.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	10.000	12.000	12.000	12.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.000**	**7.000**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		22.400	0	16.000	16.500	17.000	17.500	0
3.1.5.40.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	17.900	0	12.700	13.000	13.300	13.600	0
3.1.5.40.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	0	600	700	800	900	0
3.1.5.40.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	3.700	0	2.700	2.800	2.900	3.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	41.800	41.300	42.000	42.500	43.000	0
3.1.5.40.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.5.40.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.1.5.40.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	0	22.800	23.300	24.000	24.500	25.000	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	800	800	800	800	0
3.1.5.40.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	800	800	800	800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**37.400**	**42.800**	**58.100**	**59.300**	**60.300**	**61.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-30.400**	**-35.800**	**-48.100**	**-47.300**	**-48.300**	**-49.300**	**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		1.500	1.700	3.500	1.700	1.700	1.700	0
3.1.5.40/7300.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	0	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200	0
3.1.5.40/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	1.500	500	1.500	500	500	500	0
31 + Baumaßnahmen		48.000	0	0	0	0	0	0
3.1.5.40/1053.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	48.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**49.500**	**1.700**	**3.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.500**	**-1.700**	**-3.500**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
1053 Umbau Güstener Straße 11-13 (Obdachlosenheim)										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.5.40/1053.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7300 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto- öffentl. Sicherh. u. Ord.										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	200	0	0	0	0
3.1.5.60.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	200	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	300	300	200	100
3.1.5.60.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	300	300	200	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**300**	**300**	**200**	**100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**0**	**200**	**-300**	**-300**	**-200**	**-100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0**	**200**	**-300**	**-300**	**-200**	**-100**
25 **Ergebnis**		**0**	**200**	**-300**	**-300**	**-200**	**-100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.61.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	600	600	600
3.1.5.61.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	300
3.1.5.61.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300
3.1.5.61.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	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	200	200	200	200	200
3.1.5.61.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	200	200	200	200	200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**3.600**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.400**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-3.400**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500
3.1.5.61.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500
25 **Ergebnis**		**-8.400**	**-8.300**	**-6.300**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.5.61.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	600	600	600	600	0
3.1.5.61.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	300	0
3.1.5.61.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300	300	0
3.1.5.61.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	800	800	800	800	800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.300	1.300	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**		**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-3.100**	**-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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
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 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
9	**ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalaufwendungen	159.800	163.100	217.500	222.000	226.600	231.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**159.900**	**163.200**	**217.600**	**222.100**	**226.700**	**231.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-159.800**	**-163.100**	**-217.500**	**-222.000**	**-226.600**	**-231.300**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-159.800**	**-163.100**	**-217.500**	**-222.000**	**-226.600**	**-231.300**
25	**Ergebnis**	**-159.800**	**-163.100**	**-217.500**	**-222.000**	**-226.600**	**-231.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
6 + sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	159.800	163.100	217.500	222.000	226.600	231.300	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**	**159.900**	**163.200**	**217.600**	**222.100**	**226.700**	**231.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-159.800**	**-163.100**	**-217.500**	**-222.000**	**-226.600**	**-231.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 + sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	159.800	163.100	217.500	222.000	226.600	231.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**159.900**	**163.200**	**217.600**	**222.100**	**226.700**	**231.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-159.800**	**-163.100**	**-217.500**	**-222.000**	**-226.600**	**-231.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-159.800**	**-163.100**	**-217.500**	**-222.000**	**-226.600**	**-231.300**
25 **Ergebnis**	**-159.800**	**-163.100**	**-217.500**	**-222.000**	**-226.600**	**-231.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
6 + sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	159.800	163.100	217.500	222.000	226.600	231.300	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**	**159.900**	**163.200**	**217.600**	**222.100**	**226.700**	**231.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-159.800**	**-163.100**	**-217.500**	**-222.000**	**-226.600**	**-231.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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		159.800	163.100	217.500	222.000	226.600	231.300
3.4.6.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.000	130.400	173.900	177.400	181.000	184.700
3.4.6.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.400	5.500	7.400	7.600	7.800	8.000
3.4.6.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	26.400	27.200	36.200	37.000	37.800	38.600
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**		**159.900**	**163.200**	**217.600**	**222.100**	**226.700**	**231.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-159.800**	**-163.100**	**-217.500**	**-222.000**	**-226.600**	**-231.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-159.800**	**-163.100**	**-217.500**	**-222.000**	**-226.600**	**-231.300**
25 **Ergebnis**		**-159.800**	**-163.100**	**-217.500**	**-222.000**	**-226.600**	**-231.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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		159.800	163.100	217.500	222.000	226.600	231.300	0
3.4.6.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	128.000	130.400	173.900	177.400	181.000	184.700	0
3.4.6.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.400	5.500	7.400	7.600	7.800	8.000	0
3.4.6.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	26.400	27.200	36.200	37.000	37.800	38.600	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**		**159.900**	**163.200**	**217.600**	**222.100**	**226.700**	**231.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-159.800**	**-163.100**	**-217.500**	**-222.000**	**-226.600**	**-231.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	118.600	105.600	120.100	122.600	125.200	127.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	10.000	10.000	8.000	0	8.000	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**129.100**	**116.100**	**128.600**	**123.100**	**133.700**	**128.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-129.000**	**-116.100**	**-128.600**	**-123.100**	**-133.700**	**-128.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-129.000**	**-116.100**	**-128.600**	**-123.100**	**-133.700**	**-128.300**
25 **Ergebnis**	**-129.000**	**-116.100**	**-128.600**	**-123.100**	**-133.700**	**-128.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	118.600	105.600	120.100	122.600	125.200	127.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	10.000	10.000	8.000	0	8.000	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.100**	**116.100**	**128.600**	**123.100**	**133.700**	**128.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-129.000**	**-116.100**	**-128.600**	**-123.100**	**-133.700**	**-128.300**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	118.600	105.600	120.100	122.600	125.200	127.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	10.000	10.000	8.000	0	8.000	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**129.100**	**116.100**	**128.600**	**123.100**	**133.700**	**128.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-129.000**	**-116.100**	**-128.600**	**-123.100**	**-133.700**	**-128.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-129.000**	**-116.100**	**-128.600**	**-123.100**	**-133.700**	**-128.300**
25 **Ergebnis**	**-129.000**	**-116.100**	**-128.600**	**-123.100**	**-133.700**	**-128.300**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	118.600	105.600	120.100	122.600	125.200	127.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	10.000	10.000	8.000	0	8.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.100**	**116.100**	**128.600**	**123.100**	**133.700**	**128.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-129.000**	**-116.100**	**-128.600**	**-123.100**	**-133.700**	**-128.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	0	0	0	0	0
3.5.1.70.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	0	0	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		118.600	105.600	120.100	122.600	125.200	127.800
3.5.1.70.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.900	84.400	96.000	98.000	100.000	102.000
3.5.1.70.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.100	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
3.5.1.70.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	19.600	17.600	20.000	20.400	20.900	21.400
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	8.000	0	8.000	0
3.5.1.70.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	8.000	0	8.000	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**129.100**	**116.100**	**128.600**	**123.100**	**133.700**	**128.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-129.000**	**-116.100**	**-128.600**	**-123.100**	**-133.700**	**-128.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-129.000**	**-116.100**	**-128.600**	**-123.100**	**-133.700**	**-128.300**
25 **Ergebnis**		**-129.000**	**-116.100**	**-128.600**	**-123.100**	**-133.700**	**-128.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		100	0	0	0	0	0	0
3.5.1.70.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		118.600	105.600	120.100	122.600	125.200	127.800	0
3.5.1.70.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	94.900	84.400	96.000	98.000	100.000	102.000	0
3.5.1.70.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.100	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400	0
3.5.1.70.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	19.600	17.600	20.000	20.400	20.900	21.400	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	8.000	0	8.000	0	0
3.5.1.70.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	8.000	0	8.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**129.100**	**116.100**	**128.600**	**123.100**	**133.700**	**128.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-129.000**	**-116.100**	**-128.600**	**-123.100**	**-133.700**	**-128.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.722.200	6.960.800	6.751.700	6.791.800	6.751.300	6.677.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337.700	2.882.200	2.710.200	2.620.500	2.314.300	2.022.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.290.600	1.113.700	1.195.800	1.207.400	1.208.300	1.208.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	67.500	67.000	94.300	103.700	103.600	103.500
9 **ordentliche Erträge**	**10.418.000**	**11.023.700**	**10.752.000**	**10.723.400**	**10.377.500**	**10.011.900**
10 Personalaufwendungen	1.627.300	1.559.600	1.607.600	1.640.100	1.673.200	1.707.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.000	379.500	561.700	474.400	490.500	501.000
13 + Transferaufwendungen	11.432.500	12.159.300	12.627.200	12.782.700	12.941.500	13.103.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	144.800	200.200	97.800	97.800	97.800	97.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	209.000	189.800	238.000	257.800	257.600	260.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**13.779.600**	**14.488.400**	**15.132.300**	**15.252.800**	**15.460.600**	**15.669.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-3.361.600**	**-3.464.700**	**-4.380.300**	**-4.529.400**	**-5.083.100**	**-5.657.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.361.600**	**-3.464.700**	**-4.380.300**	**-4.529.400**	**-5.083.100**	**-5.657.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.300	31.800	41.900	41.300	42.800	44.400
25 **Ergebnis**	**-3.385.900**	**-3.491.500**	**-4.417.200**	**-4.565.700**	**-5.120.900**	**-5.697.200**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.722.200	6.960.800	6.751.700	6.791.800	6.751.300	6.677.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220.800	2.738.100	2.574.500	2.541.100	2.506.600	2.475.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.285.300	1.109.500	1.195.800	1.207.400	1.208.300	1.208.600	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.228.300**	**10.808.400**	**10.522.000**	**10.540.300**	**10.466.200**	**10.360.800**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.627.300	1.572.300	1.607.600	1.640.100	1.673.200	1.707.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.000	379.500	561.700	474.400	490.500	501.000	0
12	+ Transferauszahlungen	11.432.500	12.159.300	12.627.200	12.782.700	12.941.500	13.103.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	144.800	200.200	97.800	97.800	97.800	97.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.570.600**	**14.311.300**	**14.894.300**	**14.995.000**	**15.203.000**	**15.409.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.342.300**	**-3.502.900**	**-4.372.300**	**-4.454.700**	**-4.736.800**	**-5.048.400**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	173.300	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.400	18.500	22.500	18.500	18.500	17.000	0
31	+ Baumaßnahmen	218.300	145.000	210.000	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**239.700**	**163.500**	**232.500**	**18.500**	**18.500**	**17.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.400**	**-163.500**	**-232.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-17.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	30.100	30.500	30.500	30.500	30.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
9	**ordentliche Erträge**	**400**	**30.300**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
10	Personalaufwendungen	108.700	98.200	104.200	106.400	108.600	110.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	5.500	5.100	5.100	5.100
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**	**116.700**	**106.200**	**113.100**	**114.900**	**117.100**	**119.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-116.300**	**-75.900**	**-82.400**	**-84.200**	**-86.400**	**-88.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-116.300**	**-75.900**	**-82.400**	**-84.200**	**-86.400**	**-88.700**
25	**Ergebnis**	**-116.300**	**-75.900**	**-82.400**	**-84.200**	**-86.400**	**-88.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200	30.100	30.500	30.500	30.500	30.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400**	**30.300**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	108.700	110.900	104.200	106.400	108.600	110.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	5.500	5.100	5.100	5.100	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**	**116.700**	**118.900**	**113.100**	**114.900**	**117.100**	**119.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-116.300**	**-88.600**	**-82.400**	**-84.200**	**-86.400**	**-88.700**	**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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	30.100	30.500	30.500	30.500	30.500
3.6.2.01.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	500	500	500	500
3.6.2.01.4142003	Zuw f lauf Zw v LK PK Jugend	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.2.01.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	0	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**	**30.300**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
10 Personalaufwendungen		108.700	98.200	104.200	106.400	108.600	110.900
3.6.2.01.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.000	78.400	83.200	84.900	86.600	88.400
3.6.2.01.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
3.6.2.01.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	18.000	16.400	17.400	17.800	18.200	18.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	4.600	5.500	5.100	5.100	5.100
3.6.2.01.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	2.500	2.100	2.100	2.100
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**		**116.700**	**106.200**	**113.100**	**114.900**	**117.100**	**119.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-116.300**	**-75.900**	**-82.400**	**-84.200**	**-86.400**	**-88.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-116.300**	**-75.900**	**-82.400**	**-84.200**	**-86.400**	**-88.700**
25 **Ergebnis**		**-116.300**	**-75.900**	**-82.400**	**-84.200**	**-86.400**	**-88.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		200	30.100	30.500	30.500	30.500	30.500	0
3.6.2.01.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	500	500	500	500	0
3.6.2.01.6142003	Zuw f lauf Zw v LK PK Jugend	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
3.6.2.01.6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	0	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**	**30.300**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		108.700	110.900	104.200	106.400	108.600	110.900	0
3.6.2.01.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	87.000	88.600	83.200	84.900	86.600	88.400	0
3.6.2.01.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900	0
3.6.2.01.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	18.000	18.500	17.400	17.800	18.200	18.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	4.600	5.500	5.100	5.100	5.100	0
3.6.2.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	1.600	1.600	2.500	2.100	2.100	2.100	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**		**116.700**	**118.900**	**113.100**	**114.900**	**117.100**	**119.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-116.300**	**-88.600**	**-82.400**	**-84.200**	**-86.400**	**-88.700**	**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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	83.500	53.200	104.000	106.200	108.400	110.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100	41.100	100	100	100	100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**85.300**	**96.100**	**106.000**	**108.200**	**110.400**	**112.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-85.200**	**-96.000**	**-105.900**	**-108.100**	**-110.300**	**-112.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-85.200**	**-96.000**	**-105.900**	**-108.100**	**-110.300**	**-112.600**
25 **Ergebnis**	**-85.200**	**-96.000**	**-105.900**	**-108.100**	**-110.300**	**-112.600**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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	83.500	53.200	104.000	106.200	108.400	110.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	100	41.100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.300**	**96.100**	**106.000**	**108.200**	**110.400**	**112.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-85.200**	**-96.000**	**-105.900**	**-108.100**	**-110.300**	**-112.600**	**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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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		83.500	53.200	104.000	106.200	108.400	110.700
3.6.3.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.800	42.500	83.100	84.800	86.500	88.300
3.6.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	1.800	3.600	3.700	3.800	3.900
3.6.3.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	13.800	8.900	17.300	17.700	18.100	18.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.3.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	200	200	200	200	200
3.6.3.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100
3.6.3.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		100	41.100	100	100	100	100
3.6.3.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
3.6.3.10.5457000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a private Untern	0	41.000	0	0	0	0
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**85.300**	**96.100**	**106.000**	**108.200**	**110.400**	**112.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-85.200**	**-96.000**	**-105.900**	**-108.100**	**-110.300**	**-112.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-85.200**	**-96.000**	**-105.900**	**-108.100**	**-110.300**	**-112.600**
25 **Ergebnis**		**-85.200**	**-96.000**	**-105.900**	**-108.100**	**-110.300**	**-112.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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		83.500	53.200	104.000	106.200	108.400	110.700	0
3.6.3.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	66.800	42.500	83.100	84.800	86.500	88.300	0
3.6.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	1.800	3.600	3.700	3.800	3.900	0
3.6.3.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	13.800	8.900	17.300	17.700	18.100	18.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
3.6.3.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	200	200	200	200	200	0
3.6.3.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100	100	0
3.6.3.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		100	41.100	100	100	100	100	0
3.6.3.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100	100	0
3.6.3.10.7457000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a private Untern	0	41.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**85.300**	**96.100**	**106.000**	**108.200**	**110.400**	**112.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-85.200**	**-96.000**	**-105.900**	**-108.100**	**-110.300**	**-112.600**	**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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 B1		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.721.700	6.930.400	6.720.900	6.761.000	6.720.500	6.646.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337.200	2.881.700	2.709.700	2.620.000	2.313.800	2.022.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.288.500	1.112.100	1.192.300	1.203.900	1.204.800	1.205.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	62.700	62.100	90.600	100.000	99.900	99.800
9 **ordentliche Erträge**	**10.410.100**	**10.986.300**	**10.713.500**	**10.684.900**	**10.339.000**	**9.973.400**
10 Personalaufwendungen	1.225.200	1.241.200	1.219.000	1.243.300	1.268.100	1.293.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.400	213.200	342.700	253.400	267.100	276.200
13 + Transferaufwendungen	11.415.500	12.142.300	12.610.200	12.765.700	12.924.500	13.086.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	123.500	124.100	62.700	62.700	62.700	62.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	184.400	165.600	216.900	236.400	236.300	238.400
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**13.170.000**	**13.886.400**	**14.451.500**	**14.561.500**	**14.758.700**	**14.957.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-2.759.900**	**-2.900.100**	**-3.738.000**	**-3.876.600**	**-4.419.700**	**-4.983.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.759.900**	**-2.900.100**	**-3.738.000**	**-3.876.600**	**-4.419.700**	**-4.983.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.200	21.000	26.800	28.200	29.700	31.300
25 **Ergebnis**	**-2.780.100**	**-2.921.100**	**-3.764.800**	**-3.904.800**	**-4.449.400**	**-5.014.900**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.721.700	6.930.400	6.720.900	6.761.000	6.720.500	6.646.200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220.300	2.737.600	2.574.000	2.540.600	2.506.100	2.474.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.283.200	1.107.900	1.192.300	1.203.900	1.204.800	1.205.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.225.200**	**10.775.900**	**10.487.200**	**10.505.500**	**10.431.400**	**10.326.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.225.200	1.241.200	1.219.000	1.243.300	1.268.100	1.293.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.400	213.200	342.700	253.400	267.100	276.200	0
12 + Transferauszahlungen	11.415.500	12.142.300	12.610.200	12.765.700	12.924.500	13.086.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	123.500	124.100	62.700	62.700	62.700	62.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.985.600**	**13.720.800**	**14.234.600**	**14.325.100**	**14.522.400**	**14.718.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.760.400**	**-2.944.900**	**-3.747.400**	**-3.819.600**	**-4.091.000**	**-4.392.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	173.300	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.900	6.000	10.000	6.000	6.000	4.500	0
31 + Baumaßnahmen	218.300	145.000	210.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.200**	**151.000**	**220.000**	**6.000**	**6.000**	**4.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.900**	**-151.000**	**-220.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-4.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		690.900	750.800	653.200	534.500	416.200	314.800
3.6.5.10.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	690.900	750.800	653.200	534.500	416.200	314.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		243.700	296.100	256.000	215.700	174.600	139.300
3.6.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.700	296.100	256.000	215.700	174.600	139.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		89.600	78.500	74.800	31.200	31.200	31.200
3.6.5.10.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb. Geschw.kinder	89.600	78.500	74.800	31.200	31.200	31.200
6 + sonstige ordentliche Erträge		12.700	12.900	14.600	14.600	14.500	14.400
3.6.5.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.600	11.600	13.300	13.300	13.300	13.300
3.6.5.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100	1.300	1.300	1.300	1.200	1.100
9 **ordentliche Erträge**		**1.036.900**	**1.138.300**	**998.600**	**796.000**	**636.500**	**499.700**
10 Personalaufwendungen		1.225.200	1.241.200	1.219.000	1.243.300	1.268.100	1.293.300
3.6.5.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	981.400	992.600	964.800	984.100	1.003.800	1.023.900
3.6.5.10.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.5.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.400	41.900	40.700	41.600	42.500	43.400
3.6.5.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	202.400	206.700	201.000	205.100	209.300	213.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.100	183.900	211.200	222.600	236.300	246.700
3.6.5.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	20.000	36.400	43.400	52.400	57.900
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	0	0	0	0
3.6.5.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	0	0	600	600	600	600
3.6.5.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.700	110.000	129.500	133.400	137.600	142.000
3.6.5.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	19.900	20.400	21.600	22.100	22.600	23.100
3.6.5.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	900	900	900	900	900
3.6.5.10.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700	5.300	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.700	19.100	13.100	13.100	13.100	13.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.500	15.100	21.700	21.700	21.700	21.700
3.6.5.10.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	10.200	10.200	17.200	17.200	17.200	17.200
3.6.5.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.300	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		38.100	20.900	42.400	42.200	42.100	44.200

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3.6.5.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.100	20.900	42.400	42.200	42.100	44.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.469.900**	**1.461.100**	**1.494.300**	**1.529.800**	**1.568.200**	**1.605.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-433.000**	**-322.800**	**-495.700**	**-733.800**	**-931.700**	**-1.106.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-433.000**	**-322.800**	**-495.700**	**-733.800**	**-931.700**	**-1.106.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.000	9.100	11.000	11.300	11.600	11.900
3.6.5.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.100	11.000	11.300	11.600	11.900
25 **Ergebnis**		**-442.000**	**-331.900**	**-506.700**	**-745.100**	**-943.300**	**-1.118.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		690.900	750.800	653.200	534.500	416.200	314.800	0
3.6.5.10.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	690.900	750.800	653.200	534.500	416.200	314.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		231.500	281.300	243.200	205.000	165.700	132.300	0
3.6.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.500	281.300	243.200	205.000	165.700	132.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		89.600	78.500	74.800	31.200	31.200	31.200	0
3.6.5.10.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb Geschw.kinder	89.600	78.500	74.800	31.200	31.200	31.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.012.000**	**1.110.600**	**971.200**	**770.700**	**613.100**	**478.300**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.225.200	1.241.200	1.219.000	1.243.300	1.268.100	1.293.300	0
3.6.5.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	981.400	992.600	964.800	984.100	1.003.800	1.023.900	0
3.6.5.10.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0
3.6.5.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.400	41.900	40.700	41.600	42.500	43.400	0
3.6.5.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	202.400	206.700	201.000	205.100	209.300	213.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		192.100	183.900	211.200	222.600	236.300	246.700	0
3.6.5.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	20.000	36.400	43.400	52.400	57.900	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	0	0	0	0	0
3.6.5.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	0	0	600	600	600	600	0
3.6.5.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.700	110.000	129.500	133.400	137.600	142.000	0
3.6.5.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	19.900	20.400	21.600	22.100	22.600	23.100	0
3.6.5.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
3.6.5.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	900	900	900	900	900	0
3.6.5.10.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.700	5.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.5.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.700	19.100	13.100	13.100	13.100	13.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		14.500	15.100	21.700	21.700	21.700	21.700	0
3.6.5.10.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanpruchnahme von Rechten und Diensten	10.200	10.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0
3.6.5.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.300	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.431.800**	**1.440.200**	**1.451.900**	**1.487.600**	**1.526.100**	**1.561.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-419.800**	**-329.600**	**-480.700**	**-716.900**	**-913.000**	**-1.083.400**	**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		8.900	6.000	10.000	6.000	6.000	4.500	0
3.6.5.10/7200.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	5.000	3.000	6.000	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.	3.900	3.000	4.000	3.000	3.000	1.500	0
31 + Baumaßnahmen		45.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1042.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**53.900**	**6.000**	**10.000**	**6.000**	**6.000**	**4.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-53.900**	**-6.000**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-4.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
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		45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/1042.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1077 Raumlufttechnische Anlagen										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Bildung/Sport										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.030.800	6.179.600	6.067.700	6.226.500	6.304.300	6.331.400
3.6.5.11.4142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	6.030.800	6.179.600	6.066.700	6.225.500	6.303.300	6.330.400
3.6.5.11.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.093.500	2.585.600	2.453.700	2.404.300	2.139.200	1.883.000
3.6.5.11.4311000	Verwaltungsgebühren	0	0	100	100	100	100
3.6.5.11.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.093.500	2.585.600	2.453.600	2.404.200	2.139.100	1.882.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.198.900	1.033.600	1.117.500	1.172.700	1.173.600	1.173.900
3.6.5.11.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
3.6.5.11.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	178.200	138.400	193.200	193.200	193.200	193.200
3.6.5.11.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb. Geschw.kinder	837.600	711.300	741.000	795.900	795.900	795.900
3.6.5.11.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.100	11.900	11.300	11.600	12.500	12.800
6 + sonstige ordentliche Erträge		50.000	49.200	76.000	85.400	85.400	85.400
3.6.5.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.000	49.200	76.000	85.400	85.400	85.400
9 **ordentliche Erträge**		**9.373.200**	**9.848.000**	**9.714.900**	**9.888.900**	**9.702.500**	**9.473.700**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.300	29.300	131.500	30.800	30.800	29.500
3.6.5.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	28.000	130.000	29.300	29.300	28.000
3.6.5.11.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
3.6.5.11.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	200	200	200	200
3.6.5.11.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen		11.415.500	12.142.300	12.610.200	12.765.700	12.924.500	13.086.400
3.6.5.11.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.415.500	12.142.300	12.610.200	12.765.700	12.924.500	13.086.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		109.000	109.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3.6.5.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.11.5452000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Gem u Gemvb	104.000	104.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		146.300	144.700	174.500	194.200	194.200	194.200
3.6.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146.300	144.700	174.500	194.200	194.200	194.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**11.700.100**	**12.425.300**	**12.957.200**	**13.031.700**	**13.190.500**	**13.351.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.326.900**	**-2.577.300**	**-3.242.300**	**-3.142.800**	**-3.488.000**	**-3.877.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.326.900**	**-2.577.300**	**-3.242.300**	**-3.142.800**	**-3.488.000**	**-3.877.400**
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	11.900	15.800	16.900	18.100	19.400
	3.6.5.11.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	11.900	15.800	16.900	18.100	19.400
25	**Ergebnis**	**-2.338.100**	**-2.589.200**	**-3.258.100**	**-3.159.700**	**-3.506.100**	**-3.896.800**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		6.030.800	6.179.600	6.067.700	6.226.500	6.304.300	6.331.400	0
3.6.5.11.6142002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis für Kita	6.030.800	6.179.600	6.066.700	6.225.500	6.303.300	6.330.400	0
3.6.5.11.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.988.800	2.456.300	2.330.800	2.335.600	2.340.400	2.342.400	0
3.6.5.11.6311000	Vewaltungsgebühren	0	0	100	100	100	100	0
3.6.5.11.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.988.800	2.456.300	2.330.700	2.335.500	2.340.300	2.342.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.193.600	1.029.400	1.117.500	1.172.700	1.173.600	1.173.900	0
3.6.5.11.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	0
3.6.5.11.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.900	134.200	193.200	193.200	193.200	193.200	0
3.6.5.11.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb Geschw.kinder	837.600	711.300	741.000	795.900	795.900	795.900	0
3.6.5.11.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.100	11.900	11.300	11.600	12.500	12.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.213.200**	**9.665.300**	**9.516.000**	**9.734.800**	**9.818.300**	**9.847.700**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.300	29.300	131.500	30.800	30.800	29.500	0
3.6.5.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	28.000	130.000	29.300	29.300	28.000	0
3.6.5.11.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300	0
3.6.5.11.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	200	200	200	200	0
3.6.5.11.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen		11.415.500	12.142.300	12.610.200	12.765.700	12.924.500	13.086.400	0
3.6.5.11.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.415.500	12.142.300	12.610.200	12.765.700	12.924.500	13.086.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		109.000	109.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
3.6.5.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.11.7452000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a d Gem u Gemvb	104.000	104.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.553.800**	**12.280.600**	**12.782.700**	**12.837.500**	**12.996.300**	**13.156.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-2.340.600**	**-2.615.300**	**-3.266.700**	**-3.102.700**	**-3.178.000**	**-3.309.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		173.300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
3.6.5.11/1019.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	173.300	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**173.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		173.300	145.000	210.000	0	0	0	0
3.6.5.11/1019.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	173.300	100.000	120.000	0	0	0	0
3.6.5.11/1057.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	45.000	90.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**173.300**	**145.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-145.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
1019 Hochbaumaßnahmen Kinderhaus Maria Montessori										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		173.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/1019.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	173.300	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		173.300	100.000	120.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/1019.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	173.300	100.000	120.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-100.000**	**-120.000**	**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	45.000	90.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11/1057.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	45.000	90.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-45.000**	**-90.000**	**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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.800	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
9 **ordentliche Erträge**	**7.400**	**7.000**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
10 Personalaufwendungen	209.900	167.000	180.400	184.200	188.100	192.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.300	159.900	211.600	214.000	216.400	217.800
13 + Transferaufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	24.600	24.200	21.100	21.400	21.300	22.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**407.600**	**399.700**	**461.700**	**468.200**	**474.400**	**480.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-400.200**	**-392.700**	**-454.000**	**-460.500**	**-466.700**	**-472.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-400.200**	**-392.700**	**-454.000**	**-460.500**	**-466.700**	**-472.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	10.800	15.100	13.100	13.100	13.100
25 **Ergebnis**	**-404.300**	**-398.500**	**-464.100**	**-468.600**	**-474.800**	**-481.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.600**	**2.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	209.900	167.000	180.400	184.200	188.100	192.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.300	159.900	211.600	214.000	216.400	217.800	0
12 + Transferauszahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	20.800	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383.000**	**375.500**	**440.600**	**446.800**	**453.100**	**458.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-380.400**	**-373.400**	**-436.600**	**-442.800**	**-449.100**	**-454.500**	**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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.600	1.300	600	600	600	600
3.6.6.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800	700	0	0	0	0
3.6.6.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	600	600	600	600	600
9 **ordentliche Erträge**		**1.600**	**1.300**	**600**	**600**	**600**	**600**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.6.6.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		14.800	14.800	14.200	14.500	14.100	14.700
3.6.6.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.800	14.800	14.200	14.500	14.100	14.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**59.800**	**59.800**	**59.200**	**59.500**	**59.100**	**59.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-58.200**	**-58.500**	**-58.600**	**-58.900**	**-58.500**	**-59.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-58.200**	**-58.500**	**-58.600**	**-58.900**	**-58.500**	**-59.100**
25 **Ergebnis**		**-58.200**	**-58.500**	**-58.600**	**-58.900**	**-58.500**	**-59.100**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
3.6.6.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
1007 Hochbaumaßnahmen Spielplätze									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7400 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - Soziale Sicherung									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.6.11.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	2.000	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.6.11.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.200	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.6.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.11.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	600	100	100	100	100
9 **ordentliche Erträge**		**5.800**	**5.700**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
10 Personalaufwendungen		209.900	167.000	180.400	184.200	188.100	192.100
3.6.6.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.100	133.500	144.200	147.100	150.100	153.200
3.6.6.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100	5.700	6.100	6.300	6.500	6.700
3.6.6.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	34.700	27.800	30.100	30.800	31.500	32.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.300	114.900	166.600	169.000	171.400	172.800
3.6.6.11.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.6.11.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.11.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.200	42.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3.6.6.11.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	14.300	32.100	32.800	33.200	33.600	34.000
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	5.500	5.500	5.500	5.500
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	5.000	5.000	7.000	9.000	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	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
3.6.6.11.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.000	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
3.6.6.11.5431000	Geschäftsaufwendungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16 + bilanzielle Abschreibungen		9.800	9.400	6.900	6.900	7.200	7.400
3.6.6.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.800	9.400	6.900	6.900	7.200	7.400

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**347.800**	**339.900**	**402.500**	**408.700**	**415.300**	**420.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-342.000**	**-334.200**	**-395.400**	**-401.600**	**-408.200**	**-413.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-342.000**	**-334.200**	**-395.400**	**-401.600**	**-408.200**	**-413.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.6.11.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	10.800	15.100	13.100	13.100	13.100
	3.6.6.11.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	10.800	15.100	13.100	13.100	13.100
25	**Ergebnis**	**-346.100**	**-340.000**	**-405.500**	**-409.700**	**-416.300**	**-421.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.6.11.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.000	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0
3.6.6.11.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.600**	**2.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		209.900	167.000	180.400	184.200	188.100	192.100	0
3.6.6.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	168.100	133.500	144.200	147.100	150.100	153.200	0
3.6.6.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100	5.700	6.100	6.300	6.500	6.700	0
3.6.6.11.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	34.700	27.800	30.100	30.800	31.500	32.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		93.300	114.900	166.600	169.000	171.400	172.800	0
3.6.6.11.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
3.6.6.11.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.6.11.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.200	42.000	92.000	92.000	92.000	92.000	0
3.6.6.11.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	14.300	32.100	32.800	33.200	33.600	34.000	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	5.500	5.500	5.500	5.500	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	5.000	5.000	7.000	9.000	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	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	0
3.6.6.11.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.000	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0
3.6.6.11.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**338.000**	**330.500**	**395.600**	**401.800**	**408.100**	**413.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-335.400**	**-328.400**	**-391.600**	**-397.800**	**-404.100**	**-409.500**	**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	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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
3001										
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7400	Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - Soziale Sicherung									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998	Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	44.400	44.100	55.600	56.600	56.600	56.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400
9 **ordentliche Erträge**	**46.900**	**86.600**	**58.100**	**59.100**	**59.100**	**59.000**
10 Personalaufwendungen	52.700	53.700	54.900	56.100	57.300	58.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.700	189.300	258.300	471.600	257.100	268.700
13 + Transferaufwendungen	55.900	60.900	134.600	134.600	134.600	134.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	359.800	362.800	362.000	362.700	361.800	361.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**605.400**	**668.000**	**811.100**	**1.026.300**	**812.100**	**824.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-558.500**	**-581.400**	**-753.000**	**-967.200**	**-753.000**	**-765.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-558.500**	**-581.400**	**-753.000**	**-967.200**	**-753.000**	**-765.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.400	72.900	60.000	60.000	60.000	60.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.700	143.800	133.800	134.600	135.400	136.200
25 **Ergebnis**	**-633.800**	**-652.300**	**-826.800**	**-1.041.800**	**-828.400**	**-842.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.400	44.100	55.600	56.600	56.600	56.600	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.400**	**84.100**	**55.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	52.700	53.700	54.900	56.100	57.300	58.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.700	189.300	258.300	471.600	257.100	268.700	0
12	+ Transferauszahlungen	55.900	60.900	134.600	134.600	134.600	134.600	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.600**	**305.200**	**449.100**	**663.600**	**450.300**	**463.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-201.200**	**-221.100**	**-393.500**	**-607.000**	**-393.700**	**-406.600**	**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	0	3.000	6.000	1.000	2.000	1.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**6.000**	**1.000**	**2.000**	**1.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	44.400	44.100	55.600	56.600	56.600	56.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400
9	**ordentliche Erträge**	**46.900**	**86.600**	**58.100**	**59.100**	**59.100**	**59.000**
10	Personalaufwendungen	52.700	53.700	54.900	56.100	57.300	58.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.700	189.300	258.300	471.600	257.100	268.700
13	+ Transferaufwendungen	55.900	60.900	134.600	134.600	134.600	134.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	359.800	362.800	362.000	362.700	361.800	361.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**605.400**	**668.000**	**811.100**	**1.026.300**	**812.100**	**824.900**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-558.500**	**-581.400**	**-753.000**	**-967.200**	**-753.000**	**-765.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-558.500**	**-581.400**	**-753.000**	**-967.200**	**-753.000**	**-765.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.400	72.900	60.000	60.000	60.000	60.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.700	143.800	133.800	134.600	135.400	136.200
25	**Ergebnis**	**-633.800**	**-652.300**	**-826.800**	**-1.041.800**	**-828.400**	**-842.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.400	44.100	55.600	56.600	56.600	56.600	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.400**	**84.100**	**55.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**0**
9	Personalauszahlungen	52.700	53.700	54.900	56.100	57.300	58.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.700	189.300	258.300	471.600	257.100	268.700	0
12	+ Transferauszahlungen	55.900	60.900	134.600	134.600	134.600	134.600	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.600**	**305.200**	**449.100**	**663.600**	**450.300**	**463.200**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-201.200**	**-221.100**	**-393.500**	**-607.000**	**-393.700**	**-406.600**	**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	0	3.000	6.000	1.000	2.000	1.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**6.000**	**1.000**	**2.000**	**1.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.900	17.500	13.000	14.000	14.000	14.000
9 **ordentliche Erträge**	**17.900**	**17.500**	**13.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
10 Personalaufwendungen	52.700	53.700	54.900	56.100	57.300	58.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 + Transferaufwendungen	55.900	55.900	84.600	84.600	84.600	84.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**138.600**	**139.600**	**159.500**	**160.700**	**161.900**	**163.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-120.700**	**-122.100**	**-146.500**	**-146.700**	**-147.900**	**-149.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-120.700**	**-122.100**	**-146.500**	**-146.700**	**-147.900**	**-149.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.500	135.000	119.300	119.300	119.300	119.300
25 **Ergebnis**	**-261.200**	**-257.100**	**-265.800**	**-266.000**	**-267.200**	**-268.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.900	17.500	13.000	14.000	14.000	14.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.900**	**17.500**	**13.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	52.700	53.700	54.900	56.100	57.300	58.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12 + Transferauszahlungen	55.900	55.900	84.600	84.600	84.600	84.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.600**	**139.600**	**159.500**	**160.700**	**161.900**	**163.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-120.700**	**-122.100**	**-146.500**	**-146.700**	**-147.900**	**-149.200**	**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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		17.900	17.500	13.000	14.000	14.000	14.000
4.2.1.10.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.1.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.900	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
9 **ordentliche Erträge**		**17.900**	**17.500**	**13.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
10 Personalaufwendungen		52.700	53.700	54.900	56.100	57.300	58.600
4.2.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.200	42.800	43.800	44.700	45.600	46.600
4.2.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
4.2.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 + Transferaufwendungen		55.900	55.900	84.600	84.600	84.600	84.600
4.2.1.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.900	55.900	84.600	84.600	84.600	84.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**138.600**	**139.600**	**159.500**	**160.700**	**161.900**	**163.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-120.700**	**-122.100**	**-146.500**	**-146.700**	**-147.900**	**-149.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-120.700**	**-122.100**	**-146.500**	**-146.700**	**-147.900**	**-149.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		140.500	135.000	119.300	119.300	119.300	119.300
4.2.1.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.500	135.000	119.300	119.300	119.300	119.300
25 **Ergebnis**		**-261.200**	**-257.100**	**-265.800**	**-266.000**	**-267.200**	**-268.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.900	17.500	13.000	14.000	14.000	14.000	0
4.2.1.10.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
4.2.1.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.900	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.900**	**17.500**	**13.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		52.700	53.700	54.900	56.100	57.300	58.600	0
4.2.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	42.200	42.800	43.800	44.700	45.600	46.600	0
4.2.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	0
4.2.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4.2.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12 + Transferauszahlungen		55.900	55.900	84.600	84.600	84.600	84.600	0
4.2.1.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.900	55.900	84.600	84.600	84.600	84.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**138.600**	**139.600**	**159.500**	**160.700**	**161.900**	**163.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-120.700**	**-122.100**	**-146.500**	**-146.700**	**-147.900**	**-149.200**	**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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.500	26.600	42.600	42.600	42.600	42.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400
9 **ordentliche Erträge**	**29.000**	**69.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.700	159.300	238.300	451.600	237.100	248.700
13 + Transferaufwendungen	0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	359.800	362.800	362.000	362.700	361.800	361.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**466.800**	**528.400**	**651.600**	**865.600**	**650.200**	**661.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-437.800**	**-459.300**	**-606.500**	**-820.500**	**-605.100**	**-616.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-437.800**	**-459.300**	**-606.500**	**-820.500**	**-605.100**	**-616.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.400	72.900	60.000	60.000	60.000	60.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	8.800	14.500	15.300	16.100	16.900
25 **Ergebnis**	**-372.600**	**-395.200**	**-561.000**	**-775.800**	**-561.200**	**-573.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.500	26.600	42.600	42.600	42.600	42.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.500**	**66.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.700	159.300	238.300	451.600	237.100	248.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.000**	**165.600**	**289.600**	**502.900**	**288.400**	**300.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-80.500**	**-99.000**	**-247.000**	**-460.300**	**-245.800**	**-257.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	6.000	1.000	2.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**6.000**	**1.000**	**2.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	40.000	0	0	0	0
4.2.4.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	40.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		26.500	26.600	42.600	42.600	42.600	42.600
4.2.4.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	12.900	12.900	20.500	20.500	20.500	20.500
4.2.4.10.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.600	12.600	21.000	21.000	21.000	21.000
4.2.4.10.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400
4.2.4.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400
9 **ordentliche Erträge**		**29.000**	**69.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.700	159.300	238.300	451.600	237.100	248.700
4.2.4.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	15.000	66.500	66.500	66.500	66.500
4.2.4.10.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.600	1.600	800	800	800	800
4.2.4.10.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	2.000	52.000	42.000	252.000	32.000	40.000
4.2.4.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	200	200	200	200	200
4.2.4.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.600	80.200	121.500	124.800	130.300	133.900
4.2.4.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	700	700	700	700	700	700
4.2.4.10.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	800	800	800	800	800
4.2.4.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen		0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2.4.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		359.800	362.800	362.000	362.700	361.800	361.700
4.2.4.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	359.800	362.800	362.000	362.700	361.800	361.700
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**466.800**	**528.400**	**651.600**	**865.600**	**650.200**	**661.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-437.800**	**-459.300**	**-606.500**	**-820.500**	**-605.100**	**-616.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-437.800**	**-459.300**	**-606.500**	**-820.500**	**-605.100**	**-616.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		73.400	72.900	60.000	60.000	60.000	60.000
4.2.4.10.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.400	72.900	60.000	60.000	60.000	60.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.200	8.800	14.500	15.300	16.100	16.900
4.2.4.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	8.800	14.500	15.300	16.100	16.900
25 **Ergebnis**		**-372.600**	**-395.200**	**-561.000**	**-775.800**	**-561.200**	**-573.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	40.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	40.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.500	26.600	42.600	42.600	42.600	42.600	0
4.2.4.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	12.900	12.900	20.500	20.500	20.500	20.500	0
4.2.4.10.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.600	12.600	21.000	21.000	21.000	21.000	0
4.2.4.10.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.500**	**66.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.700	159.300	238.300	451.600	237.100	248.700	0
4.2.4.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	15.000	66.500	66.500	66.500	66.500	0
4.2.4.10.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	1.600	1.600	800	800	800	800	0
4.2.4.10.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	2.000	52.000	42.000	252.000	32.000	40.000	0
4.2.4.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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	200	200	200	200	200	0
4.2.4.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.600	80.200	121.500	124.800	130.300	133.900	0
4.2.4.10.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	700	700	700	700	700	700	0
4.2.4.10.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	800	800	800	800	800	0
4.2.4.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen		0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
4.2.4.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**107.000**	**165.600**	**289.600**	**502.900**	**288.400**	**300.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-80.500**	**-99.000**	**-247.000**	**-460.300**	**-245.800**	**-257.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	6.000	1.000	2.000	1.000	0
	4.2.4.10/7200.7831000 Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	0	2.000	6.000	0	2.000	0	0
	4.2.4.10/7998.7832000 Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**6.000**	**1.000**	**2.000**	**1.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
1060 Hochbaumaßnahme Ascaneum (Sporthalle)									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1061 Hochbaumaßnahme Ballhaus									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1068 Hochbaumaßnahme Sanitärtrakt Flugplatz Güstener Str.									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Bildung/Sport									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.532.300	461.200	4.439.800	3.651.900	1.302.100	207.000
3 + sonstige Transfererträge	0	80.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.400	330.400	311.900	312.400	312.400	312.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	419.400	420.600	439.200	445.900	445.900	445.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.028.200	3.140.500	3.217.900	3.258.200	3.298.500	3.337.600
9 **ordentliche Erträge**	**5.308.300**	**4.432.700**	**8.408.800**	**7.668.400**	**5.358.900**	**4.302.900**
10 Personalaufwendungen	1.786.100	1.754.300	1.871.800	1.909.800	1.825.800	1.863.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127.800	3.034.800	3.781.100	3.892.000	3.852.000	3.854.800
13 + Transferaufwendungen	1.826.800	963.500	5.646.500	4.525.900	1.944.700	415.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	694.300	646.500	621.500	588.500	587.000	573.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.300	74.300	63.100	50.400	42.000	31.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.602.800	4.566.100	4.594.400	4.650.100	4.603.500	4.647.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**12.049.100**	**11.039.500**	**16.578.400**	**15.616.700**	**12.855.000**	**11.385.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-6.740.800**	**-6.606.800**	**-8.169.600**	**-7.948.300**	**-7.496.100**	**-7.082.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-6.740.800**	**-6.606.800**	**-8.169.600**	**-7.948.300**	**-7.496.100**	**-7.082.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.800	124.800	130.900	122.500	122.500	122.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.800	32.000	33.600	35.400	37.200
25 **Ergebnis**	**-6.633.000**	**-6.507.800**	**-8.070.700**	**-7.859.400**	**-7.409.000**	**-6.997.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.531.900	353.200	460.300	490.100	207.000	207.000	0
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.900	330.400	311.400	311.900	311.900	311.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416.300	420.600	439.200	445.900	445.900	445.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.185.900	1.294.700	1.305.900	1.296.600	1.289.600	1.286.600	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.459.000**	**2.478.900**	**2.516.800**	**2.544.500**	**2.254.400**	**2.251.400**	**0**
9	Personalauszahlungen	1.786.100	1.787.900	1.871.800	1.909.800	1.825.800	1.863.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127.800	3.034.800	3.781.100	3.892.000	3.852.000	3.854.800	0
12	+ Transferauszahlungen	1.826.800	676.400	673.800	650.300	485.000	415.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	690.800	646.500	621.500	588.000	586.500	573.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.300	74.300	63.100	50.400	42.000	31.000	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.442.800**	**6.219.900**	**7.011.300**	**7.090.500**	**6.791.300**	**6.736.900**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.983.800**	**-3.741.000**	**-4.494.500**	**-4.546.000**	**-4.536.900**	**-4.485.500**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.039.200	3.679.100	5.559.200	3.122.500	1.461.300	2.700.100	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	3.000.000	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0	0	0	96.100	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	425.000	143.000	230.000	230.000	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.464.200**	**3.822.100**	**8.789.200**	**3.448.600**	**1.461.300**	**2.700.100**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	32.800	9.600	30.800	1.500	29.000	4.000	0
31	+ Baumaßnahmen	3.201.800	6.283.700	9.128.700	3.946.300	2.325.500	4.174.400	2.370.000
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	50.000	20.000	100	100	100	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.284.600**	**6.343.300**	**9.179.500**	**3.947.900**	**2.354.600**	**4.178.500**	**2.370.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.820.400**	**-2.521.200**	**-390.300**	**-499.300**	**-893.300**	**-1.478.400**	**-2.370.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.900	389.100	4.402.800	3.624.100	1.295.100	200.000
3 + sonstige Transfererträge	0	80.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	33.900	79.300	129.700	235.500	281.900	292.000
9 **ordentliche Erträge**	**1.560.500**	**560.100**	**4.534.200**	**3.861.300**	**1.578.700**	**493.700**
10 Personalaufwendungen	369.300	374.600	526.400	537.500	425.800	435.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	9.300	9.300	9.300	6.000
13 + Transferaufwendungen	1.646.800	718.500	5.414.000	4.325.900	1.744.700	215.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000	57.900	65.500	45.500	30.500	30.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.300	74.300	63.100	50.400	42.000	31.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.700	6.700	105.400	249.800	308.700	331.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**2.083.400**	**1.237.300**	**6.183.700**	**5.218.400**	**2.561.000**	**1.049.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-522.900**	**-677.200**	**-1.649.500**	**-1.357.100**	**-982.300**	**-555.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-522.900**	**-677.200**	**-1.649.500**	**-1.357.100**	**-982.300**	**-555.300**
25 **Ergebnis**	**-522.900**	**-677.200**	**-1.649.500**	**-1.357.100**	**-982.300**	**-555.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.524.900	325.100	423.300	462.300	200.000	200.000	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	11.300	55.300	34.300	25.000	18.000	15.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.537.900**	**472.100**	**459.300**	**489.000**	**219.700**	**216.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	369.300	392.900	526.400	537.500	425.800	435.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	9.300	9.300	9.300	6.000	0
12 + Transferauszahlungen	1.646.800	486.400	441.300	450.300	285.000	215.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	44.000	57.900	65.500	45.500	30.500	30.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.300	74.300	63.100	50.400	42.000	31.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.076.700**	**1.016.800**	**1.105.600**	**1.093.000**	**792.600**	**717.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-538.800**	**-544.700**	**-646.300**	**-604.000**	**-572.900**	**-500.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.952.100	4.607.200	2.133.900	668.300	1.884.300	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.952.100**	**4.607.200**	**2.133.900**	**668.300**	**1.884.300**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	3.944.900	5.775.200	2.627.800	865.500	2.495.400	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.944.900**	**5.775.200**	**2.627.800**	**865.500**	**2.495.400**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-992.800**	**-1.168.000**	**-493.900**	**-197.200**	**-611.100**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.900	389.100	4.402.800	3.624.100	1.295.100	200.000
3 + sonstige Transfererträge	0	80.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	33.900	79.300	129.700	235.500	281.900	292.000
9 **ordentliche Erträge**	**1.560.500**	**560.100**	**4.534.200**	**3.861.300**	**1.578.700**	**493.700**
10 Personalaufwendungen	369.300	374.600	526.400	537.500	425.800	435.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	9.300	9.300	9.300	6.000
13 + Transferaufwendungen	1.646.800	718.500	5.414.000	4.325.900	1.744.700	215.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000	57.900	65.500	45.500	30.500	30.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.300	74.300	63.100	50.400	42.000	31.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.700	6.700	105.400	249.800	308.700	331.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**2.083.400**	**1.237.300**	**6.183.700**	**5.218.400**	**2.561.000**	**1.049.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-522.900**	**-677.200**	**-1.649.500**	**-1.357.100**	**-982.300**	**-555.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-522.900**	**-677.200**	**-1.649.500**	**-1.357.100**	**-982.300**	**-555.300**
25 **Ergebnis**	**-522.900**	**-677.200**	**-1.649.500**	**-1.357.100**	**-982.300**	**-555.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.524.900	325.100	423.300	462.300	200.000	200.000	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	11.300	55.300	34.300	25.000	18.000	15.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.537.900**	**472.100**	**459.300**	**489.000**	**219.700**	**216.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	369.300	392.900	526.400	537.500	425.800	435.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	9.300	9.300	9.300	6.000	0
12 + Transferauszahlungen	1.646.800	486.400	441.300	450.300	285.000	215.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	44.000	57.900	65.500	45.500	30.500	30.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.300	74.300	63.100	50.400	42.000	31.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.076.700**	**1.016.800**	**1.105.600**	**1.093.000**	**792.600**	**717.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-538.800**	**-544.700**	**-646.300**	**-604.000**	**-572.900**	**-500.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.952.100	4.607.200	2.133.900	668.300	1.884.300	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.952.100**	**4.607.200**	**2.133.900**	**668.300**	**1.884.300**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	3.944.900	5.775.200	2.627.800	865.500	2.495.400	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.944.900**	**5.775.200**	**2.627.800**	**865.500**	**2.495.400**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-992.800**	**-1.168.000**	**-493.900**	**-197.200**	**-611.100**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 + sonstige Transfererträge		0	80.000	0	0	0	0
5.1.1.10.4291000	Andere sonstige Transfererträge	0	80.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700	700
5.1.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren	700	700	700	700	700	700
9 **ordentliche Erträge**		**700**	**80.700**	**700**	**700**	**700**	**700**
10 Personalaufwendungen		183.000	181.700	251.900	257.100	211.900	216.300
5.1.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.500	145.200	201.400	205.500	169.700	173.100
5.1.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.200	6.200	8.500	8.700	6.900	7.100
5.1.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	30.300	30.300	42.000	42.900	35.300	36.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	5.500	5.500	5.500	3.000
5.1.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	2.500
5.1.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	18.900	46.500	26.500	11.500	11.500
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	22.500	13.400	45.000	25.000	10.000	10.000
5.1.1.10.5431002	Geschäftsaufwendungen Projekt New York	2.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**213.500**	**201.100**	**303.900**	**289.100**	**228.900**	**230.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-212.800**	**-120.400**	**-303.200**	**-288.400**	**-228.200**	**-230.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-212.800**	**-120.400**	**-303.200**	**-288.400**	**-228.200**	**-230.100**
25 **Ergebnis**		**-212.800**	**-120.400**	**-303.200**	**-288.400**	**-228.200**	**-230.100**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
3 + sonstige Transereinzahlungen		0	80.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10.6291000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700	700	0
5.1.1.10.6311000	Vewaltungsgebühren	700	700	700	700	700	700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**700**	**80.700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
9 Personalauszahlungen		183.000	200.000	251.900	257.100	211.900	216.300	0
5.1.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	146.500	159.900	201.400	205.500	169.700	173.100	0
5.1.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.200	6.800	8.500	8.700	6.900	7.100	0
5.1.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	30.300	33.300	42.000	42.900	35.300	36.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	5.500	5.500	5.500	3.000	0
5.1.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	2.500	0
5.1.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		30.000	18.900	46.500	26.500	11.500	11.500	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	22.500	13.400	45.000	25.000	10.000	10.000	0
5.1.1.10.7431002	Geschäftsauszahlungen Projekt New York	2.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	5.000	5.000	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**		**213.500**	**219.400**	**303.900**	**289.100**	**228.900**	**230.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-212.800**	**-138.700**	**-303.200**	**-288.400**	**-228.200**	**-230.100**	**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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.524.900	389.100	4.402.800	3.624.100	1.295.100	200.000
5.1.1.20.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	213.300	292.200	150.000	0	0	0
5.1.1.20.4141004	Wachstum (Sicherung 100%)	0	32.900	201.300	390.300	200.000	200.000
5.1.1.20.4141005	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sicherung)	1.311.600	0	0	0	0	0
5.1.1.20.4141007	Wachstum SanG Aufwertung	0	64.000	3.960.200	3.145.700	1.085.400	0
5.1.1.20.4141009	Wachstum SanG Rückbau	0	0	19.300	16.100	9.700	0
5.1.1.20.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	72.000	72.000	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		33.900	79.300	129.700	235.500	281.900	292.000
5.1.1.20.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600	3.600	77.400	192.500	245.900	259.000
5.1.1.20.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	19.000	20.400	18.000	18.000	18.000	18.000
5.1.1.20.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.300	55.300	34.300	25.000	18.000	15.000
9 **ordentliche Erträge**		**1.558.800**	**468.400**	**4.532.500**	**3.859.600**	**1.577.000**	**492.000**
10 Personalaufwendungen		154.900	161.100	242.100	247.100	179.700	183.600
5.1.1.20.5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	74.000	77.000	79.500	81.100	82.800	84.500
5.1.1.20.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.700	33.100	91.400	93.300	37.200	38.000
5.1.1.20.5021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.000	42.700	48.200	49.200	50.200	51.300
5.1.1.20.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.400	3.900	4.000	1.600	1.700
5.1.1.20.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	6.800	6.900	19.100	19.500	7.900	8.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	4.800	3.800	3.800	3.800	3.000
5.1.1.20.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	800	800	800	800	800	0
5.1.1.20.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen		1.641.800	713.500	5.409.000	4.275.900	1.669.700	210.000
5.1.1.20.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	235.100	388.700	225.000	0	0	0
5.1.1.20.5315004	Wachstum (Sicherung 100%)	0	32.900	201.300	390.300	200.000	200.000
5.1.1.20.5315005	Zuschüsse an verbunden Unternehmen (Sicherung)	1.311.600	0	0	0	0	0
5.1.1.20.5315007	Wachstum SanG Aufw AGW	0	0	2.269.400	689.000	935.000	0
5.1.1.20.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.20.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	85.100	49.800	0	0	0	0
5.1.1.20.5318007	Wachstum SanG Aufw Dritte	0	232.100	2.684.000	3.170.500	515.000	0
5.1.1.20.5318009	Wachstum SanG Rückb Dritte	0	0	19.300	16.100	9.700	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.20.5441000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11.300	74.300	63.100	50.400	42.000	31.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.1.1.20.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	11.300	74.300	63.100	50.400	42.000	31.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		6.700	6.700	105.400	249.800	308.700	331.500
5.1.1.20.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.700	6.700	105.400	249.800	308.700	331.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.820.500**	**961.400**	**5.824.400**	**4.828.000**	**2.204.900**	**760.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-261.700**	**-493.000**	**-1.291.900**	**-968.400**	**-627.900**	**-268.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-261.700**	**-493.000**	**-1.291.900**	**-968.400**	**-627.900**	**-268.100**
25 **Ergebnis**		**-261.700**	**-493.000**	**-1.291.900**	**-968.400**	**-627.900**	**-268.100**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.524.900	325.100	423.300	462.300	200.000	200.000	0
5.1.1.20.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	213.300	292.200	150.000	0	0	0	0
5.1.1.20.6141004	Wachstum (Sicherung 100%)	0	32.900	201.300	390.300	200.000	200.000	0
5.1.1.20.6141005	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sicherung)	1.311.600	0	0	0	0	0	0
5.1.1.20.6142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	72.000	72.000	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		11.300	55.300	34.300	25.000	18.000	15.000	0
5.1.1.20.6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300	55.300	34.300	25.000	18.000	15.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.536.200**	**380.400**	**457.600**	**487.300**	**218.000**	**215.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		154.900	161.100	242.100	247.100	179.700	183.600	0
5.1.1.20.7011000	Dienstauszahlungen und dgl an Beamte	74.000	77.000	79.500	81.100	82.800	84.500	0
5.1.1.20.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	32.700	33.100	91.400	93.300	37.200	38.000	0
5.1.1.20.7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.000	42.700	48.200	49.200	50.200	51.300	0
5.1.1.20.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.400	3.900	4.000	1.600	1.700	0
5.1.1.20.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	6.800	6.900	19.100	19.500	7.900	8.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	4.800	3.800	3.800	3.800	3.000	0
5.1.1.20.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	800	800	800	800	800	0	0
5.1.1.20.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Transferauszahlungen		1.641.800	481.400	436.300	400.300	210.000	210.000	0
5.1.1.20.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	235.100	388.700	225.000	0	0	0	0
5.1.1.20.7315004	Wachstum (Sicherung 100%)	0	32.900	201.300	390.300	200.000	200.000	0
5.1.1.20.7315005	Zuschüsse an verbunden Unternehmen (Sicherung)	1.311.600	0	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	85.100	49.800	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		11.300	74.300	63.100	50.400	42.000	31.000	0
5.1.1.20.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	11.300	74.300	63.100	50.400	42.000	31.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.813.800**	**722.600**	**746.300**	**702.600**	**436.500**	**428.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-277.600**	**-342.200**	**-288.700**	**-215.300**	**-218.500**	**-213.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	2.952.100	4.607.200	2.133.900	668.300	1.884.300	0
5.1.1.20/4008.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	2.952.100	0	0	0	0	0
5.1.1.20/4008.6811300	Wachstum SanG Aufw. SALEG	0	0	4.587.900	2.117.800	658.600	1.884.300	0
5.1.1.20/4008.6811400	Wachstum SanG Rückb SALEG	0	0	19.300	16.100	9.700	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.952.100**	**4.607.200**	**2.133.900**	**668.300**	**1.884.300**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	3.944.900	5.775.200	2.627.800	865.500	2.495.400	0
5.1.1.20/4008.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	3.944.900	0	0	0	0	0
5.1.1.20/4008.7853300	Wachstum SanG Aufw SALEG	0	0	5.755.900	2.611.700	855.800	2.495.400	0
5.1.1.20/4008.7853400	Wachstum SanG Rückb SALEG	0	0	19.300	16.100	9.700	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**3.944.900**	**5.775.200**	**2.627.800**	**865.500**	**2.495.400**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-992.800**	**-1.168.000**	**-493.900**	**-197.200**	**-611.100**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
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	2.952.100	4.607.200	2.133.900	668.300	1.884.300	0	0	0
	5.1.1.20/4008.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	2.952.100	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.20/4008.6811300 Wachstum SanG Aufw. SALEG	0	0	4.587.900	2.117.800	658.600	1.884.300	0	0	0
	5.1.1.20/4008.6811400 Wachstum SanG Rückb SALEG	0	0	19.300	16.100	9.700	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.944.900	5.775.200	2.627.800	865.500	2.495.400	0	0	0
	5.1.1.20/4008.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	3.944.900	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.20/4008.7853300 Wachstum SanG Aufw SALEG	0	0	5.755.900	2.611.700	855.800	2.495.400	0	0	0
	5.1.1.20/4008.7853400 Wachstum SanG Rückb SALEG	0	0	19.300	16.100	9.700	0	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-992.800**	**-1.168.000**	**-493.900**	**-197.200**	**-611.100**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	**ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.1.1.30.5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.000**	**-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**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**Ergebnis**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.1.1.30.7431000 Geschäftsauszahlungen	10.000	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**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-10.000**	**-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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 **ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		31.400	31.800	32.400	33.300	34.200	35.100
5.1.1.50.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.100	25.400	25.900	26.500	27.100	27.700
5.1.1.50.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
5.1.1.50.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	5.200	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000
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**		**36.400**	**36.800**	**37.400**	**83.300**	**109.200**	**40.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-36.400**	**-36.800**	**-37.400**	**-83.300**	**-109.200**	**-40.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-36.400**	**-36.800**	**-37.400**	**-83.300**	**-109.200**	**-40.100**
25 **Ergebnis**		**-36.400**	**-36.800**	**-37.400**	**-83.300**	**-109.200**	**-40.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		31.400	31.800	32.400	33.300	34.200	35.100	0
5.1.1.50.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	25.100	25.400	25.900	26.500	27.100	27.700	0
5.1.1.50.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	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	5.200	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000	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**		**36.400**	**36.800**	**37.400**	**83.300**	**109.200**	**40.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-36.400**	**-36.800**	**-37.400**	**-83.300**	**-109.200**	**-40.100**	**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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.1.1.60.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**ordentliche Erträge**	**1.000**	**11.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.1.1.60.5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.000**	**23.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**Ergebnis**	**-2.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.1.1.60.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.000**	**11.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		3.000	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.1.1.60.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.000**	**23.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-2.000**	**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	44.000	30.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.900	10.900	14.900	14.900	14.900	14.900
9 **ordentliche Erträge**	**12.000**	**55.000**	**45.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10 Personalaufwendungen	130.000	132.300	131.200	133.900	136.700	139.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
13 + Transferaufwendungen	0	55.000	37.500	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.300	14.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**218.800**	**214.900**	**201.800**	**167.000**	**169.800**	**172.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-206.800**	**-159.900**	**-156.800**	**-152.000**	**-154.800**	**-157.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-206.800**	**-159.900**	**-156.800**	**-152.000**	**-154.800**	**-157.600**
25 **Ergebnis**	**-206.800**	**-159.900**	**-156.800**	**-152.000**	**-154.800**	**-157.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**30.100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	130.000	132.300	131.200	133.900	136.700	139.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	37.500	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.500**	**145.800**	**182.700**	**147.900**	**150.700**	**153.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-203.400**	**-145.700**	**-152.600**	**-147.800**	**-150.600**	**-153.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	326.000	200.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**326.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	407.500	250.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**407.500**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-81.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	44.000	30.000	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.900	10.900	14.900	14.900	14.900	14.900
9	**ordentliche Erträge**	**11.900**	**54.900**	**44.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
10	Personalaufwendungen	130.000	132.300	131.200	133.900	136.700	139.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
13	+ Transferaufwendungen	0	55.000	37.500	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.300	14.100	19.100	19.100	19.100	19.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**218.800**	**214.900**	**201.800**	**167.000**	**169.800**	**172.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-206.900**	**-160.000**	**-156.900**	**-152.100**	**-154.900**	**-157.700**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-206.900**	**-160.000**	**-156.900**	**-152.100**	**-154.900**	**-157.700**
25	**Ergebnis**	**-206.900**	**-160.000**	**-156.900**	**-152.100**	**-154.900**	**-157.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	130.000	132.300	131.200	133.900	136.700	139.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	37.500	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.500**	**145.800**	**182.700**	**147.900**	**150.700**	**153.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-203.500**	**-145.800**	**-152.700**	**-147.900**	**-150.700**	**-153.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	326.000	200.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**326.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	407.500	250.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**407.500**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-81.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	44.000	30.000	0	0	0
5.2.3.10.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	44.000	30.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		8.900	7.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5.2.3.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.900	7.900	11.900	11.900	11.900	11.900
9 **ordentliche Erträge**		**8.900**	**51.900**	**41.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
10 Personalaufwendungen		130.000	132.300	131.200	133.900	136.700	139.500
5.2.3.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.100	105.700	104.800	106.900	109.100	111.300
5.2.3.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5.2.3.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	21.500	22.100	21.900	22.400	22.900	23.400
13 + Transferaufwendungen		0	55.000	37.500	0	0	0
5.2.3.10.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	55.000	37.500	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		9.400	8.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.2.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.400	8.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**139.400**	**195.500**	**181.900**	**147.100**	**149.900**	**152.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-130.500**	**-143.600**	**-140.000**	**-135.200**	**-138.000**	**-140.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-130.500**	**-143.600**	**-140.000**	**-135.200**	**-138.000**	**-140.800**
25 **Ergebnis**		**-130.500**	**-143.600**	**-140.000**	**-135.200**	**-138.000**	**-140.800**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	30.000	0	0	0	0
5.2.3.10.6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	30.000	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		130.000	132.300	131.200	133.900	136.700	139.500	0
5.2.3.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	104.100	105.700	104.800	106.900	109.100	111.300	0
5.2.3.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800	0
5.2.3.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	21.500	22.100	21.900	22.400	22.900	23.400	0
12 + Transferauszahlungen		0	0	37.500	0	0	0	0
5.2.3.10.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	37.500	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**130.000**	**132.300**	**168.700**	**133.900**	**136.700**	**139.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-130.000**	**-132.300**	**-138.700**	**-133.900**	**-136.700**	**-139.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		326.000	200.000	0	0	0	0	0
5.2.3.10/4004.6811100	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Denkmalsch.	326.000	200.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**326.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		407.500	250.000	0	0	0	0	0
5.2.3.10/4004.7853100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	407.500	250.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**407.500**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-81.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
4004 Denkmalschutz										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		326.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/4004.6811100	Investitionszuweisungen vom Land SALEG Denkmalsch.	326.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		407.500	250.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10/4004.7853100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen SALEG Denkmalsch.	407.500	250.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-81.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4006 Denkmalschutz / Sicherung										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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		73.500	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5.2.3.11.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.3.11.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	64.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.3.11.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.3.11.5241088	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch 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**		**79.400**	**19.400**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-76.400**	**-16.400**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-76.400**	**-16.400**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
25 **Ergebnis**		**-76.400**	**-16.400**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		73.500	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.2.3.11.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.2.3.11.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	64.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.2.3.11.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.2.3.11.7241088	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch 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**		**73.500**	**13.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-73.500**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 + sonstige ordentliche Erträge	800.800	781.600	805.400	805.400	805.400	805.400
9 **ordentliche Erträge**	**800.800**	**781.600**	**805.400**	**805.400**	**805.400**	**805.400**
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**800.800**	**781.600**	**805.400**	**805.400**	**805.400**	**805.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**800.800**	**781.600**	**805.400**	**805.400**	**805.400**	**805.400**
25 **Ergebnis**	**800.800**	**781.600**	**805.400**	**805.400**	**805.400**	**805.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
6 + sonstige Einzahlungen	800.800	781.600	805.400	805.400	805.400	805.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**800.800**	**781.600**	**805.400**	**805.400**	**805.400**	**805.400**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**800.800**	**781.600**	**805.400**	**805.400**	**805.400**	**805.400**	**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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 + sonstige ordentliche Erträge		800.800	781.600	805.400	805.400	805.400	805.400
5.3.1.10.4511000	Konzessionsabgaben	800.800	781.600	805.400	805.400	805.400	805.400
9 **ordentliche Erträge**		**800.800**	**781.600**	**805.400**	**805.400**	**805.400**	**805.400**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**800.800**	**781.600**	**805.400**	**805.400**	**805.400**	**805.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**800.800**	**781.600**	**805.400**	**805.400**	**805.400**	**805.400**
25 **Ergebnis**		**800.800**	**781.600**	**805.400**	**805.400**	**805.400**	**805.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
6 + sonstige Einzahlungen		800.800	781.600	805.400	805.400	805.400	805.400	0
5.3.1.10.6511000	Konzessionsabgaben	800.800	781.600	805.400	805.400	805.400	805.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**800.800**	**781.600**	**805.400**	**805.400**	**805.400**	**805.400**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**800.800**	**781.600**	**805.400**	**805.400**	**805.400**	**805.400**	**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 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6	+ sonstige ordentliche Erträge	56.800	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
9	**ordentliche Erträge**	**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
25	**Ergebnis**	**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
6 + sonstige Einzahlungen	56.800	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.800**	**58.000**	**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)**	**56.800**	**58.000**	**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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 + sonstige ordentliche Erträge		56.800	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5.3.2.10.4511000	Konzessionsabgaben	56.800	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
9 **ordentliche Erträge**		**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
25 **Ergebnis**		**56.800**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
6 + sonstige Einzahlungen		56.800	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
5.3.2.10.6511000	Konzessionsabgaben	56.800	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**56.800**	**58.000**	**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)**		**56.800**	**58.000**	**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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 + sonstige ordentliche Erträge	191.200	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200
9 **ordentliche Erträge**	**191.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**191.200**	**275.200**	**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**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**
25 **Ergebnis**	**191.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
6 + sonstige Einzahlungen	191.200	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.200**	**275.200**	**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**	**275.200**	**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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 + sonstige ordentliche Erträge		191.200	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200
5.3.3.10.4511000	Konzessionsabgaben	191.200	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200
9 **ordentliche Erträge**		**191.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**191.200**	**275.200**	**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**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**
25 **Ergebnis**		**191.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**	**275.200**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
6 + sonstige Einzahlungen		191.200	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200	0
5.3.3.10.6511000	Konzessionsabgaben	191.200	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**191.200**	**275.200**	**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**	**275.200**	**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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 + sonstige ordentliche Erträge	124.800	123.600	132.000	132.000	132.000	132.000
9 **ordentliche Erträge**	**124.800**	**123.600**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**124.800**	**123.600**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**124.800**	**123.600**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
25 **Ergebnis**	**124.800**	**123.600**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
6 + sonstige Einzahlungen	124.800	123.600	132.000	132.000	132.000	132.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.800**	**123.600**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**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)**	**124.800**	**123.600**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 + sonstige ordentliche Erträge		124.800	123.600	132.000	132.000	132.000	132.000
5.3.4.10.4511000	Konzessionsabgaben	124.800	123.600	132.000	132.000	132.000	132.000
9 **ordentliche Erträge**		**124.800**	**123.600**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**124.800**	**123.600**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**124.800**	**123.600**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
25 **Ergebnis**		**124.800**	**123.600**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
6 + sonstige Einzahlungen		124.800	123.600	132.000	132.000	132.000	132.000	0
5.3.4.10.6511000	Konzessionsabgaben	124.800	123.600	132.000	132.000	132.000	132.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**124.800**	**123.600**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**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)**		**124.800**	**123.600**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.000	164.000	165.500	166.000	166.000	166.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.432.300	1.423.900	1.415.800	1.355.900	1.353.600	1.383.700
9 **ordentliche Erträge**	**1.614.300**	**1.607.900**	**1.601.300**	**1.543.900**	**1.541.600**	**1.571.700**
10 Personalaufwendungen	553.700	596.000	598.600	610.900	623.400	636.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.600	1.666.500	2.123.000	2.123.000	2.123.000	2.123.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	595.300	564.600	551.000	538.000	551.500	538.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.764.800	3.700.700	3.603.500	3.526.000	3.425.700	3.449.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**6.685.400**	**6.527.800**	**6.876.100**	**6.797.900**	**6.723.600**	**6.746.100**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-5.071.100**	**-4.919.900**	**-5.274.800**	**-5.254.000**	**-5.182.000**	**-5.174.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.071.100**	**-4.919.900**	**-5.274.800**	**-5.254.000**	**-5.182.000**	**-5.174.400**
25 **Ergebnis**	**-5.071.100**	**-4.919.900**	**-5.274.800**	**-5.254.000**	**-5.182.000**	**-5.174.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.500	164.000	165.000	165.500	165.500	165.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.500**	**185.000**	**186.000**	**188.500**	**188.500**	**188.500**	**0**
9	Personalauszahlungen	553.700	603.700	598.600	610.900	623.400	636.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.600	1.666.500	2.123.000	2.123.000	2.123.000	2.123.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	591.800	564.600	551.000	537.500	551.000	537.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.917.100**	**2.834.800**	**3.272.600**	**3.271.400**	**3.297.400**	**3.296.600**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.737.600**	**-2.649.800**	**-3.086.600**	**-3.082.900**	**-3.108.900**	**-3.108.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	527.000	952.000	988.600	793.000	493.000	0
22	+ Baumaßnahmen	0	0	0	96.100	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	425.000	143.000	230.000	230.000	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.025.000**	**670.000**	**1.182.000**	**1.314.700**	**793.000**	**493.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	2.449.300	2.038.800	3.303.500	1.318.500	1.460.000	1.241.000	2.370.000
32	+ sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	50.000	20.000	100	100	100	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.499.300**	**2.088.800**	**3.323.500**	**1.318.600**	**1.460.100**	**1.241.100**	**2.370.000**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.474.300**	**-1.418.800**	**-2.141.500**	**-3.900**	**-667.100**	**-748.100**	**-2.370.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.254.700	1.249.700	1.244.600	1.184.600	1.186.700	1.221.100
9 **ordentliche Erträge**	**1.258.200**	**1.253.200**	**1.249.600**	**1.189.600**	**1.191.700**	**1.226.100**
10 Personalaufwendungen	514.800	556.600	558.500	569.800	581.300	593.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.000	425.000	529.000	529.000	529.000	529.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	436.800	404.100	390.500	377.000	390.500	377.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.202.700	3.182.100	3.127.100	3.051.900	2.979.400	3.022.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**4.684.300**	**4.567.800**	**4.605.100**	**4.527.700**	**4.480.200**	**4.521.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-3.426.100**	**-3.314.600**	**-3.355.500**	**-3.338.100**	**-3.288.500**	**-3.295.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.426.100**	**-3.314.600**	**-3.355.500**	**-3.338.100**	**-3.288.500**	**-3.295.500**
25 **Ergebnis**	**-3.426.100**	**-3.314.600**	**-3.355.500**	**-3.338.100**	**-3.288.500**	**-3.295.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.500**	**3.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	514.800	564.300	558.500	569.800	581.300	593.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.000	425.000	529.000	529.000	529.000	529.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	436.800	404.100	390.500	377.000	390.500	377.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.481.600**	**1.393.400**	**1.478.000**	**1.475.800**	**1.500.800**	**1.499.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.478.100**	**-1.389.900**	**-1.473.000**	**-1.470.800**	**-1.495.800**	**-1.494.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	527.000	908.000	988.600	793.000	493.000	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	360.000	143.000	230.000	230.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**960.000**	**670.000**	**1.138.000**	**1.268.600**	**793.000**	**493.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	2.285.000	1.927.000	3.118.000	1.318.500	1.420.000	1.191.000	2.370.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	50.000	20.000	100	100	100	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.335.000**	**1.977.000**	**3.138.000**	**1.318.600**	**1.420.100**	**1.191.100**	**2.370.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.375.000**	**-1.307.000**	**-2.000.000**	**-50.000**	**-627.100**	**-698.100**	**-2.370.000**

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10.4311000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.254.700	1.249.700	1.244.600	1.184.600	1.186.700	1.221.100
5.4.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.088.400	1.083.500	1.084.900	1.018.000	1.021.000	1.055.400
5.4.1.10.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	165.800	165.700	159.200	166.100	165.200	165.200
5.4.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500	500	500	500	500
9 **ordentliche Erträge**		**1.258.200**	**1.253.200**	**1.249.600**	**1.189.600**	**1.191.700**	**1.226.100**
10 Personalaufwendungen		514.800	556.600	558.500	569.800	581.300	593.000
5.4.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	412.300	445.100	446.600	455.600	464.800	474.100
5.4.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.400	18.800	18.900	19.300	19.700	20.100
5.4.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	85.100	92.700	93.000	94.900	96.800	98.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		530.000	425.000	529.000	529.000	529.000	529.000
5.4.1.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	200.000	300.000	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	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		436.800	404.100	390.500	377.000	390.500	377.000
5.4.1.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	12.200	0	13.500	0	13.500	0
5.4.1.10.5453000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Zweckverbände	47.100	47.100	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.10.5455000	Erstattungen f d Aufw v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	377.500	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.202.700	3.182.100	3.127.100	3.051.900	2.979.400	3.022.600
5.4.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.202.700	3.182.100	3.127.100	3.051.900	2.979.400	3.022.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**4.684.300**	**4.567.800**	**4.605.100**	**4.527.700**	**4.480.200**	**4.521.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.426.100**	**-3.314.600**	**-3.355.500**	**-3.338.100**	**-3.288.500**	**-3.295.500**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-3.426.100**	**-3.314.600**	**-3.355.500**	**-3.338.100**	**-3.288.500**	**-3.295.500**
25 **Ergebnis**		**-3.426.100**	**-3.314.600**	**-3.355.500**	**-3.338.100**	**-3.288.500**	**-3.295.500**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.10.6311000	Vewaltungsgebühren	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.500**	**3.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		514.800	564.300	558.500	569.800	581.300	593.000	0
5.4.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	412.300	451.200	446.600	455.600	464.800	474.100	0
5.4.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.400	19.100	18.900	19.300	19.700	20.100	0
5.4.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	85.100	94.000	93.000	94.900	96.800	98.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		530.000	425.000	529.000	529.000	529.000	529.000	0
5.4.1.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	200.000	300.000	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	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		436.800	404.100	390.500	377.000	390.500	377.000	0
5.4.1.10.7431000	Geschäftsauszahlungen	12.200	0	13.500	0	13.500	0	0
5.4.1.10.7453000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a laufend Verwaltungstätigkeit a Zweckverbände	47.100	47.100	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.10.7455000	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit a verb U, SV u Beteiligungen	377.500	357.000	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**		**1.481.600**	**1.393.400**	**1.478.000**	**1.475.800**	**1.500.800**	**1.499.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.478.100**	**-1.389.900**	**-1.473.000**	**-1.470.800**	**-1.495.800**	**-1.494.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		600.000	527.000	908.000	988.600	793.000	493.000	0
5.4.1.10/2017.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	26.600	0	0	0
5.4.1.10/2027.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	219.000	0	0	0
5.4.1.10/2040.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	80.000	200.000	300.000	0	0
5.4.1.10/2705.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	350.000	350.000	350.000	0	0
5.4.1.10/2734.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	270.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2735.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	330.000	527.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2736.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	350.000	0
5.4.1.10/2739.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	300.000	50.000	0	0	0
5.4.1.10/2754.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	35.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5.4.1.10/2997.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	143.000	143.000	143.000	143.000	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	50.000	0	0	0
5.4.1.10/2704.6851001	Erstattungsleistungen infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	0	0	0	50.000	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		360.000	143.000	230.000	230.000	0	0	0
5.4.1.10/2002.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	165.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2043.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	230.000	230.000	0	0	0
5.4.1.10/2703.6881001	wiederkehrende Beiträge	94.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	26.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2740.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2754.6881001	wiederkehrende Beiträge	35.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2997.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	143.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**960.000**	**670.000**	**1.138.000**	**1.268.600**	**793.000**	**493.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		2.285.000	1.927.000	3.118.000	1.318.500	1.420.000	1.191.000	2.370.000
5.4.1.10/2017.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	350.000	350.000	330.000	0	680.000
5.4.1.10/2025.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2027.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	328.500	0	0	0
5.4.1.10/2030.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	102.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2040.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	250.000	375.000	0	625.000
5.4.1.10/2043.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	190.000	588.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2070.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0
5.4.1.10/2703.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2705.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	50.000	500.000	350.000	615.000	60.000	1.025.000
5.4.1.10/2716.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	31.000	0
5.4.1.10/2734.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2735.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	466.000	150.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2736.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	100.000	350.000	0
5.4.1.10/2739.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	400.000	40.000	0	0	40.000
5.4.1.10/2743.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	530.000	0
5.4.1.10/2746.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
5.4.1.10/2747.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0
5.4.1.10/2749.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	95.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2752.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	155.000	78.000	45.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2754.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	540.000	801.000	890.000	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		50.000	50.000	20.000	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5.4.1.10/2990.7891099	Rückzahlung Beiträge	30.000	30.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/9000.7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	100	100	100	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.335.000**	**1.977.000**	**3.138.000**	**1.318.600**	**1.420.100**	**1.191.100**	**2.370.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.375.000**	**-1.307.000**	**-2.000.000**	**-50.000**	**-627.100**	**-698.100**	**-2.370.000**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
2002 Erschließung Lerchenweg / Schwalbenweg										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		165.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2002.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2003 Straßenausbau Westdorfer Straße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2004 Straßenausbau Hecklinger Straße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2017 Straßenausbau Ermslebener Straße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	26.600	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2017.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	26.600	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	350.000	350.000	330.000	0	680.000	0	0
5.4.1.10/2017.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	350.000	350.000	330.000	0	680.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-350.000**	**-323.400**	**-330.000**	**0**	**-680.000**	**0**	**0**
2019 3. EW GG Güstener Str.										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2023 Straßenbrücke "Im Busch" Aschersleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2025 Entwässerung Güstener Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2025.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2027 Parkplätze und Gehweg im Pfeilergraben										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	219.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2027.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	219.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	328.500	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2027.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	328.500	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-109.500**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
2030 Erweiterung Radwegenetz										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2030.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-50.000**	**-102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2038 RW-Kanal E.-Toller-Straße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2040 BW 17 Wipperbrücke "Villa Westerberge" Aschersleben										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	80.000	200.000	300.000	0	0	0	0
5.4.1.10/2040.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	80.000	200.000	300.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	100.000	250.000	375.000	0	625.000	0	0
5.4.1.10/2040.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	250.000	375.000	0	625.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-20.000**	**-50.000**	**-75.000**	**0**	**-625.000**	**0**	**0**
2041 Sanierung Geschwister-Scholl-Str./Johannisplatz/Herrenbreite Kostenbeteiligung										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2043 Erschließung Zeisigweg/Meisenweg										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2043.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	190.000	588.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2043.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	190.000	588.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-190.000**	**-358.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2047 Neubau Buswarteunterstand Pfeilergraben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2049 B180 Rad- und Gehweg (Eislebener Str.)										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
2070 Straßenausbau B Plan 07 - GE Florian-Geyer-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
5.4.1.10/2070.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
2071 Erweiterung Bahnhofstraße bis Lindenstraße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2072 Anbindung Radweg Winninger Siedlung										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2099 Straßenbaumaßnahmen aus Ausgleichsbeträgen Innenstadt										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2701 Neubau DB Bahnübergänge OT Klein Schierstedt										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2702 Straßenausbau Im Unterdorf/M.-Oelgart-Str. OT Wilsleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2703 Straßenausbau Angerstraße OT Mehringen										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		94.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2703.6881001	wiederkehrende Beiträge	94.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2703.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-406.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2704 Straßenausbau Marktring OT Schackstedt										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		26.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6851001	Erstattungsleistungen infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2704.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**26.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2705 Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
5.4.1.10/2705.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	50.000	500.000	350.000	615.000	60.000	1.025.000	0	0
5.4.1.10/2705.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	50.000	500.000	350.000	615.000	60.000	1.025.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-80.000**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**-265.000**	**-60.000**	**-1.025.000**	**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		50.000	0	0	0	0	31.000	0	0	0
5.4.1.10/2716.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	31.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**
2734 BW 28 Flutgraben-/Mühlgrabenbrücke "Gipshütte" OT Drohndorf										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2734.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2734.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2735 BW27_BW28 Brücken "Gipshütte" OT Drohndorf										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		330.000	527.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2735.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	330.000	527.000	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	466.000	150.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2735.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	466.000	150.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-170.000**	**61.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2736 BW 66 Brücke "Fabrikhof" OT Schackenthal										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
5.4.1.10/2736.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	100.000	350.000	0	0	0
5.4.1.10/2736.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	100.000	350.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2737 BW 47 Schafbrücke (Eine) OT Westdorf										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2739 BW 32 Mühlgrabenbrücke "Am Denkmal" OT Klein Schierstedt										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	300.000	50.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2739.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	300.000	50.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	60.000	400.000	40.000	0	0	40.000	0	0
5.4.1.10/2739.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	400.000	40.000	0	0	40.000	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-60.000**	**-60.000**	**-100.000**	**10.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
2740 Nebenanlagen OD Westdorf - Bau L 228										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2740.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2743 Brücke "Schackenthaler Weg" OT Groß Schierstedt										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	530.000	0	0	0
5.4.1.10/2743.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	530.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**
2746 BW 83 Durchlass "Fuchsloch" am Sportlerheim OT Schackstedt										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
5.4.1.10/2746.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
2747 BW 53 Bachbrücke "Am Busch" Hoppberg OT Schackstedt										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
5.4.1.10/2747.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
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										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	95.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2749.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2752 Löschwasserbehälter OT Wilsleben										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		155.000	78.000	45.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2752.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	155.000	78.000	45.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-155.000**	**-78.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2754 Straßenausbau Alte Bahnhofstraße OT Mehringen										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2754.6812000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2754.6881001	wiederkehrende Beiträge	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		540.000	801.000	890.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/2754.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	540.000	801.000	890.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-505.000**	**-801.000**	**-855.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2990 Beiträge aus Vorjahren (KR)										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2991 Ein- und Auszahlungen für bereits abgeschlossenen Maßnahmen										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2997 Mehrbelastungsausgleich LSA										
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	0	0	0
5.4.1.10/2997.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	143.000	143.000	143.000	143.000	0	0	0
5.4.1.10/2997.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	143.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**0**	**0**	**0**
9000 Abwicklung von Fördermitteln										

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 + sonstige ordentliche Erträge	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
9 **ordentliche Erträge**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
16 + bilanzielle Abschreibungen	96.700	95.900	95.900	95.900	89.200	89.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**96.700**	**95.900**	**95.900**	**95.900**	**89.200**	**89.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-77.100**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-69.600**	**-69.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-77.100**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-69.600**	**-69.400**
25 **Ergebnis**	**-77.100**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-69.600**	**-69.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 + sonstige ordentliche Erträge		19.600	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	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
9 **ordentliche Erträge**		**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
16 + bilanzielle Abschreibungen		96.700	95.900	95.900	95.900	89.200	89.000
5.4.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.700	95.900	95.900	95.900	89.200	89.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**96.700**	**95.900**	**95.900**	**95.900**	**89.200**	**89.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-77.100**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-69.600**	**-69.400**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-77.100**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-69.600**	**-69.400**
25 **Ergebnis**		**-77.100**	**-76.300**	**-76.300**	**-76.300**	**-69.600**	**-69.400**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
5.4.3.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.900	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**15.900**	**15.400**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-6.900**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-6.900**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
25 **Ergebnis**		**-6.900**	**-6.400**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	153.700	149.700	149.700	149.600	137.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.200**	**153.700**	**149.700**	**149.700**	**149.600**	**137.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.300**	**-85.200**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.300**	**-85.200**
25	**Ergebnis**	**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.300**	**-85.200**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	153.700	149.700	149.700	149.600	137.500
5.4.4.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154.200	153.700	149.700	149.700	149.600	137.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**154.200**	**153.700**	**149.700**	**149.700**	**149.600**	**137.500**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.300**	**-85.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.300**	**-85.200**
25 **Ergebnis**		**-101.900**	**-101.400**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.300**	**-85.200**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
2024 Kreisverkehr Magdeburger Chaussee									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.500	160.500	160.500	161.000	161.000	161.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	96.700	93.300	90.300	90.400	86.000	81.700
9 **ordentliche Erträge**	**275.200**	**273.800**	**270.800**	**273.400**	**269.000**	**264.700**
10 Personalaufwendungen	38.900	39.400	40.100	41.100	42.100	43.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.600	1.241.500	1.594.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	158.500	160.500	160.500	161.000	161.000	161.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	295.300	253.600	215.500	213.200	192.200	184.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.734.300**	**1.695.000**	**2.010.100**	**2.009.300**	**1.989.300**	**1.982.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.459.100**	**-1.421.200**	**-1.739.300**	**-1.735.900**	**-1.720.300**	**-1.718.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.459.100**	**-1.421.200**	**-1.739.300**	**-1.735.900**	**-1.720.300**	**-1.718.000**
25 **Ergebnis**	**-1.459.100**	**-1.421.200**	**-1.739.300**	**-1.735.900**	**-1.720.300**	**-1.718.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.000	160.500	160.000	160.500	160.500	160.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.000**	**181.500**	**181.000**	**183.500**	**183.500**	**183.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	38.900	39.400	40.100	41.100	42.100	43.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.600	1.241.500	1.594.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	155.000	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.435.500**	**1.441.400**	**1.794.600**	**1.795.600**	**1.796.600**	**1.797.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.259.500**	**-1.259.900**	**-1.613.600**	**-1.612.100**	**-1.613.100**	**-1.614.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	44.000	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	46.100	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.000**	**0**	**44.000**	**46.100**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	164.300	111.800	185.500	0	40.000	50.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.300**	**111.800**	**185.500**	**0**	**40.000**	**50.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.300**	**-111.800**	**-141.500**	**46.100**	**-40.000**	**-50.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		158.500	160.500	160.500	161.000	161.000	161.000
5.4.5.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.500	160.500	160.500	161.000	161.000	161.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
5.4.5.10.4485008	Erträge aus Kostenerstattungen vom BWH	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.10.4561100	Bußgelder lfd.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 **ordentliche Erträge**		**179.500**	**181.500**	**181.500**	**184.000**	**184.000**	**184.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		426.000	426.000	424.000	424.000	424.000	424.000
5.4.5.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.10.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		158.500	160.500	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	158.500	160.500	160.500	161.000	161.000	161.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**584.500**	**586.500**	**584.500**	**585.000**	**585.000**	**585.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-405.000**	**-405.000**	**-403.000**	**-401.000**	**-401.000**	**-401.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-405.000**	**-405.000**	**-403.000**	**-401.000**	**-401.000**	**-401.000**
25 **Ergebnis**		**-405.000**	**-405.000**	**-403.000**	**-401.000**	**-401.000**	**-401.000**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155.000	160.500	160.000	160.500	160.500	160.500	0
5.4.5.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.000	160.500	160.000	160.500	160.500	160.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	0
5.4.5.10.6485008	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom BWH	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.5.10.6561100	Bußgelder lfd.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**176.000**	**181.500**	**181.000**	**183.500**	**183.500**	**183.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		426.000	426.000	424.000	424.000	424.000	424.000	0
5.4.5.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500	0
5.4.5.10.7455008	Erstattungen f d Ausz v Dritten a lfd Vw-tätigkeit an BWH	155.000	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**581.000**	**586.500**	**584.500**	**584.500**	**584.500**	**584.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-405.000**	**-405.000**	**-403.500**	**-401.000**	**-401.000**	**-401.000**	**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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 + sonstige ordentliche Erträge		95.700	92.300	89.300	89.400	85.000	80.700
5.4.5.11.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.400	67.500	63.200	62.800	61.000	58.400
5.4.5.11.4532000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	26.300	24.800	26.100	26.600	24.000	22.300
9 **ordentliche Erträge**		**95.700**	**92.300**	**89.300**	**89.400**	**85.000**	**80.700**
10 Personalaufwendungen		38.900	39.400	40.100	41.100	42.100	43.100
5.4.5.11.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.100	31.400	32.000	32.700	33.400	34.100
5.4.5.11.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
5.4.5.11.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	6.400	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		815.600	815.500	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
5.4.5.11.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	815.600	815.500	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		295.300	253.600	215.500	213.200	192.200	184.600
5.4.5.11.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	295.300	253.600	215.500	213.200	192.200	184.600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.149.800**	**1.108.500**	**1.425.600**	**1.424.300**	**1.404.300**	**1.397.700**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.054.100**	**-1.016.200**	**-1.336.300**	**-1.334.900**	**-1.319.300**	**-1.317.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.054.100**	**-1.016.200**	**-1.336.300**	**-1.334.900**	**-1.319.300**	**-1.317.000**
25 **Ergebnis**		**-1.054.100**	**-1.016.200**	**-1.336.300**	**-1.334.900**	**-1.319.300**	**-1.317.000**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		38.900	39.400	40.100	41.100	42.100	43.100	0
5.4.5.11.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	31.100	31.400	32.000	32.700	33.400	34.100	0
5.4.5.11.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	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	6.400	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		815.600	815.500	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0
5.4.5.11.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	815.600	815.500	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**854.500**	**854.900**	**1.210.100**	**1.211.100**	**1.212.100**	**1.213.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-854.500**	**-854.900**	**-1.210.100**	**-1.211.100**	**-1.212.100**	**-1.213.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	44.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2004.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	10.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2059.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	20.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2060.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	14.000	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	46.100	0	0	0
5.4.5.11/2032.6851001	Erstattungsleistungen infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	0	0	0	19.600	0	0	0
5.4.5.11/2713.6851001	Erstattungsleistungen infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	0	0	0	26.500	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		65.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2032.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2713.6881001	wiederkehrende Beiträge	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2751.6881001	wiederkehrende Beiträge	25.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**65.000**	**0**	**44.000**	**46.100**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		164.300	111.800	185.500	0	40.000	50.000	0
5.4.5.11/2004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2033.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0
5.4.5.11/2034.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0
5.4.5.11/2056.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	64.500	0	0	0	0
5.4.5.11/2057.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.500	27.000	25.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
	5.4.5.11/2059.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
	5.4.5.11/2060.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	21.000	0	0	0	0
	5.4.5.11/2062.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
	5.4.5.11/2065.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
	5.4.5.11/2066.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.500	34.500	0	0	0	0	0
	5.4.5.11/2067.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.300	20.300	0	0	0	0	0
	5.4.5.11/2753.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.11/2755.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.000	0	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**164.300**	**111.800**	**185.500**	**0**	**40.000**	**50.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-99.300**	**-111.800**	**-141.500**	**46.100**	**-40.000**	**-50.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
2004 Straßenbeleuchtung Hecklinger Straße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2004.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2006 Straßenbeleuchtung Askanierstraße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 Straßenbeleuchtung Schmidtmannstraße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2009 Straßenbeleuchtung Prof.-Dr.-W.-Friedrich-Straße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2010 Straßenbeleuchtung Staßfurter Höhe										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2032 Neubau Straßenbeleuchtung Karl-Marx-Straße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		20.000	0	0	19.600	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2032.6851001	Erstattungsleistungen infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	0	0	0	19.600	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2032.6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**20.000**	**0**	**0**	**19.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2033 Neubau Straßenbeleuchtung Marienstraße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
5.4.5.11/2033.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2034 Straßenbeleuchtung Engelsstraße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
5.4.5.11/2034.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
2035 Neubau Straßenbeleuchtung Heinrich-Heine-Straße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
2039 Straßenbeleuchtung Hohlweg										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2048 Straßenbeleuchtung Schmidtmannstr. zur Oststr.										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2050 Straßenbeleuchtung Eislebener Str.										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2056 Straßenbeleuchtung Klopstockstraße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	64.500	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2056.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	64.500	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-64.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2057 Straßenbeleuchtung Ernst-Toller-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.500	27.000	25.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2057.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.500	27.000	25.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.500**	**-27.000**	**-25.000**	**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	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2059.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2059.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2060 Straßenbeleuchtung Brunnenstraße										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2060.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	21.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2060.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2061 Straßenbeleuchtung Tie										

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2062 Straßenbeleuchtung Thomas-Mann-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2062.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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**
2063 Straßenbeleuchtung Vor dem Johannistor										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2064 Straßenbeleuchtung Lessingstraße										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2065 Straßenbeleuchtung Heinrich-Zille-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2065.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2066 Straßenbeleuchtung Käthe-Kollwitz-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.500	34.500	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2066.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-34.500**	**-34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2067 Straßenbeleuchtung Clara-Zetkin-Straße										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.300	20.300	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2067.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.300	20.300	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-20.300**	**-20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2710 Straßenbeleuchtung Zum Klint OT Wilsleben										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2713 Straßenbeleuchtung Ascherslebener Str. OT Winningen										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		20.000	0	0	26.500	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2713.6851001	Erstattungsleistungen infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	0	0	0	26.500	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2713.6881001	wiederkehrende Beiträge	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**20.000**	**0**	**0**	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2740 Nebenanlagen OD Westdorf - Bau L 228										

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
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		25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2751.6881001	wiederkehrende Beiträge	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2753 Straßenbeleuchtung OT Schackstedt "Trift / A.D. Grube"										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2753.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2755 Straßenbeleuchtung "Grund" OT Winningen										
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11/2755.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2757 Straßenbeleuchtung "Am Deibelsberg" OT Mehringen										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	300	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	161.300	163.100	162.900	157.500	154.600	153.900
9	**ordentliche Erträge**	**320.800**	**319.400**	**298.900**	**293.500**	**290.600**	**289.900**
10	Personalaufwendungen	138.800	128.500	117.300	119.900	122.700	125.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.000	696.000	933.000	1.023.000	1.003.000	1.003.000
13	+ Transferaufwendungen	180.000	190.000	195.000	200.000	200.000	200.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	302.600	302.600	304.200	293.800	288.400	287.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.332.900**	**1.317.600**	**1.550.000**	**1.637.200**	**1.614.600**	**1.616.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.012.100**	**-998.200**	**-1.251.100**	**-1.343.700**	**-1.324.000**	**-1.326.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.012.100**	**-998.200**	**-1.251.100**	**-1.343.700**	**-1.324.000**	**-1.326.500**
25	**Ergebnis**	**-1.012.100**	**-998.200**	**-1.251.100**	**-1.343.700**	**-1.324.000**	**-1.326.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.000**	**156.300**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	138.800	136.100	117.300	119.900	122.700	125.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.000	696.000	933.000	1.023.000	1.003.000	1.003.000	0
12	+ Transferauszahlungen	180.000	190.000	195.000	200.000	200.000	200.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	500	500	500	500	500	500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.030.300**	**1.022.600**	**1.245.800**	**1.343.400**	**1.326.200**	**1.329.000**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-874.300**	**-866.300**	**-1.109.800**	**-1.207.400**	**-1.190.200**	**-1.193.000**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	300	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	123.700	123.700	123.600	118.200	116.500	116.500
9 **ordentliche Erträge**	**133.200**	**130.000**	**129.600**	**124.200**	**122.500**	**122.500**
10 Personalaufwendungen	74.400	75.400	80.100	81.800	83.600	85.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.000	656.000	898.000	988.000	968.000	968.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	234.600	235.300	237.200	226.800	223.500	223.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**985.500**	**967.200**	**1.215.800**	**1.297.100**	**1.275.600**	**1.277.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-852.300**	**-837.200**	**-1.086.200**	**-1.172.900**	**-1.153.100**	**-1.154.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-852.300**	**-837.200**	**-1.086.200**	**-1.172.900**	**-1.153.100**	**-1.154.900**
25 **Ergebnis**	**-852.300**	**-837.200**	**-1.086.200**	**-1.172.900**	**-1.153.100**	**-1.154.900**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.000**	**6.300**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	74.400	75.400	80.100	81.800	83.600	85.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676.000	656.000	898.000	988.000	968.000	968.000	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**	**750.900**	**731.900**	**978.600**	**1.070.300**	**1.052.100**	**1.053.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-744.900**	**-725.600**	**-972.600**	**-1.064.300**	**-1.046.100**	**-1.047.900**	**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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	300	0	0	0	0
5.5.1.10.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400	300	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		9.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.10.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	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	123.600	118.200	116.500	116.500
5.5.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.500	123.500	123.500	118.200	116.500	116.500
5.5.1.10.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	200	100	0	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**133.200**	**130.000**	**129.600**	**124.200**	**122.500**	**122.500**
10 Personalaufwendungen		74.400	75.400	80.100	81.800	83.600	85.400
5.5.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.500	60.200	64.000	65.300	66.700	68.100
5.5.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
5.5.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	12.300	12.600	13.400	13.700	14.000	14.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		676.000	656.000	898.000	988.000	968.000	968.000
5.5.1.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	100.000	100.000	150.000	200.000	200.000
5.5.1.10.5221004	Aufforstung "Alte Burg"	10.000	30.000	30.000	70.000	0	0
5.5.1.10.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	510.000	520.000	768.000	768.000	768.000	768.000
5.5.1.10.5231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.000	6.000	0	0	0	0
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		234.600	235.300	237.200	226.800	223.500	223.500
5.5.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	234.600	235.300	237.200	226.800	223.500	223.500
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**985.500**	**967.200**	**1.215.800**	**1.297.100**	**1.275.600**	**1.277.400**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-852.300**	**-837.200**	**-1.086.200**	**-1.172.900**	**-1.153.100**	**-1.154.900**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-852.300**	**-837.200**	**-1.086.200**	**-1.172.900**	**-1.153.100**	**-1.154.900**
25 **Ergebnis**		**-852.300**	**-837.200**	**-1.086.200**	**-1.172.900**	**-1.153.100**	**-1.154.900**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	300	0	0	0	0	0
5.5.1.10.6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	300	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.1.10.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.000**	**6.300**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		74.400	75.400	80.100	81.800	83.600	85.400	0
5.5.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	59.500	60.200	64.000	65.300	66.700	68.100	0
5.5.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	0
5.5.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	12.300	12.600	13.400	13.700	14.000	14.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		676.000	656.000	898.000	988.000	968.000	968.000	0
5.5.1.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	100.000	100.000	150.000	200.000	200.000	0
5.5.1.10.7221004	Aufforstung "Alte Burg"	10.000	30.000	30.000	70.000	0	0	0
5.5.1.10.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	510.000	520.000	768.000	768.000	768.000	768.000	0
5.5.1.10.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.000	6.000	0	0	0	0	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**		**750.900**	**731.900**	**978.600**	**1.070.300**	**1.052.100**	**1.053.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-744.900**	**-725.600**	**-972.600**	**-1.064.300**	**-1.046.100**	**-1.047.900**	**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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	37.600	39.400	39.300	39.300	38.100	37.400
9 **ordentliche Erträge**	**187.600**	**189.400**	**169.300**	**169.300**	**168.100**	**167.400**
10 Personalaufwendungen	64.400	53.100	37.200	38.100	39.100	40.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	180.000	190.000	195.000	200.000	200.000	200.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	68.000	67.300	67.000	67.000	64.900	63.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**342.400**	**345.400**	**329.200**	**335.100**	**334.000**	**334.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-154.800**	**-156.000**	**-159.900**	**-165.800**	**-165.900**	**-166.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-154.800**	**-156.000**	**-159.900**	**-165.800**	**-165.900**	**-166.600**
25 **Ergebnis**	**-154.800**	**-156.000**	**-159.900**	**-165.800**	**-165.900**	**-166.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.000**	**150.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	64.400	60.700	37.200	38.100	39.100	40.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
12 + Transferauszahlungen	180.000	190.000	195.000	200.000	200.000	200.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.400**	**285.700**	**262.200**	**268.100**	**269.100**	**270.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-124.400**	**-135.700**	**-132.200**	**-138.100**	**-139.100**	**-140.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.5.2.10.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
5.5.2.10.4361000	Zweckgebundene Abgaben	150.000	150.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		37.600	39.400	39.300	39.300	38.100	37.400
5.5.2.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.600	39.400	39.300	39.300	38.100	37.400
9 **ordentliche Erträge**		**187.600**	**189.400**	**169.300**	**169.300**	**168.100**	**167.400**
10 Personalaufwendungen		64.400	53.100	37.200	38.100	39.100	40.100
5.5.2.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.500	42.400	29.700	30.300	31.000	31.700
5.5.2.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	1.800	1.300	1.400	1.500	1.600
5.5.2.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	10.700	8.900	6.200	6.400	6.600	6.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.2.10.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen		180.000	190.000	195.000	200.000	200.000	200.000
5.5.2.10.5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	180.000	190.000	195.000	200.000	200.000	200.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		68.000	67.300	67.000	67.000	64.900	63.900
5.5.2.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.000	67.300	67.000	67.000	64.900	63.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**342.400**	**345.400**	**329.200**	**335.100**	**334.000**	**334.000**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-154.800**	**-156.000**	**-159.900**	**-165.800**	**-165.900**	**-166.600**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-154.800**	**-156.000**	**-159.900**	**-165.800**	**-165.900**	**-166.600**
25 **Ergebnis**		**-154.800**	**-156.000**	**-159.900**	**-165.800**	**-165.900**	**-166.600**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
5.5.2.10.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000	0
5.5.2.10.6361000	Zweckgebunden Abgaben	150.000	150.000	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**150.000**	**150.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		64.400	60.700	37.200	38.100	39.100	40.100	0
5.5.2.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	51.500	48.500	29.700	30.300	31.000	31.700	0
5.5.2.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	2.100	1.300	1.400	1.500	1.600	0
5.5.2.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	10.700	10.100	6.200	6.400	6.600	6.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.5.2.10.7221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
12 + Transferauszahlungen		180.000	190.000	195.000	200.000	200.000	200.000	0
5.5.2.10.7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	180.000	190.000	195.000	200.000	200.000	200.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**274.400**	**285.700**	**262.200**	**268.100**	**269.100**	**270.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-124.400**	**-135.700**	**-132.200**	**-138.100**	**-139.100**	**-140.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	300.000	0
5.5.2.10/2712.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	300.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	400.000	0
5.5.2.10/2712.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
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	0	300.000	0	0	0
	5.5.2.10/2712.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
	5.5.2.10/2712.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	27.800	7.000	27.800	7.000	7.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	389.200	383.500	412.100	416.800	416.800	416.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	215.200	224.900	224.000	223.800	222.900	222.500
9 **ordentliche Erträge**	**627.100**	**651.900**	**658.800**	**684.100**	**662.400**	**662.000**
10 Personalaufwendungen	594.300	522.900	498.300	507.600	517.200	527.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.400	653.500	701.800	722.700	702.700	708.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	54.500	23.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	513.400	542.000	562.200	561.400	561.600	560.900
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.728.600**	**1.741.900**	**1.766.800**	**1.796.200**	**1.786.000**	**1.801.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.101.500**	**-1.090.000**	**-1.108.000**	**-1.112.100**	**-1.123.600**	**-1.139.200**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.101.500**	**-1.090.000**	**-1.108.000**	**-1.112.100**	**-1.123.600**	**-1.139.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.800	124.800	130.900	122.500	122.500	122.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.800	32.000	33.600	35.400	37.200
25 **Ergebnis**	**-993.700**	**-991.000**	**-1.009.100**	**-1.023.200**	**-1.036.500**	**-1.053.900**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.000	27.800	7.000	27.800	7.000	7.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389.200	383.500	412.100	416.800	416.800	416.800	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**411.900**	**427.000**	**434.800**	**460.300**	**439.500**	**439.500**	**0**
9	Personalauszahlungen	594.300	522.900	498.300	507.600	517.200	527.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.400	653.500	701.800	722.700	702.700	708.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	54.500	23.500	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**	**1.215.200**	**1.199.900**	**1.204.600**	**1.234.800**	**1.224.400**	**1.240.300**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-803.300**	**-772.900**	**-769.800**	**-774.500**	**-784.900**	**-800.800**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.200	0	0	0	0	22.800	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	3.000.000	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.200**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**22.800**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	32.800	9.600	30.800	1.500	29.000	4.000	0
31	+ Baumaßnahmen	345.000	50.000	50.000	0	0	38.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**377.800**	**59.600**	**80.800**	**1.500**	**29.000**	**42.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-264.600**	**-59.600**	**2.919.200**	**-1.500**	**-29.000**	**-19.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.800	0	20.800	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
9	**ordentliche Erträge**	**14.500**	**35.300**	**14.500**	**35.300**	**14.500**	**14.500**
10	Personalaufwendungen	278.500	289.900	295.800	301.800	308.100	314.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	50.500	24.500	50.500	24.500	24.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	19.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	600	600	600	600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**353.000**	**359.400**	**320.900**	**352.900**	**333.200**	**339.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-338.500**	**-324.100**	**-306.400**	**-317.600**	**-318.700**	**-325.100**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-338.500**	**-324.100**	**-306.400**	**-317.600**	**-318.700**	**-325.100**
25	**Ergebnis**	**-338.500**	**-324.100**	**-306.400**	**-317.600**	**-318.700**	**-325.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	20.800	0	20.800	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.500**	**35.300**	**14.500**	**35.300**	**14.500**	**14.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	278.500	289.900	295.800	301.800	308.100	314.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	50.500	24.500	50.500	24.500	24.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	50.000	19.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**353.000**	**359.400**	**320.300**	**352.300**	**332.600**	**339.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-338.500**	**-324.100**	**-305.800**	**-317.000**	**-318.100**	**-324.500**	**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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	20.800	0	20.800	0	0
5.7.1.10.4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	20.800	0	20.800	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.7.1.10.4321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BOT	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
9 **ordentliche Erträge**		**14.500**	**35.300**	**14.500**	**35.300**	**14.500**	**14.500**
10 Personalaufwendungen		278.500	289.900	295.800	301.800	308.100	314.500
5.7.1.10.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	223.000	231.800	236.500	241.300	246.200	251.200
5.7.1.10.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500	9.800	10.000	10.200	10.500	10.800
5.7.1.10.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	46.000	48.300	49.300	50.300	51.400	52.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500	50.500	24.500	50.500	24.500	24.500
5.7.1.10.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	36.000	10.000	36.000	10.000	10.000
5.7.1.10.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen BOT	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	19.000	0	0	0	0
5.7.1.10.5431003	Geschäftsaufwendungen Zukunft Innenstadt	50.000	19.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	0	600	600	600	600
5.7.1.10.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	600	600	600	600
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**353.000**	**359.400**	**320.900**	**352.900**	**333.200**	**339.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-338.500**	**-324.100**	**-306.400**	**-317.600**	**-318.700**	**-325.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-338.500**	**-324.100**	**-306.400**	**-317.600**	**-318.700**	**-325.100**
25 **Ergebnis**		**-338.500**	**-324.100**	**-306.400**	**-317.600**	**-318.700**	**-325.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	20.800	0	20.800	0	0	0
5.7.1.10.6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	20.800	0	20.800	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
5.7.1.10.6321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte BOT	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.500**	**35.300**	**14.500**	**35.300**	**14.500**	**14.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		278.500	289.900	295.800	301.800	308.100	314.500	0
5.7.1.10.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	223.000	231.800	236.500	241.300	246.200	251.200	0
5.7.1.10.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500	9.800	10.000	10.200	10.500	10.800	0
5.7.1.10.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	46.000	48.300	49.300	50.300	51.400	52.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500	50.500	24.500	50.500	24.500	24.500	0
5.7.1.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	36.000	10.000	36.000	10.000	10.000	0
5.7.1.10.7271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen BOT	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		50.000	19.000	0	0	0	0	0
5.7.1.10.7431003	Geschäftsauszahlungen Zukunft Innenstadt	50.000	19.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**353.000**	**359.400**	**320.300**	**352.300**	**332.600**	**339.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-338.500**	**-324.100**	**-305.800**	**-317.000**	**-318.100**	**-324.500**	**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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr May
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**5.7.1.10**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan B1		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
7000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen									
40	**Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	389.200	383.500	412.100	416.800	416.800	416.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	215.200	224.900	224.000	223.800	222.900	222.500
9 **ordentliche Erträge**	**612.600**	**616.600**	**644.300**	**648.800**	**647.900**	**647.500**
10 Personalaufwendungen	315.800	233.000	202.500	205.800	209.100	212.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.900	603.000	677.300	672.200	678.200	684.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	513.400	542.000	561.600	560.800	561.000	560.300
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**1.375.600**	**1.382.500**	**1.445.900**	**1.443.300**	**1.452.800**	**1.461.600**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**-763.000**	**-765.900**	**-801.600**	**-794.500**	**-804.900**	**-814.100**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-763.000**	**-765.900**	**-801.600**	**-794.500**	**-804.900**	**-814.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.800	124.800	130.900	122.500	122.500	122.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.800	32.000	33.600	35.400	37.200
25 **Ergebnis**	**-655.200**	**-666.900**	**-702.700**	**-705.600**	**-717.800**	**-728.800**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389.200	383.500	412.100	416.800	416.800	416.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**397.400**	**391.700**	**420.300**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	315.800	233.000	202.500	205.800	209.100	212.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.900	603.000	677.300	672.200	678.200	684.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	4.500	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**	**862.200**	**840.500**	**884.300**	**882.500**	**891.800**	**901.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-464.800**	**-448.800**	**-464.000**	**-457.500**	**-466.800**	**-476.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.200	0	0	0	0	22.800	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	3.000.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.200**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**22.800**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	32.800	9.600	30.800	1.500	29.000	4.000	0
31 + Baumaßnahmen	345.000	50.000	50.000	0	0	38.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**377.800**	**59.600**	**80.800**	**1.500**	**29.000**	**42.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-264.600**	**-59.600**	**2.919.200**	**-1.500**	**-29.000**	**-19.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.400	1.400	0	0	0	0
5.7.3.10.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	1.300	1.300	0	0	0	0
5.7.3.10.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	0	0	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**1.400**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	9.500	0	0	0	0
5.7.3.10.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	0	0	0
5.7.3.10.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	8.500	0	0	0	0
5.7.3.10.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.000**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.600**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-9.600**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
5.7.3.10.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
25	**Ergebnis**	**-9.600**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400	1.400	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.300	1.300	0	0	0	0	0
5.7.3.10.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	100	100	0	0	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.400**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	9.500	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	8.500	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.7593000	Steuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.000**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-9.600**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5.7.3.11.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
9	**ordentliche Erträge**	**2.500**	**2.500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
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**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**2.200**	**2.200**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
25	**Ergebnis**	**2.200**	**2.200**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	5.7.3.11.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500**	**2.500**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**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**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		21.400	22.400	25.400	25.700	25.700	25.700
5.7.3.12.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	16.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5.7.3.12.4461002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kautionseinbehalt	600	600	600	900	900	900
5.7.3.12.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		31.500	41.000	40.700	40.700	40.700	40.700
5.7.3.12.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.500	41.000	40.700	40.700	40.700	40.700
9 **ordentliche Erträge**		**52.900**	**63.400**	**66.100**	**66.400**	**66.400**	**66.400**
10 Personalaufwendungen		91.300	91.900	60.400	61.000	61.600	62.200
5.7.3.12.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.000	41.400	16.300	16.700	17.100	17.500
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	1.800	1.800	700	800	900	1.000
5.7.3.12.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	8.500	8.700	3.400	3.500	3.600	3.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.500	116.000	137.000	137.000	137.000	137.000
5.7.3.12.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	15.000	16.000	21.000	21.000	21.000
5.7.3.12.5211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.12.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.500	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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		93.000	121.400	122.600	122.000	124.500	123.800
5.7.3.12.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.000	121.400	122.600	122.000	124.500	123.800
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**314.000**	**329.500**	**320.200**	**320.200**	**323.300**	**323.200**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-261.100**	**-266.100**	**-254.100**	**-253.800**	**-256.900**	**-256.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-261.100**	**-266.100**	**-254.100**	**-253.800**	**-256.900**	**-256.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.500	22.600	26.700	26.700	26.700	26.700
5.7.3.12.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	22.600	26.700	26.700	26.700	26.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25 **Ergebnis**	**-235.000**	**-244.900**	**-228.400**	**-228.100**	**-231.200**	**-231.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		21.400	22.400	25.400	25.700	25.700	25.700	0
5.7.3.12.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	16.800	18.800	18.800	18.800	18.800	0
5.7.3.12.6461002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kautionseinbehalt	600	600	600	900	900	900	0
5.7.3.12.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.400**	**22.400**	**25.400**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		91.300	91.900	60.400	61.000	61.600	62.200	0
5.7.3.12.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	41.000	41.400	16.300	16.700	17.100	17.500	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	1.800	1.800	700	800	900	1.000	0
5.7.3.12.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	8.500	8.700	3.400	3.500	3.600	3.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		129.500	116.000	137.000	137.000	137.000	137.000	0
5.7.3.12.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	15.000	16.000	21.000	21.000	21.000	0
5.7.3.12.7211088	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch A32	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.3.12.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.500	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	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**		**221.000**	**208.100**	**197.600**	**198.200**	**198.800**	**199.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-199.600**	**-185.700**	**-172.200**	**-172.500**	**-173.100**	**-173.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		113.200	0	0	0	0	22.800	0
5.7.3.12/1038.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	113.200	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1080.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	22.800	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**113.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.800**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	26.000	0	26.000	0	26.000	0	0
5.7.3.12/7700.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
5.7.3.12/7998.7832000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm (Sammelposten) 150-1.000 Euro ohne Ust.	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0
31	+ Baumaßnahmen	345.000	50.000	50.000	0	0	38.000	0
5.7.3.12/1038.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	345.000	50.000	50.000	0	0	0	0
5.7.3.12/1080.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	0	0	38.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**371.000**	**50.000**	**76.000**	**0**	**26.000**	**38.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-257.800**	**-50.000**	**-76.000**	**0**	**-26.000**	**-15.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
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		113.200	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1038.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	113.200	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		345.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1038.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	345.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-231.800**	**-50.000**	**-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										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	0	22.800	0	0	0
5.7.3.12/1080.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	22.800	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	38.000	0	0	0
5.7.3.12/1080.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	0	0	0	0	0	38.000	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**
1083 Hochbaumaßnahme DGH Drohndorf										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7700 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - DGH										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten										
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.13.4148006	Zuschu f lfd. Zw auslän. Künst	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.13.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		363.900	357.200	383.900	388.300	388.300	388.300
5.7.3.13.4411000	Erträge aus Mieten und Pachten	245.600	239.400	267.000	272.400	272.400	272.400
5.7.3.13.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
5.7.3.13.4485000	Erträge a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	1.500	1.500	2.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.13.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.200	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.13.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	109.000	109.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5.7.3.13.4488007	Erträge aus Kostenerstattungen Erwachsenenkurs	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		171.200	171.400	170.800	170.600	169.700	169.300
5.7.3.13.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	170.000	170.000	169.900	169.700	168.800	168.800
5.7.3.13.4534000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.200	1.400	900	900	900	500
9 **ordentliche Erträge**		**543.300**	**536.800**	**562.900**	**567.100**	**566.200**	**565.800**
10 Personalaufwendungen		224.500	141.100	142.100	144.800	147.500	150.300
5.7.3.13.5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.100	99.200	101.600	103.700	105.800	108.000
5.7.3.13.5019000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.13.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
5.7.3.13.5032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstaufwendungen f Arbeitnehmer	34.300	20.700	21.200	21.700	22.200	22.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		401.100	477.200	540.000	534.900	540.900	547.000
5.7.3.13.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.3.13.5211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	500	500	500	500	500
5.7.3.13.5221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	100	100	0	0	0	0
5.7.3.13.5231006	Aufwendungen für Mieten und Pachten Künstlerprojekt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.13.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.000	276.700	317.900	310.800	314.800	318.900
5.7.3.13.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.400	95.100	96.900	98.900	100.900	102.900
5.7.3.13.5252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.13.5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.900	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.13.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.13.5271006	Bes. Verw aufw ausländ Künstl	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.13.5271007	Bes. Verw aufw Erwachsenenkurs	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.13.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.13.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.13.5431008	Aufwendungen für Transportkosten BWH	300	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen		397.100	397.300	415.700	415.500	413.200	413.200
5.7.3.13.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	397.100	397.300	415.700	415.500	413.200	413.200
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.027.000**	**1.019.900**	**1.102.100**	**1.099.500**	**1.105.900**	**1.114.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-483.700**	**-483.100**	**-539.200**	**-532.400**	**-539.700**	**-549.000**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-483.700**	**-483.100**	**-539.200**	**-532.400**	**-539.700**	**-549.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		105.300	102.200	104.200	95.800	95.800	95.800
5.7.3.13.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.300	102.200	104.200	95.800	95.800	95.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.600	24.300	31.000	32.600	34.400	36.200
5.7.3.13.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.600	24.300	31.000	32.600	34.400	36.200
25 **Ergebnis**		**-402.000**	**-405.200**	**-466.000**	**-469.200**	**-478.300**	**-489.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.7.3.13.6148006	Zuschu f lfd. Zw auslän. Künst	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.13.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		363.900	357.200	383.900	388.300	388.300	388.300	0
5.7.3.13.6411000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	245.600	239.400	267.000	272.400	272.400	272.400	0
5.7.3.13.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.13.6485000	Einzahl a Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermögen u Beteilig	1.500	1.500	2.600	1.600	1.600	1.600	0
5.7.3.13.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.200	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.7.3.13.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	109.000	109.000	108.000	108.000	108.000	108.000	0
5.7.3.13.6488007	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Erwachsenenkurs	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**372.100**	**365.400**	**392.100**	**396.500**	**396.500**	**396.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		224.500	141.100	142.100	144.800	147.500	150.300	0
5.7.3.13.7012000	Dienstauszahlungen und dgl an Arbeitnehmer	166.100	99.200	101.600	103.700	105.800	108.000	0
5.7.3.13.7019000	Dienstauszahlungen und dgl an sonstige Beschäftigte	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.7.3.13.7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	0
5.7.3.13.7032000	Beiträge z gesetzlichen Sozialversicherung a Dienstauszahlungen u dgl f Arbeitn	34.300	20.700	21.200	21.700	22.200	22.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		401.100	477.200	540.000	534.900	540.900	547.000	0
5.7.3.13.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5.7.3.13.7211008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	500	500	500	500	500	500	0
5.7.3.13.7221008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch BWH	100	100	0	0	0	0	0
5.7.3.13.7231006	Aufwendungen für Mieten und Pachten Künstlerprojekt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.13.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.000	276.700	317.900	310.800	314.800	318.900	0
5.7.3.13.7241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch BWH	5.400	95.100	96.900	98.900	100.900	102.900	0
5.7.3.13.7252000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.13.7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.900	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.13.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilfinanzplan A		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
5.7.3.13.7271006	Bes. Verw aufw ausländ Künstl	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.13.7271007	Bes. Verw aufw Erwachsenenkurs	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.3.13.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5.7.3.13.7431000	Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.13.7431008	Auszahlungen für Transportkosten BWH	300	300	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.13.7593000	Steuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**629.900**	**622.600**	**686.400**	**684.000**	**692.700**	**701.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-257.800**	**-257.200**	**-294.300**	**-287.500**	**-296.200**	**-305.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	3.000.000	0	0	0	0
5.7.3.13/3001.6821000	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0	0	3.000.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.800	9.600	4.800	1.500	3.000	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	6.000	8.000	3.000	0	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	1.600	1.800	1.500	1.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.800**	**9.600**	**4.800**	**1.500**	**3.000**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-6.800**	**-9.600**	**2.995.200**	**-1.500**	**-3.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Amme
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Schütze
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		extern und intern
Produkt	**5.7.3.13**	**Bildungszentrum Bestehornpark**		

Teilfinanzplan B1	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
1004 Ausbau Mensa									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1081 Umbau Impfstation "Alte Tischlerei"									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001									
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.13/3001.6821000 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3002 Grundstücksankäufe/Erstattungen von Überzahlungen bei Erwerb von Grds.									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7200 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto -Bildung/Sport									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7202 Erwerb von bew. Vermögensg. über 410/1.000 EURO Netto - Ausstattung Mensa									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7998 Erwerb von bew. Vermögensg. von 150 bis 1.000 Netto Sammelposten									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8300 Immaterielles Vermögen Lizenzen									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
1074 Erweiterung Lüftungsanlage "Alte Hobelei"									
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.912.600	24.080.600	25.102.800	26.109.000	27.658.600	28.383.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.335.000	11.884.800	11.171.300	11.736.400	12.252.600	12.698.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	939.000	1.019.800	1.096.400	1.130.900	1.193.900	1.261.800
7	+ Finanzerträge	87.000	86.000	9.400	8.300	8.000	8.000
9	**ordentliche Erträge**	**36.273.600**	**37.071.200**	**37.379.900**	**38.984.600**	**41.113.100**	**42.351.500**
13	+ Transferaufwendungen	13.306.300	14.188.000	15.096.800	14.241.400	14.528.800	14.725.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.383.900	1.430.600	1.403.300	1.244.300	1.186.100	1.128.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.691.200**	**15.619.600**	**16.501.100**	**15.486.700**	**15.715.900**	**15.855.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**21.582.400**	**21.451.600**	**20.878.800**	**23.497.900**	**25.397.200**	**26.495.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**21.582.400**	**21.451.600**	**20.878.800**	**23.497.900**	**25.397.200**	**26.495.900**
25	**Ergebnis**	**21.582.400**	**21.451.600**	**20.878.800**	**23.497.900**	**25.397.200**	**26.495.900**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.504.600	23.661.100	24.781.600	25.776.700	27.301.900	28.022.500	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.335.000	11.884.800	11.171.300	11.736.400	12.252.600	12.698.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87.000	86.000	9.400	8.300	8.000	8.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.931.600**	**35.636.900**	**35.967.300**	**37.526.400**	**39.567.500**	**40.733.600**	**0**
12 + Transferauszahlungen	13.281.900	14.160.700	15.077.000	14.220.700	14.506.000	14.702.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	6.000	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.383.900	1.430.600	1.403.300	1.244.300	1.186.100	1.128.800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.671.800**	**15.597.300**	**16.496.300**	**15.481.000**	**15.708.100**	**15.847.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**20.259.800**	**20.039.600**	**19.471.000**	**22.045.400**	**23.859.400**	**24.886.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.684.100	1.012.000	1.238.900	1.301.600	1.358.800	1.408.300	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.684.100**	**1.012.000**	**1.238.900**	**1.301.600**	**1.358.800**	**1.408.300**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.684.100**	**1.012.000**	**1.238.900**	**1.301.600**	**1.358.800**	**1.408.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.912.600	24.080.600	25.102.800	26.109.000	27.658.600	28.383.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.335.000	11.884.800	11.171.300	11.736.400	12.252.600	12.698.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	939.000	1.019.800	1.096.400	1.130.900	1.193.900	1.261.800
7	+ Finanzerträge	87.000	86.000	9.400	8.300	8.000	8.000
9	**ordentliche Erträge**	**36.273.600**	**37.071.200**	**37.379.900**	**38.984.600**	**41.113.100**	**42.351.500**
13	+ Transferaufwendungen	13.306.300	14.188.000	15.096.800	14.241.400	14.528.800	14.725.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.383.900	1.430.600	1.403.300	1.244.300	1.186.100	1.128.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.691.200**	**15.619.600**	**16.501.100**	**15.486.700**	**15.715.900**	**15.855.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**21.582.400**	**21.451.600**	**20.878.800**	**23.497.900**	**25.397.200**	**26.495.900**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**21.582.400**	**21.451.600**	**20.878.800**	**23.497.900**	**25.397.200**	**26.495.900**
25	**Ergebnis**	**21.582.400**	**21.451.600**	**20.878.800**	**23.497.900**	**25.397.200**	**26.495.900**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.504.600	23.661.100	24.781.600	25.776.700	27.301.900	28.022.500	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.335.000	11.884.800	11.171.300	11.736.400	12.252.600	12.698.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87.000	86.000	9.400	8.300	8.000	8.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.931.600**	**35.636.900**	**35.967.300**	**37.526.400**	**39.567.500**	**40.733.600**	**0**
12	+ Transferauszahlungen	13.281.900	14.160.700	15.077.000	14.220.700	14.506.000	14.702.700	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	6.000	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.383.900	1.430.600	1.403.300	1.244.300	1.186.100	1.128.800	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.671.800**	**15.597.300**	**16.496.300**	**15.481.000**	**15.708.100**	**15.847.500**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**20.259.800**	**20.039.600**	**19.471.000**	**22.045.400**	**23.859.400**	**24.886.100**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.684.100	1.012.000	1.238.900	1.301.600	1.358.800	1.408.300	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.684.100**	**1.012.000**	**1.238.900**	**1.301.600**	**1.358.800**	**1.408.300**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.684.100**	**1.012.000**	**1.238.900**	**1.301.600**	**1.358.800**	**1.408.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.912.600	24.080.600	25.102.800	26.109.000	27.658.600	28.383.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.335.000	11.884.800	11.171.300	11.736.400	12.252.600	12.698.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	939.000	1.019.800	1.096.400	1.130.900	1.193.900	1.261.800
7 + Finanzerträge	80.000	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 **ordentliche Erträge**	**36.266.600**	**37.065.200**	**37.378.500**	**38.984.300**	**41.113.100**	**42.351.500**
13 + Transferaufwendungen	13.306.300	14.188.000	15.096.800	14.241.400	14.528.800	14.725.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.000	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**	**13.386.300**	**14.268.000**	**15.104.800**	**14.249.400**	**14.536.800**	**14.733.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**	**22.880.300**	**22.797.200**	**22.273.700**	**24.734.900**	**26.576.300**	**27.617.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**22.880.300**	**22.797.200**	**22.273.700**	**24.734.900**	**26.576.300**	**27.617.700**
25 **Ergebnis**	**22.880.300**	**22.797.200**	**22.273.700**	**24.734.900**	**26.576.300**	**27.617.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.504.600	23.661.100	24.781.600	25.776.700	27.301.900	28.022.500	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.335.000	11.884.800	11.171.300	11.736.400	12.252.600	12.698.100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.000	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.919.600**	**35.625.900**	**35.960.900**	**37.521.100**	**39.562.500**	**40.728.600**	**0**
12	+ Transferauszahlungen	13.281.900	14.160.700	15.077.000	14.220.700	14.506.000	14.702.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.000	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.361.900**	**14.240.700**	**15.085.000**	**14.228.700**	**14.514.000**	**14.710.700**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**21.557.700**	**21.385.200**	**20.875.900**	**23.292.400**	**25.048.500**	**26.017.900**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.684.100	1.012.000	1.238.900	1.301.600	1.358.800	1.408.300	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.684.100**	**1.012.000**	**1.238.900**	**1.301.600**	**1.358.800**	**1.408.300**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.684.100**	**1.012.000**	**1.238.900**	**1.301.600**	**1.358.800**	**1.408.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		21.912.600	24.080.600	25.102.800	26.109.000	27.658.600	28.383.600
6.1.1.10.4011000	Grundsteuer A	430.000	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6.1.1.10.4012000	Grundsteuer B	2.700.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
6.1.1.10.4013000	Gewerbesteuer Aschersleben	9.300.000	11.200.000	11.000.000	11.500.000	12.600.000	12.800.000
6.1.1.10.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.942.500	7.319.300	8.363.400	8.815.500	9.224.500	9.708.900
6.1.1.10.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.230.500	2.055.800	2.218.100	2.272.200	2.312.800	2.353.400
6.1.1.10.4031000	Vergnügungssteuer	135.600	127.000	128.800	128.800	128.800	128.800
6.1.1.10.4032000	Hundesteuer	117.000	116.500	117.500	117.500	117.500	117.500
6.1.1.10.4034000	Zweitwohnungssteuer	57.000	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.335.000	11.884.800	11.171.300	11.736.400	12.252.600	12.698.100
6.1.1.10.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.457.000	9.955.800	8.990.000	9.444.700	9.860.100	10.218.600
6.1.1.10.4131001	Auftragskostenerstatt lt FAG	1.878.000	1.929.000	2.181.300	2.291.700	2.392.500	2.479.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		939.000	1.019.800	1.096.400	1.130.900	1.193.900	1.261.800
6.1.1.10.4531000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	939.000	1.019.800	1.096.400	1.130.900	1.193.900	1.261.800
7 + Finanzerträge		80.000	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.10.4691000	Sonstige Finanzerträge	80.000	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 **ordentliche Erträge**		**36.266.600**	**37.065.200**	**37.378.500**	**38.984.300**	**41.113.100**	**42.351.500**
13 + Transferaufwendungen		13.306.300	14.188.000	15.096.800	14.241.400	14.528.800	14.725.800
6.1.1.10.5341000	Gewerbesteuerumlage	757.000	911.600	895.300	936.000	1.025.600	1.041.900
6.1.1.10.5372000	Kreisumlage	12.518.700	13.245.800	14.143.900	13.247.800	13.445.600	13.626.300
6.1.1.10.5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.600	30.600	57.600	57.600	57.600	57.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		80.000	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	80.000	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**13.386.300**	**14.268.000**	**15.104.800**	**14.249.400**	**14.536.800**	**14.733.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**22.880.300**	**22.797.200**	**22.273.700**	**24.734.900**	**26.576.300**	**27.617.700**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**22.880.300**	**22.797.200**	**22.273.700**	**24.734.900**	**26.576.300**	**27.617.700**
25 **Ergebnis**		**22.880.300**	**22.797.200**	**22.273.700**	**24.734.900**	**26.576.300**	**27.617.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		21.504.600	23.661.100	24.781.600	25.776.700	27.301.900	28.022.500	0
6.1.1.10.6011000	Grundsteuer A	428.000	430.000	445.000	445.000	445.000	445.000	0
6.1.1.10.6012000	Grundsteuer B	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0
6.1.1.10.6013000	Gewerbesteuer Aschersleben	9.000.000	10.864.000	10.756.100	11.245.000	12.320.600	12.516.200	0
6.1.1.10.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.942.500	7.319.300	8.363.400	8.815.500	9.224.500	9.708.900	0
6.1.1.10.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.230.500	2.055.800	2.218.100	2.272.200	2.312.800	2.353.400	0
6.1.1.10.6031000	Vergnügungssteuer	135.000	126.000	128.000	128.000	128.000	128.000	0
6.1.1.10.6032000	Hundesteuer	115.000	115.000	117.000	117.000	117.000	117.000	0
6.1.1.10.6034000	Zweitwohnungssteuer	53.600	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		13.335.000	11.884.800	11.171.300	11.736.400	12.252.600	12.698.100	0
6.1.1.10.6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.457.000	9.955.800	8.990.000	9.444.700	9.860.100	10.218.600	0
6.1.1.10.6131001	Auftragskostenerstatt lt FAG	1.878.000	1.929.000	2.181.300	2.291.700	2.392.500	2.479.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		80.000	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6.1.1.10.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	80.000	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**34.919.600**	**35.625.900**	**35.960.900**	**37.521.100**	**39.562.500**	**40.728.600**	**0**
12 + Transferauszahlungen		13.281.900	14.160.700	15.077.000	14.220.700	14.506.000	14.702.700	0
6.1.1.10.7341000	Gewerbesteuerumlage	732.600	884.300	875.500	915.300	1.002.800	1.018.800	0
6.1.1.10.7372000	Kreisumlage	12.518.700	13.245.800	14.143.900	13.247.800	13.445.600	13.626.300	0
6.1.1.10.7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	30.600	30.600	57.600	57.600	57.600	57.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		80.000	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6.1.1.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	80.000	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.361.900**	**14.240.700**	**15.085.000**	**14.228.700**	**14.514.000**	**14.710.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**21.557.700**	**21.385.200**	**20.875.900**	**23.292.400**	**25.048.500**	**26.017.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.684.100	1.012.000	1.238.900	1.301.600	1.358.800	1.408.300	0
6.1.1.10/8888.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.684.100	1.012.000	1.238.900	1.301.600	1.358.800	1.408.300	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.684.100**	**1.012.000**	**1.238.900**	**1.301.600**	**1.358.800**	**1.408.300**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**1.684.100**	**1.012.000**	**1.238.900**	**1.301.600**	**1.358.800**	**1.408.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
8888 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen										
10 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		1.684.100	1.012.000	1.238.900	1.301.600	1.358.800	1.408.300	0	0	0
6.1.1.10/8888.6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.684.100	1.012.000	1.238.900	1.301.600	1.358.800	1.408.300	0	0	0
40 **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**1.684.100**	**1.012.000**	**1.238.900**	**1.301.600**	**1.358.800**	**1.408.300**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7	+ Finanzerträge	7.000	6.000	1.400	300	0	0
9	**ordentliche Erträge**	**7.000**	**6.000**	**1.400**	**300**	**0**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.303.900	1.350.600	1.395.300	1.236.300	1.178.100	1.120.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.304.900**	**1.351.600**	**1.396.300**	**1.237.300**	**1.179.100**	**1.121.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.297.900**	**-1.345.600**	**-1.394.900**	**-1.237.000**	**-1.179.100**	**-1.121.800**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.297.900**	**-1.345.600**	**-1.394.900**	**-1.237.000**	**-1.179.100**	**-1.121.800**
25	**Ergebnis**	**-1.297.900**	**-1.345.600**	**-1.394.900**	**-1.237.000**	**-1.179.100**	**-1.121.800**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilfinanzplan A	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
6	+ sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.000	6.000	1.400	300	0	0	0
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.000**	**11.000**	**6.400**	**5.300**	**5.000**	**5.000**	**0**
13	+ Sonstige Auszahlungen	6.000	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.303.900	1.350.600	1.395.300	1.236.300	1.178.100	1.120.800	0
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.309.900**	**1.356.600**	**1.411.300**	**1.252.300**	**1.194.100**	**1.136.800**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.297.900**	**-1.345.600**	**-1.404.900**	**-1.247.000**	**-1.189.100**	**-1.131.800**	**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 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 + Finanzerträge		7.000	6.000	1.400	300	0	0
6.1.2.10.4691000	Sonstige Finanzerträge	3.600	3.600	0	0	0	0
6.1.2.10.4691099	Anteile Darlehen vom EBA	3.400	2.400	1.400	300	0	0
9 **ordentliche Erträge**		**7.000**	**6.000**	**1.400**	**300**	**0**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.303.900	1.350.600	1.395.300	1.236.300	1.178.100	1.120.800
6.1.2.10.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.118.900	1.065.300	1.009.400	951.400	893.400	836.300
6.1.2.10.5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Vorharzer Heimstätte)	8.500	8.300	8.100	7.900	7.700	7.500
6.1.2.10.5517003	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.1.2.10.5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	100.800	0	0	0
6.1.2.10.5594000	Aufwendungen für Negativzinsen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.10.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17 **Ordentliche Aufwendungen**		**1.304.900**	**1.351.600**	**1.396.300**	**1.237.300**	**1.179.100**	**1.121.800**
18 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.297.900**	**-1.345.600**	**-1.394.900**	**-1.237.000**	**-1.179.100**	**-1.121.800**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.297.900**	**-1.345.600**	**-1.394.900**	**-1.237.000**	**-1.179.100**	**-1.121.800**
25 **Ergebnis**		**-1.297.900**	**-1.345.600**	**-1.394.900**	**-1.237.000**	**-1.179.100**	**-1.121.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
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		7.000	6.000	1.400	300	0	0	0
6.1.2.10.6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	3.600	3.600	0	0	0	0	0
6.1.2.10.6691099	Anteile Darlehen vom EBA	3.400	2.400	1.400	300	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.000**	**11.000**	**6.400**	**5.300**	**5.000**	**5.000**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		6.000	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.303.900	1.350.600	1.395.300	1.236.300	1.178.100	1.120.800	0
6.1.2.10.7511000	Zinsauszahlungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7515000	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.118.900	1.065.300	1.009.400	951.400	893.400	836.300	0
6.1.2.10.7517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Vorharzer Heimstätte)	8.500	8.300	8.100	7.900	7.700	7.500	0
6.1.2.10.7517003	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredit)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
6.1.2.10.7592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0	100.800	0	0	0	0
6.1.2.10.7594000	Auszahlungen für Negativzinsen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.2.10.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.309.900**	**1.356.600**	**1.411.300**	**1.252.300**	**1.194.100**	**1.136.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.297.900**	**-1.345.600**	**-1.404.900**	**-1.247.000**	**-1.189.100**	**-1.131.800**	**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 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher Bereitgestellt 2023	Gesamtbedarf 2023
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 2022

Änderung Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Begründung
175,58	**Stellenplan 2022**	
-0,118	SB Marketing	Reduzierung von 35 auf 30 Std.
0,138	VerwaltungsprüferIn	Erhöhung von 30 auf 35 Std.
1,000	KlimaschutzmangerIn	befr. Stellenneuschaffung
0,138	MA Bürgerbüro	Erhöhung von 30 auf 35 Std.
-0,103	MA Bürgerbüro	Reduzierung v. 39,5 auf 35 Std.
0,897	MA Bürgerbüro	Stellenneuschaffung
1,000	IT-SystemadministratorIn	Stellenneuschaffung
0,769	HaushaltssachbearbeiterIn	befr. Stellenneuschaffung
1,000	SB Kasse	Stellenneuschaffung
0,240	Streetworker	Erhöhung von 30 auf 39 Std.
1,000	MA Wohngeldstelle	befr. Stellenneuschaffung
0,482	Springer	Erhöhung 2 Stellen von 30 auf 39 Std.
1,000	Springer	Stellenneuschaffung
1,000	Springer (inaktive MA)	Stellenschaffung für Langzeitkranken
-0,759	Springer (inaktive MA)	Stelleneinsparung (Erwerbsminderungsrente)
-2,430	ErzieherInnen	Stelleneinsparungen
1,000	SB Stadtplanung	Stellenneuschaffung
-0,103	SB Ordnungswesen	Stellenreduzierung
0,114	AußendienstMA	Stellenerhöhung
-1,000	SB Tiefbau	Stelleneinsparung aufgr. Ende AV
1,000	AmtsleiterIn Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	Stellenneuschaffung
1,000	SB Gebäudemanagement	Stellenneuschaffung
-1,721	ErzieherInnen	Stelleneinsparungen nach Ende ATZ
-1,000	Verwaltungscontroller	
-1,000	SB Personenstandsw./Standesb.	
-1,000	SB Zentrale Dienste	
-1,000	MA Poststelle	
0,488	Teilzeitstellen	Erhöhung aufgrund Anpassung Arbeitszeit (39 Std. Vollzeit ab 01.01.2023)
177,614	**Stellenplan 2023**	

Übersicht Beschäftigte auf Beamtenplanstellen

Stellenbezeichnung	Bewertung Stelle	Entgelt-gruppe	Stellen-anteil in VBE	voraussichtlicher Zeitpunkt des Ausscheidens
Amtsleiter/in	A 13	13	1,00	01.04.2031
SB Steuerwesen	A 8	8	1,00	01.12.2029
SB Steuerwesen	A 6	7	1,00	01.07.2030
SB Vollstreckung/Außendienst	A 6	6	1,00	01.07.2037
Amtsleiter/in	A 11	11	1,00	01.11.2028
SB Personenstandsw./Standesb.	A 9	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 Beiträge	A 9	9b	1,00	01.09.2029
Amtsleiter	A 11	11	1,00	01.06.2043
SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	A 9	9b	1,00	01.03.2028
Außendienstmitarbeiter/in	A 6	6	1,00	01.03.2054
SB Bußgeldstelle	A 6	7	1,00	01.02.2035
			13,00	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2023

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/Dezernent II	B3	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst					
Dezernent/in	A15	2,000	2,000	1,000	
Amtsleiter/in	A13hD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A12	2,000	2,000	1,000	1,00 Tarifbeschäftigte/r
Amtsleiter/in	A11	3,000	3,000	3,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Personenstandsw./Standesb.	A9	1,000	0,000	0,000	Tarifbeschäftigte/r
mittlerer Dienst					
SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	A9mD	0,000	1,000	1,000	
SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	A9mD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Beiträge	A9mD	1,000	0,000	0,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Personenstandsw./Standesb.	A8	0,000	1,000	1,000	
SB Steuerwesen	A8	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Außendienstmitarbeiter/in	A6	1,000	2,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Bußgeldstelle	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Steuerwesen	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Vollstreckung/Außendienst	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Summe		17,000	18,000	15,000	
insgesamt		17,000	18,000	15,000	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2023

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
Erzieher/in	S08a	14,794	18,756	15,833	0,821 ATZ 01.02.2022 - 31.07.2024
MA JFE Walkmühlenweg	S08b	1,000	1,000	1,000	
MA JFE Wassertormühle	S08b	1,000	1,000	1,000	
Streetworker	S11b	1,769	1,518	0,759	
MA JFE Melle	S11b	0,897	0,886	0,000	
MA Jugendpflege	S11b	1,000	1,000	1,000	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
KlimaschutzmanagerIn	13	1,000	0,000	0,000	befr. b. 31.12.2024
Amtsleiter/in	12	5,000	3,000	3,000	1,00 ATZ 01.12.2018 - 31.12.2024
Amtsleiter/in	11	2,000	3,000	3,000	
SB Straßen- u. Ingenieurbau	11	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	11	2,000	3,000	2,500	
Technischer Prüfer	11	1,000	1,000	1,000	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
Verwaltungscontroller	11	0,000	1,000	0,000	
Leiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
SB Statistik/ Verwaltungscontroller	11	1,000	1,000	0,405	
Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
MA Grünflächen	10	1,000	0,000	0,000	
SB Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau/Energetiker	10	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtplanung	10	2,000	1,000	1,000	1,00 befr. b. 31.12.2024
SB Tiefbau	10	1,897	1,000	1,000	
Citymanager	10	1,000	1,000	1,000	
IT-Systembetreuer/in	10	3,000	3,000	2,438	1,00 Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO, 1,00 ATZ RPH b. 30.06.2024, kw 01.07.2024 1,00 f. Verwaltung u. Schulen Seeland u. ASL
IT-Koordinator/IT-Betreuer f. Schulen	10	1,000	1,000	1,000	f. Schulen ASL, Eingruppierung entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
IT-SystemadministratorIn	10	1,000	0,000	0,000	
MA für Wirtschaftsförderung	9c	0,000	1,000	0,000	
Pressesprecher/in	9c	0,897	0,886	0,886	
SB Marketing	9c	1,538	1,645	0,380	0,769 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	1,897	1,759	1,759	0,897 befr. b. 30.04.2025
MA Grafikstiftung	9c	0,769	0,759	0,380	0,769 ATZ RPH b. 28.02.2023, kw 01.03.2023
SB Organisation/Personal	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Soziale Medien	9c	0,897	0,886	0,886	
Koordinator/in KOD	9c	1,000	1,000	1,000	vorerst befr. f. 2 Jahre
Gleichstellungsbeauftragte/SB BEM	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Gefahrenabwehr/ Brandschutz	9c	0,000	1,000	0,000	
SB Brandschutz	9c	1,000	0,000	0,000	
MA für Wifö/Fördermittel	9c	1,000	0,000	1,000	
MA Grünflächen	9b	0,000	1,000	1,000	
SB Kasse	9b	1,000	0,000	1,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kostenrechnung/ Bewertung Anlagevermögen	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Personenstandsw./Standesb.	9b	3,000	3,000	3,000	Zulage zur EG 9b
SB Vergabe	9b	2,000	2,000	2,000	
Springer	9b	3,000	1,000	1,000	
SB Bildung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Ausländerbeauftragte/r	9b	0,769	0,759	0,759	
SB Finanzbuchhaltung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaftsverwaltung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudemanagement	9b	1,000	0,000	0,000	
SB Personal/Bezügerechner/in	9b	0,897	0,886	0,886	
Bezügerechner/in	9a	1,000	1,000	0,759	
SB Liegenschaften	9a	2,000	2,000	1,506	1,00 ATZ RPH b. 31.12.2023, kw 01.01.2024
SB Ordnungswesen	9a	2,000	1,000	2,000	
SB Verkehrswesen	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeldstelle	9a	2,000	2,000	2,000	
FK für Arbeitssicherheit	9a	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner/in/SB Personal	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtsanierung/Fördermittel	9a	1,000	1,000	1,000	
Straßenbegeher/in/-kontrolleur/ in	9a	0,000	0,886	0,000	
SB Gewerbewesen	8	1,000	1,000	1,000	
SB Personenstandsw./Standesb.	8	0,000	1,000	0,000	
SB Vollstreckung	8	2,000	2,000	2,000	
SB Bildung	8	1,000	1,000	1,000	Zulage zur EG 8
SB Digitalisierung	8	1,000	0,000	1,000	
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	0,000	1,000	1,000	
SB Ordnungswesen	7	0,897	1,000	0,886	
SB Sport	7	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrswesen/Haushalt	7	1,000	1,000	1,000	
SB Zentrale Dienste	7	1,000	2,000	1,000	
Springer	7	0,000	1,518	0,759	
Vorzimmer Oberbürgerm.	7	1,000	1,000	1,000	lt. Stadtratsbeschluss Zulage zur EG 8
MA Bestehornpark	7	0,769	0,759	0,759	
SB Stadtratsbüro	7	2,000	2,000	2,000	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	7	0,000	1,000	0,000	
SB Zentrale Dienste/ Büroassistenz	7	1,000	1,000	1,000	
SB Ortschaftsangel./Büroassist.	7	1,000	0,000	0,875	
SB Beiträge	7	1,000	0,000	0,000	
Außendienstmitarbeiter/in	6	3,000	1,886	2,000	Tarifbeschäftigte/r
Gerätewart/in	6	2,000	2,000	2,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	6	2,769	2,000	1,506	1,00 ATZ RPH b. 31.12.2023, kw 01.01.2024
HaushaltsSB/Büroassistenz	6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	6	2,000	2,000	2,000	
SB Liegenschaften	6	1,000	1,000	1,000	
SB Meldewesen	6	5,000	5,000	3,392	1,00 ATZ RPH b. 31.10.2024, kw 01.11.2024
Springer	6	1,000	0,000	0,000	
Kontaktmitarbeiter/in	6	2,487	2,455	2,455	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Wohngeldstelle	6	1,000	0,000	1,000	kw 01.08.2026
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	6	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse/Finanzbuchhaltung	6	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz/HaushaltsSB	6	1,000	1,000	1,000	
SB Ortschaftsangelegenheiten	6	0,000	1,000	0,000	
SB Digitalisierung	6	0,000	1,000	0,000	
MA KOD	6	4,000	4,000	3,000	vorerst befr. f. 2 Jahre
Büroassistenz	5	2,000	2,000	2,000	
MA Poststelle	5	0,769	1,759	1,259	
Schulsekretär/in	5	4,692	4,631	4,631	
Springer	5	5,000	4,759	0,759	für Azubi
SB DMS	5	0,897	0,886	0,886	
MA Bürgerbüro	4	2,692	1,759	0,759	
Reinigungskraft	1	1,461	1,443	1,443	
Kita-Leiterin	S16	0,821	0,810	0,810	
Erzieher/in	S15	0,821	0,810	0,810	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
Kita-Leiterin	S13	0,872	0,861	0,861	
Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.12.2018 - 31.08.2024
Erzieher/in	S09	0,821	0,810	0,810	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
Kita-Leiterin	S09	0,821	0,810	0,810	
insgesamt Beschäftigte:		**160,610**	**157,582**	**136,481**	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		**177,610**	**175,582**	**151,481**	
Teil (A + B) mit A II		**177,610**	**175,582**	**151,481**	

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 2023	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	1,00000	01.08.2022 - 31.07.2025
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2019 - 31.07.2023
Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	1,00000	1,00000	01.08.2022 - 31.07.2025
B.Sc. Wirtschaftsinformatik	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	10,00000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/Dezernent II	B3	1,000	1,000	1,000	
höherer Dienst					
Dezernent/in	A15	1,000	1,000	0,000	
Amtsleiter/in	A13hD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A12	1,000	1,000	0,000	
Amtsleiter/in	A11	2,000	2,000	2,000	Tarifbeschäftigte/r Tarifbeschäftigte/r
mittlerer Dienst					
SB Steuerwesen	A8	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Steuerwesen	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Vollstreckung/Außendienst	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Insgesamt		9,000	9,000	7,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S08a	0,000	1,721	0,418	
Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
Amtsleiter/in	12	2,000	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	0,000	1,000	0,000	
Leiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
SB Statistik/ Verwaltungscontroller	11	1,000	1,000	0,405	
Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau/Energetiker	10	1,000	1,000	1,000	
IT-Systembetreuer/in	10	2,500	2,500	1,938	1,00 Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO, 1,00 ATZ RPH b. 30.06.2024, kw 01.07.2024 1,00 f. Verwaltung u. Schulen Seeland u. ASL
IT-Koordinator/IT-Betreuer f. Schulen	10	0,000	0,150	0,150	
IT-SystemadministratorIn	10	0,500	0,000	0,000	
Pressesprecher/in	9c	0,897	0,886	0,886	
SB Marketing	9c	1,538	1,645	0,380	0,769 ATZ RPH b. 30.09.2024, kw 01.10.2024

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltungsprüfer	9c	1,897	1,759	1,759	0,897 befr. b. 30.04.2025
MA Grafikstiftung	9c	0,769	0,759	0,380	0,769 ATZ RPH b. 28.02.2023, kw 01.03.2023
SB Organisation/Personal	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Soziale Medien	9c	0,897	0,886	0,886	
Gleichstellungsbeauftragte/SB BEM	9c	1,000	1,000	1,000	
SB Kasse	9b	1,000	0,000	1,000	
SB Kostenrechnung/ Bewertung Anlagevermögen	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe	9b	2,000	2,000	2,000	
Springer	9b	3,000	1,000	1,000	
SB Finanzbuchhaltung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaftsverwaltung	9b	0,500	0,500	0,500	
SB Gebäudemanagement	9b	1,000	0,000	0,000	
SB Personal/Bezügerechner/in	9b	0,897	0,886	0,886	
Bezügerechner/in	9a	1,000	1,000	0,759	
SB Liegenschaften	9a	2,000	2,000	1,506	1,00 ATZ RPH b. 31.12.2023, kw 01.01.2024
FK für Arbeitssicherheit	9a	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner/in/SB Personal	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Personenstandsw./Standesb.	8	0,000	1,000	0,000	
SB Vollstreckung	8	2,000	2,000	2,000	
SB Digitalisierung	8	1,000	0,000	1,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	7	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	7	1,000	1,000	0,875	
SB Zentrale Dienste	7	1,000	2,000	1,000	
Springer	7	0,000	1,518	0,759	
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	2,769	2,000	1,506	1,00 ATZ RPH b. 31.12.2023, kw 01.01.2024
HaushaltsSB/Büroassistenz	6	0,500	0,500	0,500	
SB Kasse	6	2,000	2,000	2,000	
SB Liegenschaften	6	1,000	1,000	1,000	
SB Meldewesen	6	1,000	1,000	0,506	1,00 ATZ RPH b. 31.10.2024, kw 01.11.2024
Springer	6	1,000	0,000	0,000	
Kontaktmitarbeiter/in	6	2,487	2,455	2,455	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	6	0,500	0,500	0,500	
SB Kasse/Finanzbuchhaltung	6	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz/HaushaltsSB	6	1,000	1,000	1,000	
SB Digitalisierung	6	0,000	1,000	0,000	
Büroassistenz	5	0,770	0,770	0,770	
MA Poststelle	5	0,769	1,759	1,259	
Springer	5	5,000	4,759	0,759	für Azubi für Azubi für Azubi

Anlage zum Teilplan 1.1.1 Verwaltungssteuerung u. -service

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB DMS	5	0,897	0,886	0,886	
Reinigungskraft	1	0,769	0,759	0,759	
Insgesamt		69,106	68,848	55,637	

Anlage zum Teilplan 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
gehobener Dienst					
Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Personenstandsw./Standesb.	A9	1,000	0,000	0,000	Tarifbeschäftigte/r
mittlerer Dienst					
SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	A9mD	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Personenstandsw./Standesb.	A8	0,000	1,000	1,000	
Außendienstmitarbeiter/in	A6	1,000	2,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Bußgeldstelle	A6	1,000	1,000	1,000	Tarifbeschäftigte/r
Insgesamt		5,000	6,000	5,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koordinator/in KOD	9c	1,000	1,000	1,000	vorerst befr. f. 2 Jahre
SB Personenstandsw./Standesb.	9b	3,000	3,000	3,000	Zulage zur EG 9b Zulage zur EG 9b
SB Ordnungswesen	9a	1,780	1,000	1,780	
SB Verkehrswesen	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbewesen	8	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnungswesen	7	0,897	1,000	0,886	
SB Verkehrswesen/Haushalt	7	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	7	0,000	0,750	0,000	
SB Ortschaftsangel./Büroassist.	7	0,150	0,000	0,131	
Außendienstmitarbeiter/in	6	3,000	1,886	2,000	Tarifbeschäftigte/r
SB Meldewesen	6	4,000	4,000	2,886	
MA KOD	6	4,000	4,000	3,000	vorerst befr. f. 2 Jahre vorerst befr. f. 2 Jahre vorerst befr. f. 2 Jahre vorerst befr. f. 2 Jahre
MA Bürgerbüro	4	2,692	1,759	0,759	
Insgesamt		23,519	21,395	18,442	

Anlage zum Teilplan 1.2.6 Brandschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Gefahrenabwehr/ Brandschutz	9c	0,000	1,000	0,000	
SB Brandschutz	9c	1,000	0,000	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	12	1,000	0,000	0,000	
Amtsleiter/in	11	0,000	1,000	1,000	
SB Bildung	9b	1,000	1,000	1,000	
SB Bildung	8	1,000	1,000	1,000	Zulage zur EG 8
SB Elternbeiträge/Haushalt	7	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	5	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		4,500	4,500	4,500	

Anlage zum Teilplan 2.1.1 Grundschulen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
IT-Koordinator/IT-Betreuer f. Schulen	10	0,300	0,250	0,250	f. Schulen ASL, Eingruppierung entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
Schulsekretär/in	5	2,846	2,809	2,809	
Insgesamt		3,146	3,059	3,059	

Anlage zum Teilplan 2.1.7 Gymnasien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
IT-Systembetreuer/in	10	0,500	0,500	0,500	1,00 f. Verwaltung u. Schulen Seeland u. ASL
IT-Koordinator/IT-Betreuer f. Schulen	10	0,700	0,600	0,600	f. Schulen ASL, Eingruppierung entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
IT-SystemadministratorIn	10	0,500	0,000	0,000	
Schulsekretär/in	5	1,846	1,823	1,823	
Insgesamt		3,546	2,923	2,923	

Anlage zum Teilplan 3.1.5 Soziale Einrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Ordnungswesen	9a	0,220	0,000	0,220	
Insgesamt		0,220	0,000	0,220	

Anlage zum Teilplan 3.4.6 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	11	0,250	0,250	0,250	
SB Wohngeldstelle	9a	2,000	2,000	2,000	
MA Wohngeldstelle	6	1,000	0,000	1,000	kw 01.08.2026
Insgesamt		3,250	2,250	3,250	

Anlage zum Teilplan 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	11	0,500	0,500	0,500	
SB Ausländerbeauftragte/r	9b	0,769	0,759	0,759	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	7	0,000	0,250	0,000	
SB Ortschaftsangel./Büroassist.	7	0,480	0,000	0,420	
Insgesamt		1,749	1,509	1,679	

Anlage zum Teilplan 3.6.2 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Jugendpflege	S11b	1,000	1,000	1,000	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.12.2018 - 31.08.2024
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Streetworker	S11b	1,769	1,518	0,759	
Insgesamt		1,769	1,518	0,759	

Anlage zum Teilplan 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S08a	14,794	17,035	15,415	0,821 ATZ 01.02.2022 - 31.07.2024
Reinigungskraft	I	0,692	0,684	0,684	
Kita-Leiterin	S16	0,821	0,810	0,810	
Erzieher/in	S15	0,821	0,810	0,810	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
Kita-Leiterin	S13	0,872	0,861	0,861	
Erzieher/in	S09	0,821	0,810	0,810	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
Kita-Leiterin	S09	0,821	0,810	0,810	
Insgesamt		19,642	21,820	20,200	

Anlage zum Teilplan 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA JFE Walkmühlenweg	S08b	1,000	1,000	1,000	
MA JFE Wassertormühle	S08b	1,000	1,000	1,000	
MA JFE Melle	S11b	0,897	0,886	0,000	
Insgesamt		2,897	2,886	2,000	

Anlage zum Teilplan 4.2.1 Förderung des Sport

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
KlimaschutzmanagerIn	13	1,000	0,000	0,000	befr. b. 31.12.2024
Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	1,00 ATZ 01.12.2018 - 31.12.2024
SB Stadtplanung	10	2,000	1,000	1,000	1,00 befr. b. 31.12.2024
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		6,230	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtplanung	9c	1,000	1,000	1,000	1,00 kw 01.07.2024
SB Stadtsanierung/Fördermittel	9a	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.1 Gemeindestraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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	0,000	1,000	1,000	
SB Beiträge	A9mD	1,000	0,000	0,000	Tarifbeschäftigte/r
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Straßen- u. Ingenieurbau	11	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	11	1,500	2,000	1,750	
SB Tiefbau	10	1,397	0,500	0,500	
Straßenbegeher/in/-kontrolleur/ in	9a	0,000	0,886	0,000	
SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	7	0,000	1,000	1,000	
SB Beiträge	7	1,000	0,000	0,000	
HaushaltsSB/Büroassistenz	6	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		5,397	5,886	4,750	

Anlage zum Teilplan 5.4.5 Straßenreinigung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Tiefbau	10	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

Anlage zum Teilplan 5.5.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Grünflächen	10	1,000	0,000	0,000	
MA Grünflächen	9b	0,000	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 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Tiefbau	11	0,500	1,000	0,750	
Insgesamt		0,500	1,000	0,750	

Anlage zum Teilplan 5.7.1 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	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	0,000	1,000	0,000	
MA für Wifö/Fördermittel	9c	1,000	0,000	1,000	
Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	6	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		3,500	3,500	3,500	

Anlage zum Teilplan 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen u. Wirtschaftliche Unternehmen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
MA Bestehornpark	7	0,769	0,759	0,759	
SB Ortschaftsangel./Büroassist.	7	0,370	0,000	0,324	
SB Ortschaftsangelegenheiten	6	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		2,139	2,759	2,083	

Stellenplan

01 Stadt Aschersleben

für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	Zahl der Stellen: für das kommende Haus-Haltsjahr 2023	Zahl der Stellen: für das laufende Haus-Haltsjahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.6.2022 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
1.1.1.10	**Steuerung durch den Oberbürgermeister**					
	Oberbürgermeister					
	Oberbürgermeister/Dezernent II	B3	1,000	1,000	1,000 x B4	
	Vorzimmer Oberbürgerm.	07	1,000	1,000	1,000	lt. Stadtratsbeschluss Zulage zur EG 8
			2,000	**2,000**	**2,000**	
1.1.1.11	**Steuerung der Kommune**					
	Amt 0 - Stabsstelle					
	Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
	SB Stadtratsbüro	07	2,000	2,000	2,000	
			3,000	**3,000**	**3,000**	
1.1.1.12	**Ortschaftsangelegenheiten**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	Amtsleiter/in	11	0,250	0,250	0,250	
	Kontaktmitarbeiter/in	06	2,487	2,455	2,455	
			2,737	**2,705**	**2,705**	
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 2023	für das laufende Haus-Haltsjahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.6.2022 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
1.1.1.20	**Finanzmanagement**					
	Dezernat I - Service					
	Dezernent/in	A15	1,000	1,000	0,000	
	SB Digitalisierung	08	1,000	0,000	1,000	
	Büroassistenz/HaushaltsSB	06	0,500	0,500	0,500	
	SB Digitalisierung	06	0,000	1,000	0,000	
	SB DMS	05	0,897	0,886	0,886	
	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	2,000	2,000	
	Sachbearbeiter/in	07	1,000	1,000	0,875	
	Haushaltssachbearbeiter/in	06	1,769	1,000	1,000	
			11,666	**10,886**	**9,761**	
1.1.1.21	**Rechnungswesen**					
	Dezernat I - Service					
	Büroassistenz/HaushaltsSB	06	0,250	0,250	0,250	
	Amt 12 - Stadtkasse					
	Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000 x 11	Tarifbeschäftigte/r
	SB Vollstreckung/Außendienst	A6	1,000	1,000	1,000 x 06	Tarifbeschäftigte/r
	SB Kasse	09b	1,000	0,000	1,000	
	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	
			9,250	**8,250**	**9,250**	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	Zahl der Stellen: für das kommende Haus-Haltsjahr 2023	Zahl der Stellen: für das laufende Haus-Haltsjahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.6.2022 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
1.1.1.22	**Beteiligungsmanagement**					
	Amt 0 - Stabsstelle					
	Beteiligungscontroller	10	1,000	1,000	1,000	
	Dezernat I - Service					
	SB Statistik/Verwaltungscontroller	11	1,000	1,000	0,405	
			2,000	**2,000**	**1,405**	
1.1.1.23	**Rechnungsprüfung**					
	0.3 Rechnungsprüfungsamt					
	Amtsleiter/in	A12	1,000	1,000	0,000	
	Technischer Prüfer	11	1,000	1,000	1,000 x 10	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
	Verwaltungsprüfer	09c	1,897	1,759	1,759	0,897 befr. b. 30.04.2025
			3,897	**3,759**	**2,759**	
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	0,769	0,759	0,759	
	Reinigungskraft	01	0,769	0,759	0,759	
			6,538	**6,518**	**6,518**	
1.1.1.40	**Personalmanagement**					
	0.2 Gleichstellung					
	Gleichstellungsbeauftragte/SB BEM	09c	0,500	0,500	0,500	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	für das kommende Haus-Haltsjahr 2023	für das laufende Haus-Haltsjahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.6.2022 (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)
	Amt 20 - Personal					
	Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000 x 11	Tarifbeschäftigte/r
	Springer	09b	3,000	1,000	1,000	
	SB Personal/Bezügerechner/in	09b	0,897	0,886	0,886	
	Bezügerechner/in	09a	1,000	1,000	0,759	
	Bezügerechner/in/SB Personal	09a	1,000	1,000	1,000	
	Springer	07	0,000	0,759	0,000	
	Büroassistenz	05	0,500	0,500	0,500	
	Springer	05	5,000	4,759	0,759	für Azubi
	inaktive MA/Grafikstiftung Neo Rauch					
	Springer	07	0,000	0,759	0,759 x 06	
	Springer	06	1,000	0,000	0,000	
	MA in RPH ATZ/Ende AV					
	Erzieher/in	S08a	0,000	1,721	0,418	
	Verwaltungscontroller	11	0,000	1,000	0,000	
	IT-Systembetreuer/in	10	1,000	1,000	0,438 x 09b	1,00 Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO, 1,00 ATZ RPH b. 30.06.2024, kw 01.07.2024
	SB Marketing	09c	0,769	0,759	0,380	0,769 ATZ RPH b. 30.09.2024, kw 01.10.2024
	MA Grafikstiftung	09c	0,769	0,759	0,380	0,769 ATZ RPH b. 28.02.2023, kw 01.03.2023
	SB Liegenschaften	09a	1,000	1,000	0,506	1,00 ATZ RPH b. 31.12.2023, kw 01.01.2024
	SB Personenstandsw./Standesb.	08	0,000	1,000	0,000	
	SB Zentrale Dienste	07	0,000	1,000	0,000	
	Haushaltssachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,506	1,00 ATZ RPH b. 31.12.2023, kw 01.01.2024
	SB Meldewesen	06	1,000	1,000	0,506	1,00 ATZ RPH b. 31.10.2024, kw 01.11.2024
	MA Poststelle	05	0,000	1,000	0,500	
			19,435	**23,402**	**10,797**	
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**	

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 2023	für das laufende Haus-Haltsjahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.6.2022 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
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	2,000	2,000	1,00 f. Verwaltung u. Schulen Seeland u. ASL
	IT-Koordinator/IT-Betreuer f. Schulen	10	0,000	0,150	0,150 x 09c	
	IT-SystemadministratorIn	10	1,000	0,000	0,000	
			4,000	**3,150**	**3,150**	
1.1.1.70	**Management Sachvermögen**					
	Dezernat III - Stadtentwicklung					
	SB Liegenschaftsverwaltung	09b	0,000	0,500	0,500	
	SB Liegenschaften	09a	0,000	1,000	1,000	
	SB Liegenschaften	06	0,000	1,000	1,000	
	Amt 34 - Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement					
	Amtsleiter/in	12	1,000	0,000	0,000	
	SB Liegenschaftsverwaltung	09b	0,500	0,000	0,000	
	SB Gebäudemanagement	09b	1,000	0,000	0,000	
	SB Liegenschaften	09a	1,000	0,000	0,000	
	SB Liegenschaften	06	1,000	0,000	0,000	
			4,500	**2,500**	**2,500**	
1.1.1.71	**Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen/Energie**					
	Amt 32 - Hochbau					
	Amtsleiter/in	12	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 2023	für das laufende Haus-Haltsjahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.6.2022 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	SB Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	
	SB Hochbau/Energetiker	10	1,000	1,000	1,000	
	Amt 33 - Tiefbau					
	HaushaltsSB/Büroassistenz	06	0,500	0,500	0,500	
			3,500	**3,500**	**3,500**	
1.1.1.80	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**					
	Amt 0 - Stabsstelle					
	Pressesprecher/in	09c	0,897	0,886	0,886	
	SB Marketing	09c	0,769	0,886	0,000	
	SB Soziale Medien	09c	0,897	0,886	0,886	
			2,563	**2,658**	**1,772**	
1.2.2.10	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	SB Ortschaftsangel./Büroassist.	07	0,150	0,000	0,131	
	Amt 31 - Ordnung					
	Amtsleiter/in	A11	1,000	1,000	1,000 x 11	Tarifbeschäftigte/r
	Außendienstmitarbeiter/in	A6	0,300	2,000	0,300 x 06	Tarifbeschäftigte/r
	SB Bußgeldstelle	A6	1,000	1,000	1,000 x 07	Tarifbeschäftigte/r
	SB Ordnungswesen	09a	0,780	0,000	0,780	
	SB Ordnungswesen	07	0,897	1,000	0,886	
	Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	07	0,000	0,750	0,000	
	Außendienstmitarbeiter/in	06	0,900	1,386	0,600	Tarifbeschäftigte/r
	31.1 - Kommunaler Ordnungsdienst - b. 31.7.2022					
	Koordinator/in KOD	09c	0,000	1,000	1,000	
	MA KOD	06	0,000	4,000	3,000	
			5,027	**12,136**	**8,697**	
1.2.2.12	**Kommunaler Ordnungsdienst**					

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	Zahl der Stellen: für das kommende Haus-Haltsjahr 2023	Zahl der Stellen: für das laufende Haus-Haltsjahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.6.2022 (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)
	0.5 Kommunaler Ordnungsdienst					
	Koordinator/in KOD	09c	1,000	0,000	0,000	vorerst befr. f. 2 Jahre
	MA KOD	06	4,000	0,000	0,000	vorerst befr. f. 2 Jahre
			5,000	**0,000**	**0,000**	
1.2.2.20	**Gewerbewesen**					
	Amt 31 - Ordnung					
	SB Ordnungs- u. Gewerbewesen	A9mD	1,000	1,000	1,000 x 09b	Tarifbeschäftigte/r
	SB Gewerbewesen	08	1,000	1,000	1,000	
			2,000	**2,000**	**2,000**	
1.2.2.50	**Verkehrsangelegenheiten**					
	Amt 31 - Ordnung					
	Außendienstmitarbeiter/in	A6	0,700	0,000	0,700 x 06	Tarifbeschäftigte/r
	SB Ordnungswesen	09a	1,000	1,000	1,000 x 08	
	SB Verkehrswesen	09a	1,000	1,000	1,000	
	SB Verkehrswesen/Haushalt	07	1,000	1,000	1,000	
	Außendienstmitarbeiter/in	06	2,100	0,500	1,400	Tarifbeschäftigte/r
			5,800	**3,500**	**5,100**	
1.2.2.70	**Einwohnermeldewesen**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	SB Meldewesen	06	4,000	4,000	2,886	
			4,000	**4,000**	**2,886**	
1.2.2.71	**Personenstandswesen**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	SB Personenstandsw./Standesb.	A9	1,000	0,000	0,000	Tarifbeschäftigte/r
	SB Personenstandsw./Standesb.	A8	0,000	1,000	1,000 x 09b	
	SB Personenstandsw./Standesb.	09b	3,000	3,000	1,000 x 06 1,000 x 09a 1,000	Zulage zur EG 9b

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	Zahl der Stellen: für das kommende Haus-Haltsjahr 2023	Zahl der Stellen: für das laufende Haus-Haltsjahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.6.2022 (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)
			4,000	**4,000**	**4,000**	
1.2.2.72	**Bürgerbüro**					
	Amt 10 - Zentrale Dienste/EDV					
	MA Bürgerbüro	04	2,692	1,759	0,759	
			2,692	**1,759**	**0,759**	
1.2.6.10	**Brandschutz - Gefahrenabwehr**					
	Amt 31 - Ordnung					
	SB Gefahrenabwehr/Brandschutz	09c	0,000	1,000	0,000	
	SB Brandschutz	09c	1,000	0,000	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	
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	Amtsleiter/in	12	1,000	0,000	0,000	
	Amtsleiter/in	11	0,000	1,000	1,000	
	SB Bildung	09b	1,000	1,000	1,000	
	SB Bildung	08	1,000	1,000	1,000 x 05	Zulage zur EG 8
	SB Elternbeiträge/Haushalt	07	1,000	1,000	1,000	
			4,500	**4,500**	**4,500**	
2.1.1.10	**Grundschulen**					
	EDV					
	IT-Koordinator/IT-Betreuer f. Schulen	10	0,300	0,250	0,250 x 09c	f. Schulen ASL, Eingruppierung entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO

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 2023	für das laufende Haus-Haltsjahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.6.2022 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	Schulsekretär/in	05	2,846	2,809	2,809	
			3,146	**3,059**	**3,059**	
2.1.7.10	**Europaschule Gymnasium Stephaneum**					
	EDV					
	IT-Koordinator/IT-Betreuer f. Schulen	10	0,700	0,600	0,600 x 09c	f. Schulen ASL, Eingruppierung entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	Schulsekretär/in	05	1,846	1,823	1,823	
			2,546	**2,423**	**2,423**	
3.1.5.40	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**					
	Amt 31 - Ordnung					
	SB Ordnungswesen	09a	0,220	0,000	0,220	
			0,220	**0,000**	**0,220**	
3.4.6.10	**Wohngeld**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	Amtsleiter/in	11	0,250	0,250	0,250	
	SB Wohngeldstelle	09a	2,000	2,000	2,000	
	MA Wohngeldstelle	06	1,000	0,000	1,000	kw 01.08.2026
			3,250	**2,250**	**3,250**	
3.5.1.70	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	Amtsleiter/in	11	0,500	0,500	0,500	
	SB Ausländerbeauftragte/r	09b	0,769	0,759	0,759	
	SB Ortschaftsangel./Büroassist.	07	0,480	0,000	0,420	
	Amt 31 - Ordnung					
	Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	07	0,000	0,250	0,000	
			1,749	**1,509**	**1,679**	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	Zahl der Stellen: für das kommende Haus-Haltsjahr 2023	Zahl der Stellen: für das laufende Haus-Haltsjahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.6.2022 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	Stellenvermerke(ku, kw) und Erläuterung(z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenreglung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
3.6.2.01	**Jugendarbeit**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	MA Jugendpflege	S11b	1,000	1,000	1,000 x S08b	Eingr. entspr. Nr. 2 d. Vorbemerkungen zur EGO
	Stadtjugendpfleger	S12	1,000	1,000	1,000	ATZ 01.12.2018 - 31.08.2024
			2,000	**2,000**	**2,000**	
3.6.3.10	**Jugendsozialarbeit**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	Streetworker	S11b	1,769	1,518	0,759	
			1,769	**1,518**	**0,759**	
3.6.5.10	**Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft**					
	21.2 - Kita OT Mehringen					
	Erzieher/in	S08a	9,794	11,289	10,479	0,821 ATZ 01.02.2022 - 31.07.2024
	Kita-Leiterin	S16	0,821	0,810	0,810	
	Erzieher/in	S15	0,821	0,810	0,810	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
	21.3 - Kita OT Groß Schierstedt					
	Erzieher/in	S08a	2,538	2,506	2,506	
	Kita-Leiterin	S09	0,821	0,810	0,810	
	21.4 - Kita OT Westdorf					
	Erzieher/in	S08a	2,462	3,240	2,430	
	Reinigungskraft	01	0,692	0,684	0,684 x 02	
	Kita-Leiterin	S13	0,872	0,861	0,861	
	Erzieher/in	S09	0,821	0,810	0,810	ständige Vertretung d. Kita-Leitung
			19,642	**21,820**	**20,200**	
3.6.6.11	**Jugendzentren/-clubs**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	MA JFE Walkmühlenweg	S08b	1,000	1,000	1,000	
	MA JFE Wassertormühle	S08b	1,000	1,000	1,000	

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen: Bes.-gruppe, Verg.-gruppe, Lohn.-gruppe	Zahl der Stellen: für das kommende Haus-Haltsjahr 2023	Zahl der Stellen: für das laufende Haus-Haltsjahr 2022	Zahl der Stellen: tatsächl. Besetzung am 30.6.2022 (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)
	MA JFE Melle	S11b	0,897	0,886	0,000	
			2,897	**2,886**	**2,000**	
4.2.1.10	**Sportförderung**					
	Amt 21 - Bildung und Sport					
	SB Sport	07	1,000	1,000	1,000	
			1,000	**1,000**	**1,000**	
5.1.1.10	**Räumliche Planung**					
	Amt 30 - Stadtplanung					
	Amtsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	1,00 ATZ 01.12.2018 - 31.12.2024
	SB Stadtplanung	10	2,000	1,000	1,000	1,00 befr. b. 31.12.2024
	Sachbearbeiter/in/Büroassistenz	06	1,000	1,000	1,000	
			4,000	**3,000**	**3,000**	
5.1.1.20	**Räumliche Entwicklung**					
	0.6 Klimaschutz					
	KlimaschutzmanagerIn	13	1,000	0,000	0,000	befr. b. 31.12.2024
	Dezernat III - Stadtentwicklung					
	Dezernent/in	A15	1,000	1,000	1,000	
	Büroassistenz	05	0,800	0,800	0,800	
			2,800	**1,800**	**1,800**	
5.1.1.50	**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene**					
	Dezernat III - Stadtentwicklung					
	SB Liegenschaftsverwaltung	09b	0,000	0,500	0,500	
	Amt 34 - Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement					
	SB Liegenschaftsverwaltung	09b	0,500	0,000	0,000	
			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 2023	für das laufende Haus-Haltsjahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.6.2022 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
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 Stadtsanierung/Fördermittel	09a	1,000	1,000	1,000	
			2,000	**2,000**	**2,000**	
5.4.1.10	**Gemeindestraßen/öffentliche Verkehrsflächen**					
	Amt 33 - Tiefbau					
	Amtsleiter/in	A12	1,000	1,000	1,000 x 12	1,00 Tarifbeschäftigte/r
	SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	A9mD	0,000	1,000	1,000 x 09b	
	SB Beiträge	A9mD	1,000	0,000	0,000	Tarifbeschäftigte/r
	SB Straßen- u. Ingenieurbau	11	1,000	1,000	1,000	
	SB Tiefbau	11	1,500	2,000	1,750	
	SB Tiefbau	10	1,397	0,500	0,500	
	Straßenbegeher/in/-kontrolleur/in	09a	0,000	0,886	0,000	
	SB Erschl.- u. Straßenausbbeitr.	07	0,000	1,000	1,000	
	SB Beiträge	07	1,000	0,000	0,000	
	HaushaltsSB/Büroassistenz	06	0,500	0,500	0,500	
			7,397	**7,886**	**6,750**	
5.4.5.11	**Straßenbeleuchtung**					
	Amt 33 - Tiefbau					
	SB Tiefbau	10	0,500	0,500	0,500	
			0,500	**0,500**	**0,500**	
5.5.1.10	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**					
	Amt 33 - Tiefbau					
	MA Grünflächen	10	1,000	0,000	0,000	
	MA Grünflächen	09b	0,000	1,000	1,000 x 09c	
			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 2023	für das laufende Haus-Haltsjahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.6.2022 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
5.5.2.10	**Wasserläufe und Gewässer**					
	Amt 33 - Tiefbau					
	SB Tiefbau	11	0,500	1,000	0,750	
			0,500	**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	0,000	1,000	0,000	
	MA für Wifö/Fördermittel	09c	1,000	0,000	1,000	
	Büroassistenz/Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
			4,000	**4,000**	**4,000**	
5.7.3.12	**Dorfgemeinschaftshäuser/Bürgerhäuser**					
	Amt 13 - Kommunale Beziehungen und Soziales					
	SB Ortschaftsangel./Büroassist.	07	0,370	0,000	0,324	
	SB Ortschaftsangelegenheiten	06	0,000	1,000	0,000	
			0,370	**1,000**	**0,324**	
5.7.3.13	**Bildungszentrum Bestehornpark**					
	21.1 - Bestehornpark					
	Leiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
	MA Bestehornpark	07	0,769	0,759	0,759	
			1,769	**1,759**	**1,759**	
Summe			**177,610**	**175,583**	**151,482**	

Stellenplan

01 Stadt Aschersleben

für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

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 2023	für das laufende Haus-Haltsjahr 2022	tatsächl. Besetzung am 30.6.2022 (Bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
Summe			**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Übersichten

Stand der Rücklage

Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeiten

Zuwendungen an Fraktionen

Budgetübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	*103.003.967 **	*103.003.967 **
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	760.300	*200*
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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
a) Anleihen		
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördetungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	46.926.912	*1 44.138.056
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	*5.500.000*	*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) **660.901,77€**

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

Produktplan 2023

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.20	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 1049 Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben						
1.2.6.20/1049.7851088	Auszahlungen für HochbauMaßnahmen	990.000	0	0	0	0	990.000
	Summe Maßnahme 1049	990.000	0	0	0	0	990.000
	Maßnahme 7350						
1.2.6.20/7350.7831000	Ausz f d Erwerb v bewegl o immat Verm oberhalb v 410/1.000 ohne Ust	970.000	0	0	0	0	970.000
	Summe Maßnahme 7350	970.000	0	0	0	0	970.000
	Summe Produkt 1.2.6.20	**1.960.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.960.000**
5.4.1.10	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 2017 Straßenausbau Ermslebener Straße						
5.4.1.10/2017.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	330.000	0	0	0	680.000
	Summe Maßnahme 2017	350.000	330.000	0	0	0	680.000
	Maßnahme 2040 BW 17 Wipperbrücke "Villa Westerberge" Aschersleben						
5.4.1.10/2040.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	375.000	0	0	0	625.000
	Summe Maßnahme 2040	250.000	375.000	0	0	0	625.000
	Maßnahme 2705 Straßenausbau Wickenbreite/Am Schloßberg OT Freckleben						
5.4.1.10/2705.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	615.000	60.000	0	0	1.025.000
	Summe Maßnahme 2705	350.000	615.000	60.000	0	0	1.025.000
	Maßnahme 2739 BW 32 Mühlgrabenbrücke "Am Denkmal" OT Klein Schierstedt						
5.4.1.10/2739.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000
	Summe Maßnahme 2739	40.000	0	0	0	0	40.000
	Summe Produkt 5.4.1.10	**990.000**	**1.320.000**	**60.000**	**0**	**0**	**2.370.000**
	Summe gesamt	**2.950.000**	**1.320.000**	**60.000**	**0**	**0**	**4.330.000**
	Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023

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	940,00	900,00	900,00	
2.	WIDAB	1.440,00	1.600,00	1.400,00	
3.	DIE LINKE	440,00	500,00	500,00	
4.	GRÜNE/SPD	440,00	500,00	500,00	
5.	FDP	240,00	200,00	400,00	
Summe		**3.500,00**	**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 2023 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnisplan	1	2	3	4	9
				in €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.102.800	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.171.300	6.727.900	124.800	4.360.800	200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	2.725.400	958.600	142.700	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	111.100	2.358.100	138.800	794.200	94.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.173.200	512.900	267.500	1.898.800	1.278.700
7 + Finanzerträge	9.400	0	0	0	731.000
9 ordentliche Erträge	37.573.400	12.324.300	1.489.700	7.196.500	2.104.700
10 Personalaufwendungen	2.248.500	3.300.500	2.295.100	1.980.400	1.377.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	2.000	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.600	2.609.500	1.257.200	3.478.300	597.500
13 + Transferaufwendungen	15.096.800	12.744.800	142.400	5.646.500	3.204.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	525.400	174.700	610.500	514.200	305.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.403.300	0	0	63.100	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	219.800	1.403.600	492.800	4.298.700	18.800
17 Ordentliche Aufwendungen	20.458.400	20.235.100	4.798.000	15.981.200	5.504.300
18 Ordentliches Ergebnis	17.115.000	-7.910.800	-3.308.300	-8.784.700	-3.399.600
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	17.115.000	-7.910.800	-3.308.300	-8.784.700	-3.399.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	187.400	5.700	142.000	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	315.300	37.800	1.000	3.000
25 Ergebnis	17.137.000	-8.038.700	-3.340.400	-8.643.700	-3.402.600

Übersicht über die bezogenen Finanzdaten 2023 (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzplan A	1	2	3	4	9
				in €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.781.600	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.171.300	6.727.900	124.800	381.300	200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600	2.589.700	958.100	142.700	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.100	2.358.100	138.800	782.800	94.700
6 + sonstige Einzahlungen	70.100	0	207.100	134.400	1.270.600
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.400	0	0	0	731.000
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.149.100	11.675.700	1.428.800	1.441.200	2.096.600
9 Personalauszahlungen	2.248.500	3.541.800	2.295.100	1.980.400	1.377.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0	2.000	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.600	2.609.500	1.257.200	3.478.300	597.500
12 + Transferauszahlungen	15.077.000	12.744.800	142.400	673.800	3.204.800
13 + Sonstige Auszahlungen	540.400	174.700	610.500	514.200	305.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.403.300	0	0	63.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.233.800	19.072.800	4.305.200	6.709.800	5.485.500
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	15.915.300	-7.397.100	-2.876.400	-5.268.600	-3.388.900
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.238.900	493.700	790.000	5.559.200	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	3.000.000	0	312.100	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	346.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.900	3.493.700	790.000	6.217.300	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	140.300	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	275.200	593.800	668.000	36.000	2.500
31 + Baumaßnahmen	0	230.000	645.000	9.128.700	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	20.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.200	823.800	1.313.000	9.325.000	2.500
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	963.700	2.669.900	-523.000	-3.107.700	-2.500

Anlagen

Wirtschaftsplan 2023	**Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben**
Wirtschaftsplan 2023	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben**
Wirtschaftsplan 2023	**Aschersiebener Gebäude- und Wohnungs GmbH**
Wirtschaftsplan 2023	**OptimAL GmbH**
Wirtschaftsplan 2023	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**
Wirtschaftsplan 2023	**Aschersleber Kulturanstalt**
Wirtschaftsplan 2023	**Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben**
Wirtschaftsplan 2023	**ASCANETZ GmbH**

Beteiligungsbericht

Jahresabschluss 2021	**Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben**
Jahresabschluss 2021	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben**
Jahresabschluss 2021	**Aschersiebener Gebäude- und Wohnungs GmbH**
Jahresabschluss 2021	**OptimAL GmbH**
Jahresabschluss 2021	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**
Jahresabschluss 2021	**Aschersleber Kulturanstalt**
Jahresabschluss 2021	**Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben**
Jahresabschluss 2021	**VWG Wohnungsgesellschaft mbH "Vorharzer Heimstätte"**
Jahresabschluss 2021	**Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH**

Bauwirtschaftshof

Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben

Wirtschaftsplan

2023

Dieser Wirtschaftsplan wird nachgereicht.

STADT ASCHERSLEBEN
EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG

Wirtschaftsplan 2023



Die Kläranlage von Aschersleben aus der Vogelperspektive

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

Inhaltsverzeichnis
zum Wirtschaftsplan 2023

	Seite
Vorbericht	1 – 11
Erfolgsplan 2023	12
Erfolgsplan 2023 – 2027	13
Finanzplanung 2022 – 2027	14
Vermögensplan 2023	15
Verbindlichkeitenübersicht	16
Investitionsplan Planung 2023 - 2027	17
Stellenplan 2023	18 – 19

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2023

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

Der Wirtschaftsplan 2023 zeigt einen Jahresgewinn in Höhe von 5 T€. Im Finanzplan ist für das Wirtschaftsjahr 2024 keine Gewinnabführung an den Haushalt der Stadt Aschersleben eingestellt.

Dem Erfolgsplan 2023 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 2023 wurden Erlöse in Höhe von 4.404 T€ geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

(Angaben auf volle T€ gerundet)

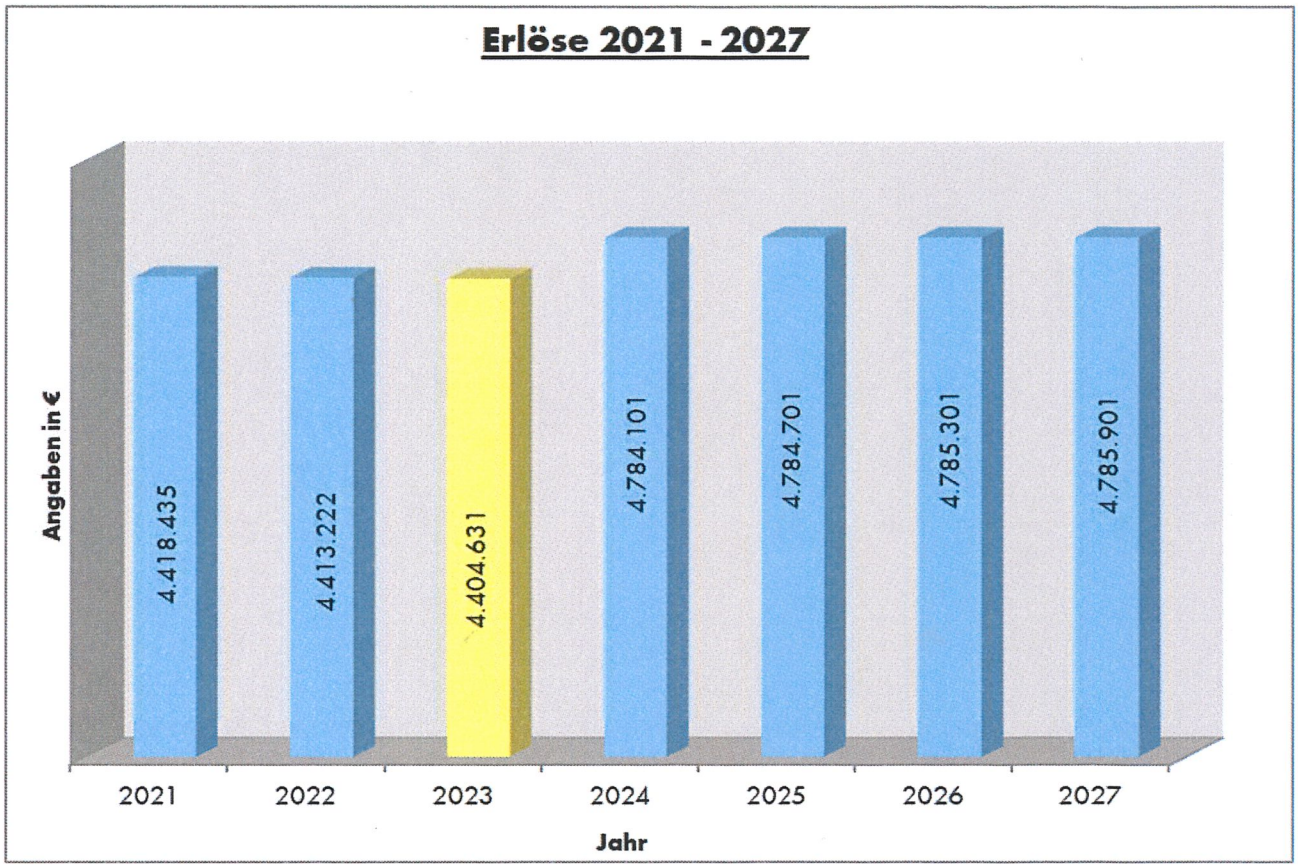
Erlöse aus Schmutzwasserentsorgung	2.930 T€
Erlöse aus Niederschlagswasserentsorgung	1.244 T€
➢ davon: Tarifkunden:	887 T€
➢ davon: öffentliche Flächen:	357 T€
Erlöse aus der Entsorgung Fäkalien	128 T€
Erträge aus der Kleineinleiterabgabe	7 T€
Sonstige Umsatzerlöse	9 T€
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	86 T€

Die Planung der Umsatzerlöse für Schmutzwasser basiert auf der zu Grunde gelegten Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,96 € / m^3.
Die Ermittlung der Erlöse aus der Niederschlagswasserentsorgung erfolgt auf Grundlage der Niederschlagwassergebühr in Höhe von 2,72 € / je volle 5m^2.

Jahr	Schmutzwasser-menge in m^3	Erlös in €	Niederschlagswasser-menge in Berechnungseinheiten	Erlös in €
2021	992.382,96	2.937.453,57	327.977,87	892.099,81
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	3.267.000,00	326.000,00	886.720,00
2025	990.000,00	3.267.000,00	326.000,00	886.720,00
2026	990.000,00	3.267.000,00	326.000,00	886.720,00
2027	990.000,00	3.267.000,00	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. 135 T€ geplant.

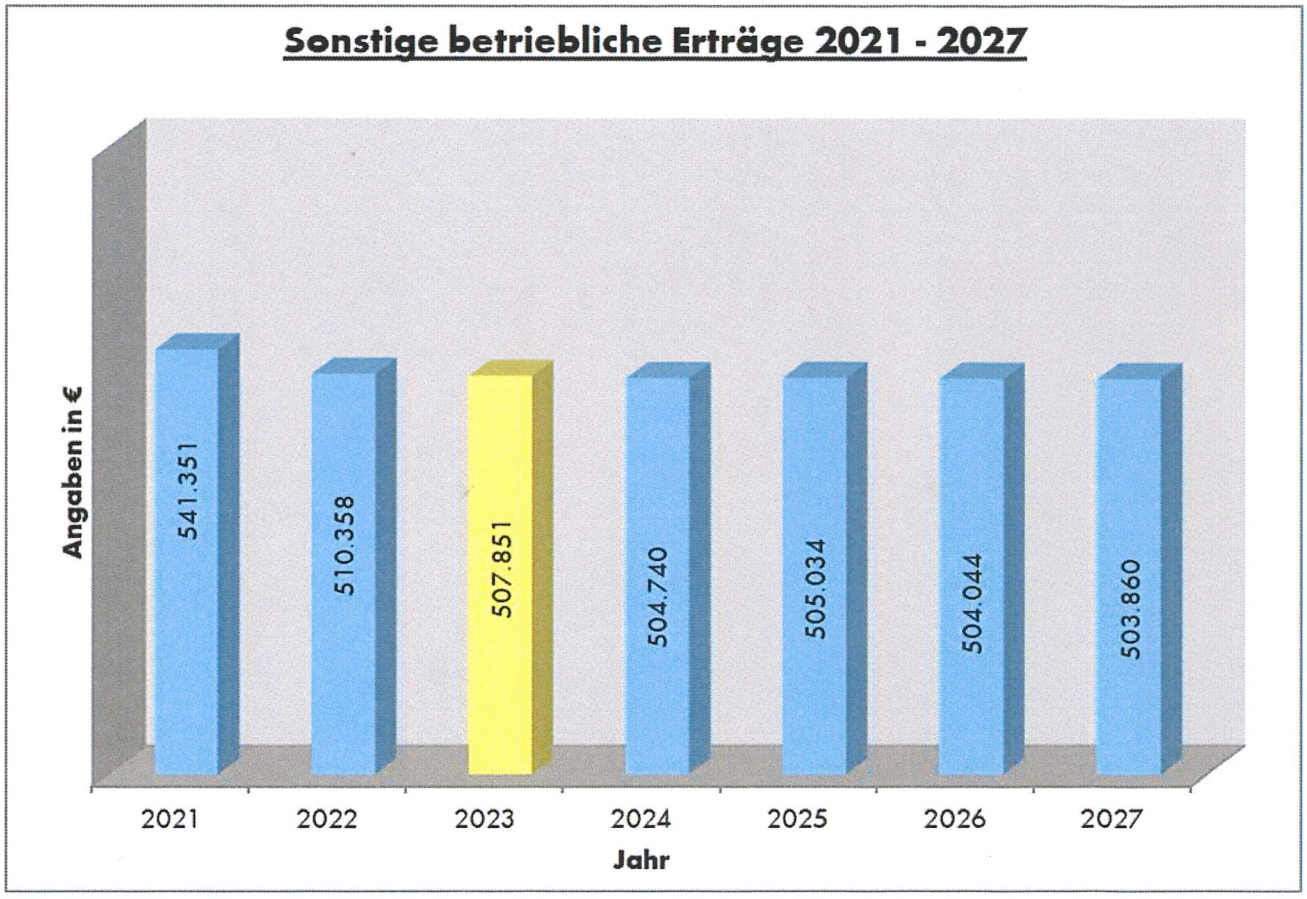
Die sonstigen Erlöse ergeben sich überwiegend aus Leistungen für Dritte, wie z. B. die Beseitigung von Kanalverstopfungen bei Privatkunden und dem damit verbundenen Einsatz unseres Personals und unserer Abwassertechnik sowie erteilter Entwässerungsgenehmigungen.



Sonstige betriebliche Erträge

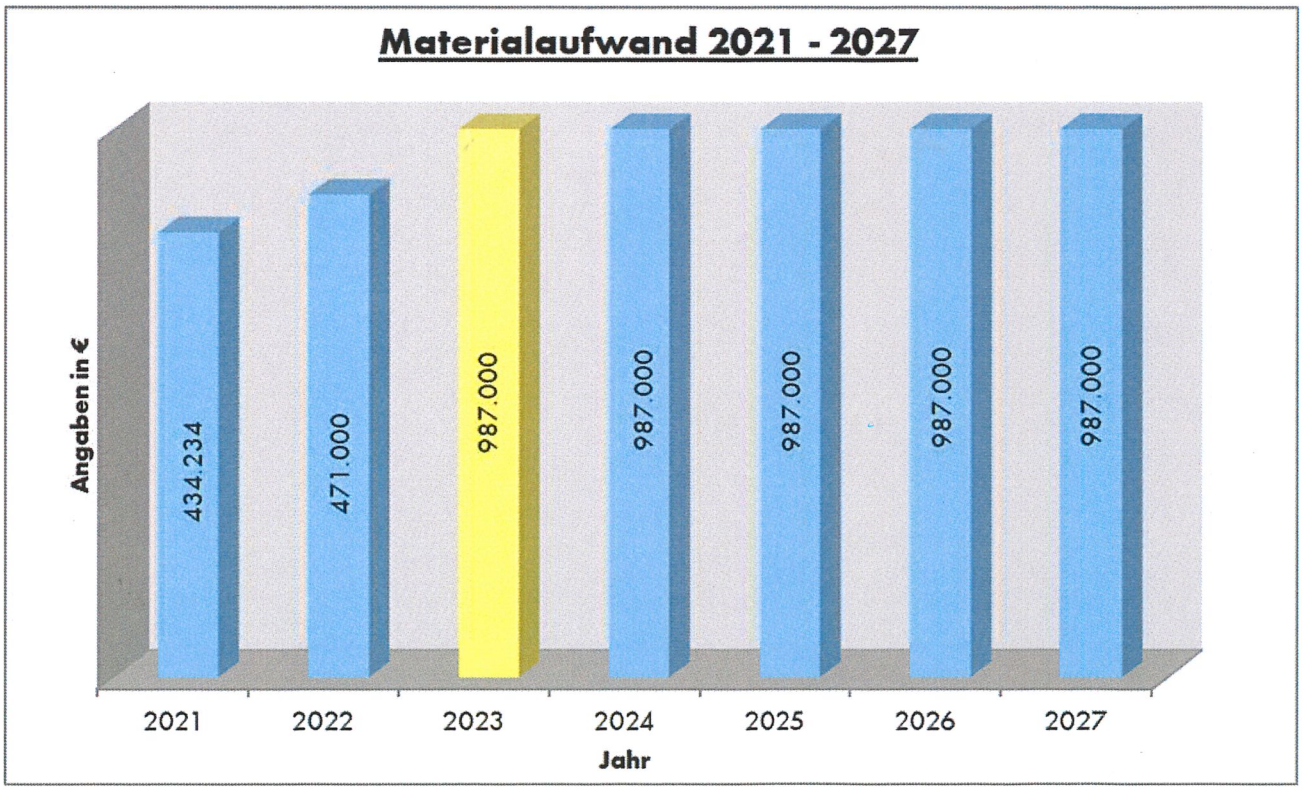
Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden für das Jahr 2023 mit 508 T€ geplant.

Diese Erträge bilden sich größtenteils aus den Positionen „Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens „Investitionszuschüsse" in Höhe von 391 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 2023 mit 987 T€ geplant.
Der Aufwand für Verbrauchsstoffe sowie für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Kläranlage sind auf der Basis der in den vergangenen Jahren angefallenen Kosten unter Berücksichtigung von Preissteigerungen gebildet worden.
Durch die angespannte Preis- und Marktlage auf dem Strommarkt sind die Strompreise in Deutschland im Jahr 2022 extrem stark gestiegen. Hauptursache dafür ist die Verknappung des Angebotes in Folge des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine bei einer weiterhin hohen Nachfrage. Das hat zur Folge, dass sich die Kosten zur Deckung des Strombedarfs für das Folgejahr um rd. 350 % erhöht haben.
Der Planansatz für die zu entrichtende Abwasserabgabe wurde auf Basis der vorliegenden Abwasserabgabenbescheide angesetzt. Die Kommunen sind entsprechend dem Abwasserabgabengesetz verpflichtet, eine Abwasserabgabe zu entrichten, wenn sie Abwasser direkt in ein Gewässer einleiten. Die Ermittlung der für die Abgabenerhebung relevanten Schadeinheiten erfolgt aufgrund der im wasserrechtlichen Einleitungsbescheid festgelegten Parameter.



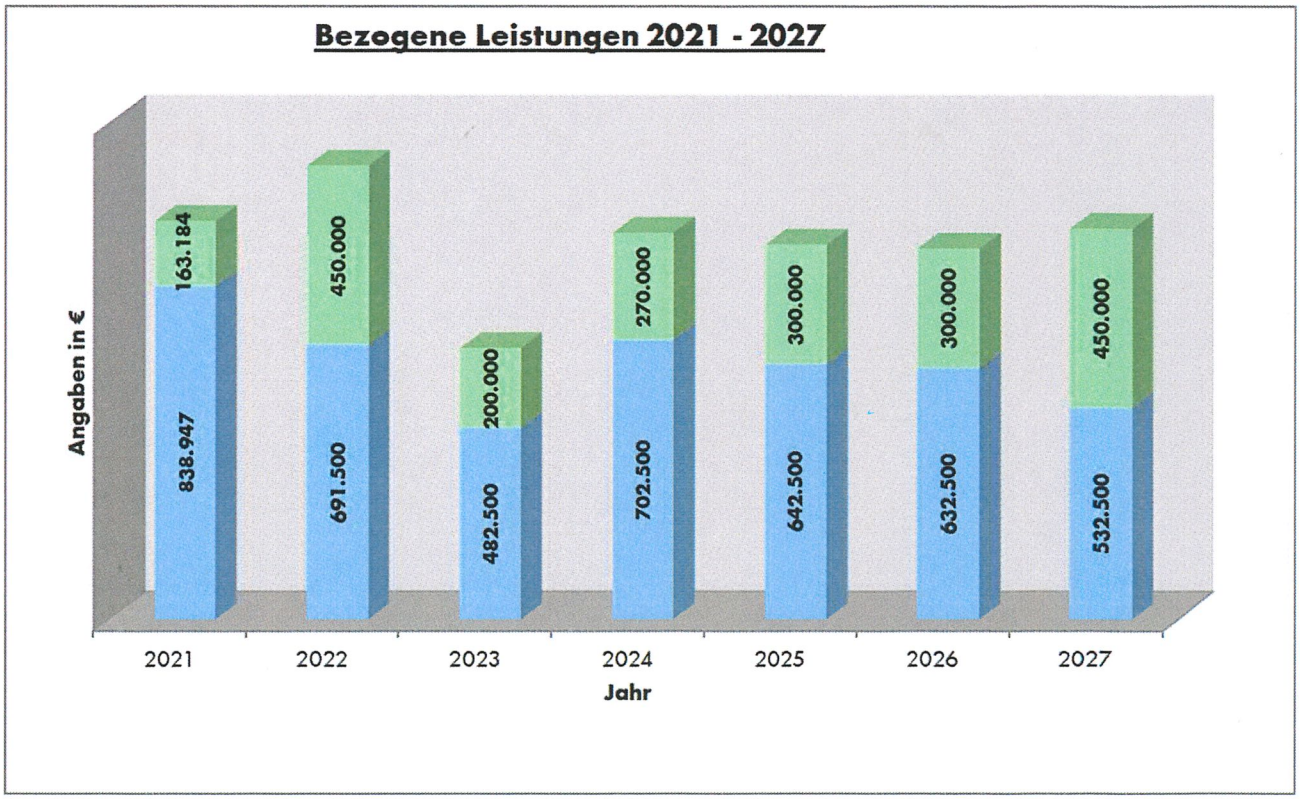
Bezogene Leistungen

In der Position „Bezogene Leistungen" werden der Reparaturaufwand, Instandhaltungen und Wartungen des Kanalnetzes sowie die Entsorgungskosten des Eigenbetriebes geplant. Der Aufwand für die Unterhaltung des ca. 192 km Kanalnetzes, 15 Pumpstationen, 7 Regenrückhaltebecken und 2 Regenüberlaufbecken sowie der Kläranlage ist außerordentlich kostenintensiv. Neben den kleineren Kanalunterhaltungsarbeiten müssen auch größere Unterhaltungs-/Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

Zur Realisierung dieser umfangreichen Aufgaben sind im Wirtschaftsplan 2023 Aufwendungen in Höhe von 683 T€ geplant.

Die Position „Bezogene Leistungen" gliedert sich für das Jahr 2023 wie folgt:

- Baumaßnahmen für Instandhaltung	200 T€
- jährliche Reparaturen Kanalnetz und Kläranlage	160 T€
- Kanalbefahrung/Kanalreinigung	50 T€
- Entsorgungsaufwand	190 T€
- Grünanlagenpflege und Schädlingsbekämpfung	45 T€
- Sonstige Leistungen	38 T€



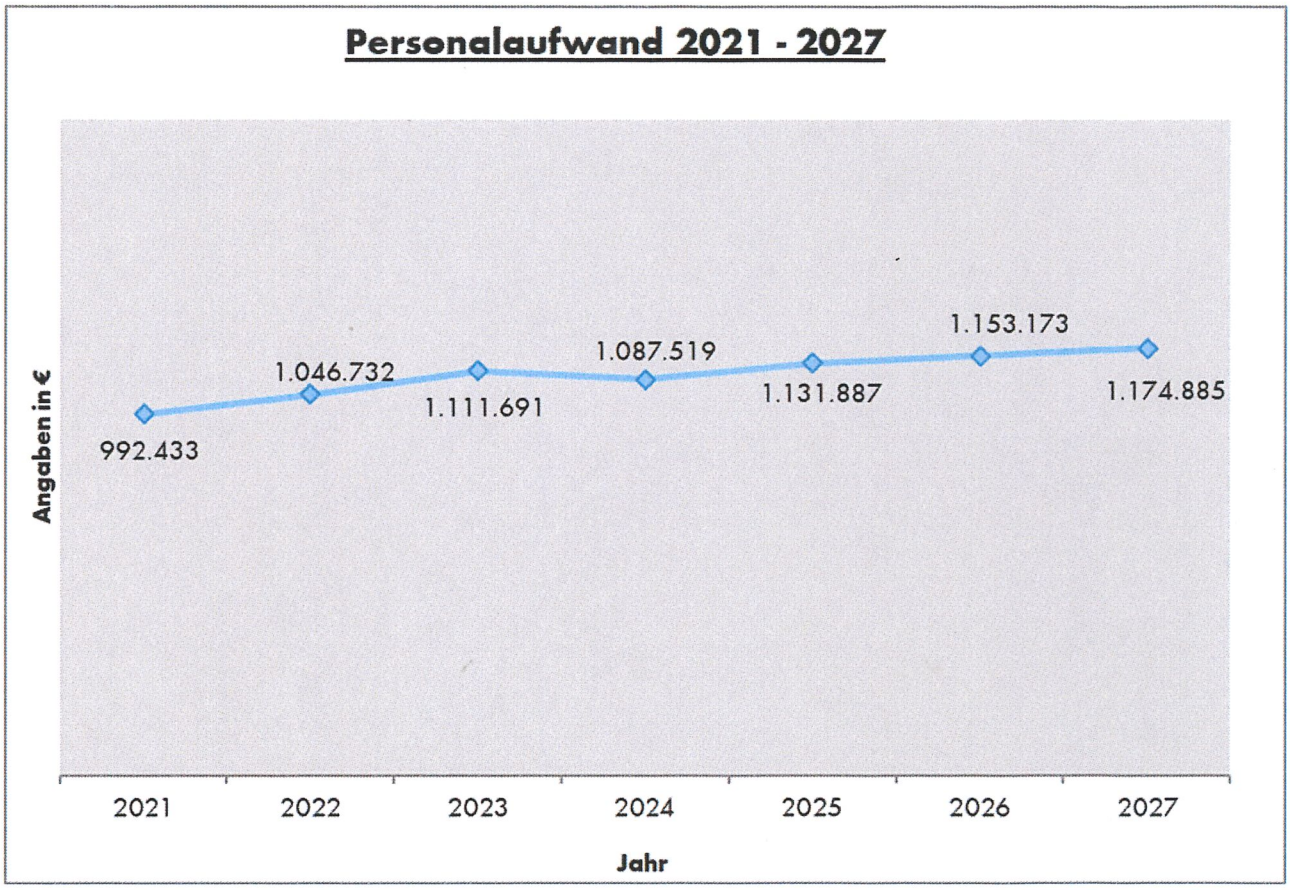
Betriebsnotwendiger Reparaturaufwand/Bezogene Leistungen

Baumaßnahmen im Rahmen von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten

Personalaufwand

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

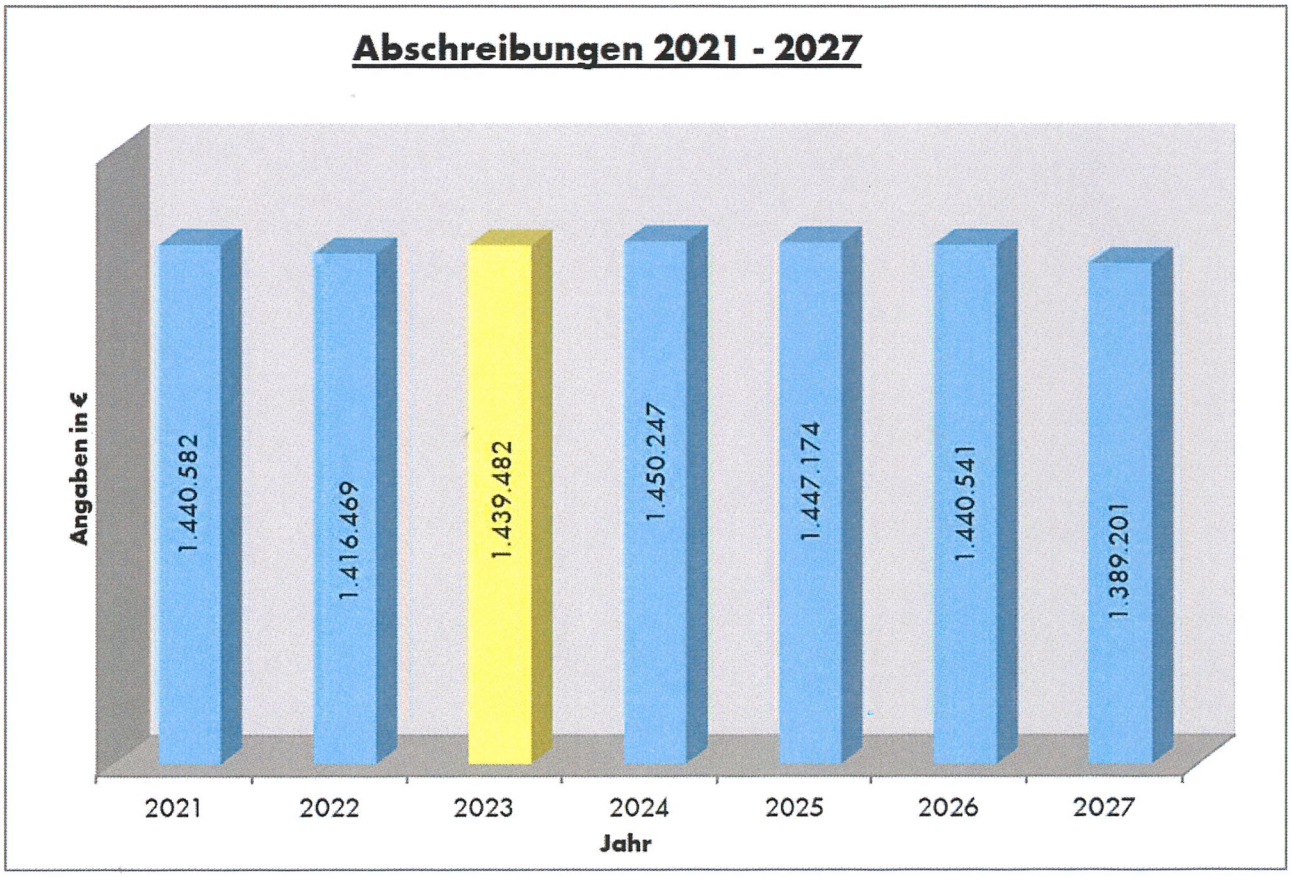
Weitere Informationen können dem Stellenplan entnommen werden.



Abschreibungen

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

Die planmäßigen Abschreibungen errechnen sich aus den ermittelten Abschreibungen für die bis zum 31. 12. 2021 erworbenen Wirtschaftsgüter sowie den Investitionen der Jahre 2022 - 2027 mit einem Gesamtvolumen für den Kanalbau in Höhe von 8,1 Mio. €.



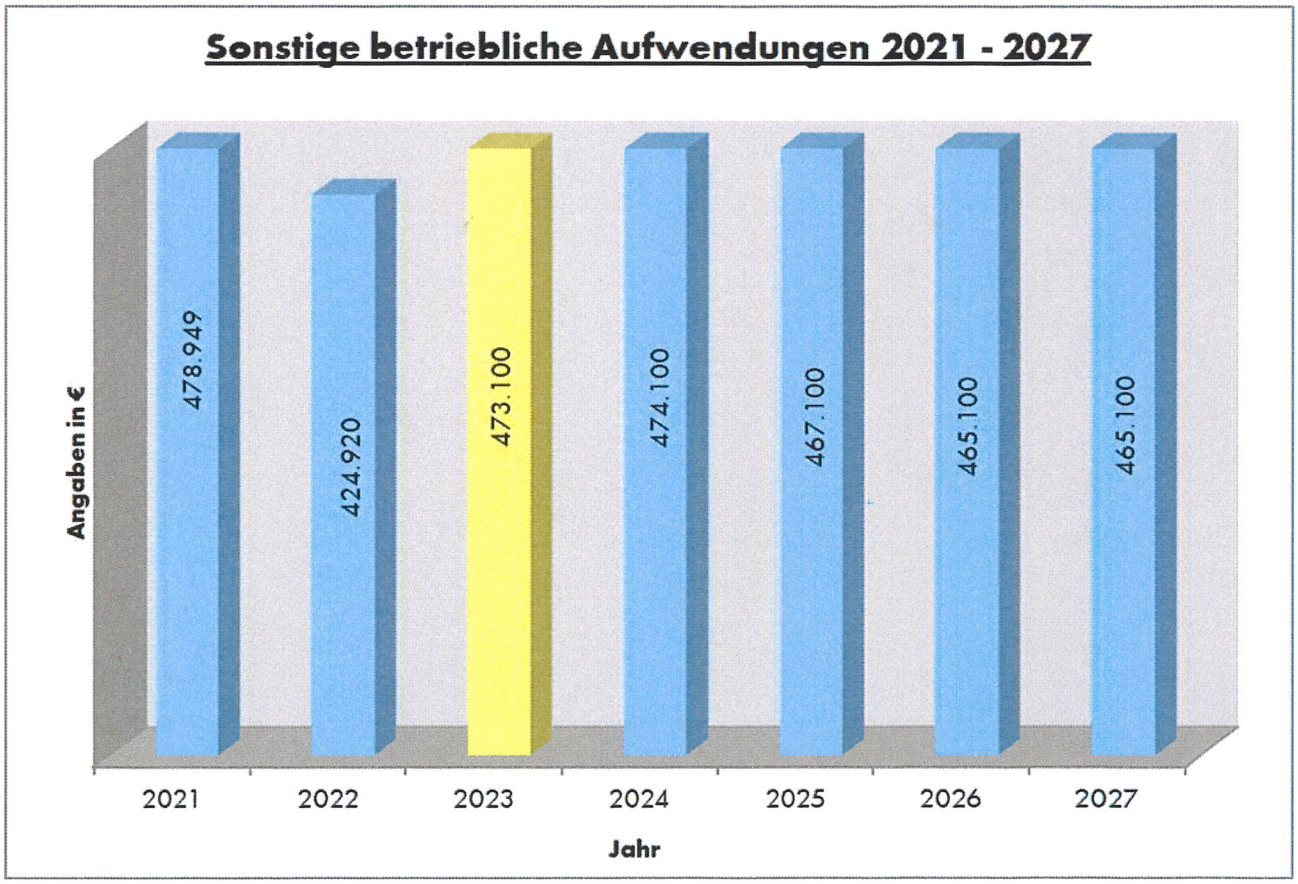
Sonstige betriebliche Aufwendungen

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 2023 mit einem Volumen von 473 T€ geplant. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

- Fuhrparkkosten	68 T€	- Beratungskosten	30 T€
- Leasingraten	10 T€	- Dienstleistungsentgelt	40 T€
- Niederschlagung Forderungen	8 T€	- Fortführung Kanalnetz-	
- Fremde Personalkosten	34 T€	kataster	10 T€

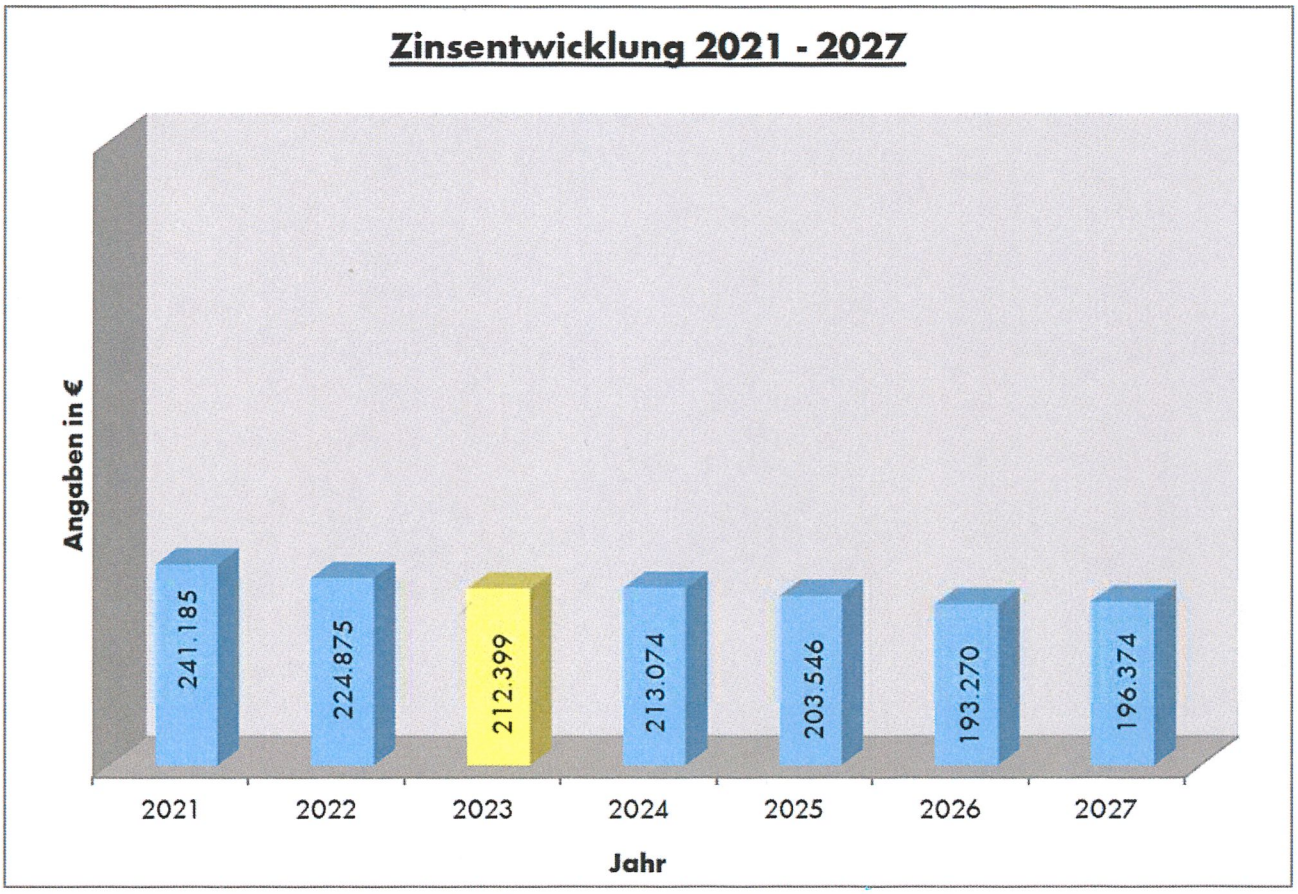
Unter Berücksichtigung möglicher Preissteigerungen bzw. Preissenkungen erfolgte die Ermittlung der Planansätze für die Betriebs- und Geschäftsausgaben.



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 2022 bis 2027 erarbeitet. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von 1.885 T€ vorgesehen.

In Anlehnung an das Abwasserbauprogramm beträgt der Investitionsanteil der Stadt für Baumaßnahmen an der öffentlichen Entwässerung für das Planjahr 270 T€.

Gebührenausgleichsrückstellungen wurden in Höhe von 171 T€ berücksichtigt.

Der **Vermögensplan** weist für 2023 keine Verpflichtungsermächtigung aus.

Die **Investitionsplanung** umfasst die Planung bis zum Jahr 2027. Die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2023 beträgt 2.790 T€. Dazu gehören folgende wesentliche Maßnahmen:

- Schmutzwasserkanal Karl-Marx-Straße bis zur Einmündung Winninger Siedlung
- Schmutzwasserkanal Heinrich-Zille-Straße
- Mischwasserkanal Fallerslebener Weg
- Mischwasserkanal Ermslebener Straße B 185
- Erschließung Zeisigweg/Meisenweg
- Freckleben – Schmutzwasserkanal Leeger Weg
- Freckleben – Regenwasserkanal Wickenbreite, Am Schloßberg

Der **Stellenplan** 2023 weist insgesamt 18 Stellen aus. Dieser beinhaltet auch einen Ausbildungsplatz.

Erfolgsplan 2023

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.		**Ist 2021 EUR**	**Plan 2022 EUR**	**Plan 2023 EUR**
1	Umsatzerlöse	4.418.435	4.413.222	4.404.631
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	498.916	466.358	463.851
4a	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	213.449	215.014	215.014
5	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	434.234	471.000	987.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.002.131	1.141.500	682.500
6	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	793.046	840.623	892.733
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	199.387	206.109	218.958
	davon für Altersversorgung	0	0	0
	c) Beiträge Berufsgenossenschaft	0	0	0
7	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.440.582	1.416.469	1.439.482
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, sowie diese in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	478.949	424.920	473.100
8a	Zuführungen zu Rückstellungen	171.014	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	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			
	davon an verbundenen Unternehmen	241.185	224.875	212.399
14	**Ergebnis nach Steuern**	**370.272**	**198.084**	**6.310**
15	sonstige Steuern	884	700	900
16	**Jahresüberschuss** / Jahresfehlbetrag	**369.388**	**197.384**	**5.410**

Erfolgsplan 2023 - 2027

(alle Angaben in EUR)

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Umsatzerlöse					
Abwassergebühren SW und NW	3.817.120	4.153.720	4.153.720	4.153.720	4.153.720
Abwassergebühr öffentliche Flächen NW	356.730	400.000	400.000	400.000	400.000
Abwassergebühren abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
Fäkalannahme aus umliegenden Gemeinden	700	700	700	700	700
Erlöse aus Gullyreinigung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kleineinleiterabgabe	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Erlöse (steuerfrei)	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Erlös aus Auflösung BKZ u. KBB	86.081	86.681	87.281	87.881	88.481
Erträge	**4.404.631**	**4.784.101**	**4.784.701**	**4.785.301**	**4.785.901**
Erträge aus Auflösung Kostenüberdeckung	171.014	400.000	400.000	400.000	400.000
Ertrag aus Auflösung RST - Altersteilzeit	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Auflösung Abwasserabgabe	17.664	17.964	18.264	18.564	18.864
Auflösung SOPO	390.779	387.368	387.362	386.073	385.589
Auflösung SOPO (Invest.Kostenanteil Stadt)	50.408	50.408	50.408	50.407	50.407
Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erlöse und Ertrag	**5.083.496**	**5.688.841**	**5.689.735**	**5.689.345**	**5.689.761**
Aufwendungen					
Materialaufwand	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000
Bezogene Leistungen	682.500	972.500	942.500	932.500	982.500
Personalaufwand	1.111.691	1.087.519	1.131.887	1.153.173	1.174.885
Abschreibungen	1.439.482	1.450.247	1.447.174	1.440.541	1.389.201
Betriebliche Aufwendungen	644.114	874.100	867.100	865.100	865.100
Darlehenszinsen	212.399	213.074	203.546	193.270	196.374
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	900	900	900	900	900
Summe Aufwendungen gesamt:	**5.078.086**	**5.585.340**	**5.580.107**	**5.572.484**	**5.595.960**
Jahresüberschuss	**5.410**	**103.501**	**109.628**	**116.861**	**93.801**

Finanzplanung

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 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	197.384	5.410	103.501	109.628	116.861	93.801
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
5a	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung (Invest)	440.000	270.000	40.000	0	0	100.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
8	Kredite von a) Aufgabenträgern	0	0	0	0	0	0
	b) Dritten	2.070.000	1.885.000	510.000	980.000	400.000	920.000
9	Abschreibungen ohne Sopo	1.416.469	1.439.482	1.450.247	1.447.174	1.440.541	1.389.201
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Verbrauch von Gebührenausgleichs-rückstellung	171.014	171.014	400.000	400.000	400.000	400.000
11a	Verrechenbare Abwasserabgabe	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11b	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.394.867	3.870.906	2.603.748	3.036.802	2.457.402	3.003.002

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	3.420.000	2.790.000	1.220.000	1.590.000	990.000	1.515.000
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	0	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	82.102	86.081	86.681	87.281	87.881	88.481
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	171.014	171.014	400.000	400.000	400.000	400.000
8a	Entnahme Rückstellung ATZ	22.301	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	639.450	763.811	897.067	899.521	919.521	939.521
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.394.867	3.870.906	2.603.748	3.036.802	2.457.402	3.003.002

Vermögensplan 2023

(alle Angaben in EUR)

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres in EUR	VE EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher sichergestellt in EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0		1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.790.000				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahme	0		2	Finanzanlagen	0				
3	Jahresgewinn	5.410		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	270.000		5	Jahresverlust	0				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000		6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Zuführung zu lfd. Rückstellungen	0		7	Auflösung Beiträge und ähnliche Entgelte	86.081				
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten	1.885.000		8	Entnahme aus langfr. Rückstellungen	171.014				
9	Abschreibungen	1.439.482		8a	Entnahme Rückstellung ATZ	0				
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		9	Tilgung von Krediten	763.811				
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	3.870.906		12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.870.906				

Verbindlichkeitenübersicht

(alle Angaben in EUR)

	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 2022	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis fünf Jahre	davon mit einer Restlaufzeit mehr als fünf Jahre
1. Vebindlichkeiten geg. Kreditinst.	8.328.613,65	8.706.342,89	702.270,76	3.485.953,80	4.518.118,33
davon aus Darlehen	8.328.613,65	8.706.342,89	702.270,76	3.485.953,80	4.518.118,33
Zinsabgrenzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Verbindlichkeiten geg.Stadt ASL	168.590,94	108.086,34	61.539,74	46.546,60	0,00
davon aus Darlehen	168.590,94	108.086,34	61.539,74	46.546,60	0,00
davon Abführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**8.497.204,59**	**8.814.429,23**	**763.810,50**	**3.532.500,40**	**4.518.118,33**

Investitionsplanung 2023

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	**Plan 2023**	Folgejahr				**Gesamt 2024-2027**
			2024	2025	2026	2027	
1	Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
2	Ersatzinvestition Kläranlage	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
3	Betriebsausstattungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
4	Planungsleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
5	Lager Kläranlage	70.000	0	0	0	0	0
6	Zaun Regenrückhaltebecken Klopstockstraße	50.000	0	0	0	0	0
7	Caddy KA	40.000	0	0	0	0	0
8	Mischwasserkanal Ermslebener Straße B185	600.000	250.000	0	0	0	250.000
9	Schmutzwasserkanal Ermslebener Straße	0	0	0	180.000	0	180.000
10	Schmutzwasserkanal Engelsstraße ab Heinrich-Zille-Straße	0	120.000	0	0	0	120.000
11	Pumpwerk Winninger Siedlung	0	0	180.000	0	0	180.000
12	Schmutzwasserkanal Hangelsberg	0	0	0	0	380.000	380.000
13	Schmutzwasserkanal Hinter dem Walkmühlenbad	0	0	0	0	400.000	400.000
14	Schmutzwasserkanal Heinrich-Zille-Straße	270.000	0	0	0	0	0
15	Schmutzwasserkanal Karl-Marx-Straße bis zur Einmündung Winninger Siedlung	550.000	0	0	0	0	0
16	Schmutzwasserkanal Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	380.000	0	0	380.000
17	Schmutzwasserkanal Käthe-Kollwitz-Straße	0	250.000	0	0	0	250.000
18	Schmutzwasserkanal Karl-Liebknecht-Straße	0	0	270.000	0	0	270.000
19	Schmutzwasserkanal Maxim-Gorki-Straße	0	0	240.000	0	0	240.000
20	Mischwasserkanal Fallerslebener Weg	400.000	400.000	400.000	0	0	800.000
21	Schmutzwasserkanal Krähengeschrei	0	0	0	270.000	230.000	500.000
22	Erschließung Zeisigweg/Meisenweg	300.000	0	0	0	0	0
23	Schmutzwasserkanal Otto-Buchwitz-Straße	0	0	0	0	185.000	185.000
24	Schmutzwasserkanal Clara-Zetkin-Straße	0	0	0	110.000	0	110.000
25	Schmutzwasserkanal Thomas-Müntzer-Straße	0	0	0	110.000	0	110.000
26	Mehringen - Schmutzwasserkanal Am Kloster, 2. Bauabschnitt	0	0	0	200.000	0	200.000
27	Freckleben - Regenwasserkanal Straße der Freundschaft	0	0	0	0	200.000	200.000
28	Freckleben - Schmutzwasserkanal Leeger Weg	70.000	0	0	0	0	0
29	Freckleben - Regenwasserkanal Wickenbreite, Am Schloßberg	240.000	80.000	0	0	0	80.000
	Gesamtinvestitionen	**2.790.000**	**1.220.000**	**1.590.000**	**990.000**	**1.515.000**	**5.315.000**

Stellenplan für das Jahr 2023

A. Beamte

lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Eingruppierung Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2023) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2022) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022) 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 2023) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2022) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022) Angaben in VZÄ [1]	Erläuterungen
1	Betriebsleiter	14	1	1	1	
2	Gebührenabrechner/Büroassistenz	8	1	1	1	
3	Sachbearbeiter Finanz- / Bilanzbuchhaltung	9b	1	1	1	
4	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung	7	2	2	1	
5	Technischer Leiter	11	1	1	1	
6	Sachbearbeiter techn. Bereich	7	2	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	0	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	3	3	
14	Mitarbeiter Kanalnetz	5	1	1	1	
	Summe		17	17	16	

[1] Vollbeschäftigtenäquivalent

Stellenplan für das Jahr 2023

Anlage zum Stellenplan:

C. Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes Entgeltgruppe (TVAöD)	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr 2023) Angaben in VZÄ [1]	beschäftigt am 01.10 des laufenden Haushaltsjahres (2022) Angaben in VZÄ [1]	Erläuterungen
1	Elektroniker für Betriebstechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	
	Summe		1	1	

[1] Vollbeschäftigtenäquivalent

Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

2023

erarbeitet am: 23.08.2022

Bearbeiter: Herr Limprecht

Inhaltsverzeichnis

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

Vorbericht

Durch die Gesellschaft wurden zum Stichtag 30.06.2022
2.965 Wohnungseinheiten,
1.550 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 2023

Laufende Nr. 1: Umsatzerlöse
Hier sind die Erträge aus Grundmieten, Pachten sowie Betriebs-und Heizungskosten erfasst. Bei der Planung der Grundmieten für 2023 wurden die aktuellen Erlöse zum Zeitpunkt der Erstellung des Planentwurfs unter Berücksichtigung des Leerstandes sowie die zu erwartenden Einnahmen durch Mietanpassungen im Wirtschaftsjahres 2022 zugrunde gelegt.

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

Laufende Nr. 3: Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
Diese Position setzt sich aus den Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen (2.941 TEUR) und den Betriebs- und Heizungskosten zusammen.

Aufgrund der zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht vorhersehbaren Entwicklung der Energiepreise wurden diese auf Basis eine Prognose der Stadtwerke Aschersleben GmbH geschätzt. Aktuell gehen die Stadtwerke Aschersleben von einer Verdopplung der Fernwärmepreise und eine Vervierfachung der Gaspreise aus. Bezogen auf die Abschläge des Jahres 2022 ergeben sich höhere Abschläge von 2.160 TEUR. Damit ergeben sich Heiz- und Warmwasserkosten von 4.000 TEUR und sonstige Betriebskosten von 2.100 TEUR - gesamt 6.100 TEUR (gegenüber 3.500 TEUR im Vorjahr).

Da die Betriebkosten als durchlaufender Posten ergebnisneutral sind, ist der Aufwand im Erfolgsplan nicht ersichtlich. Im Plan sind jedoch Leerstandskosten i.H.v. 200 TEUR berücksichtigt.

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

Zum 31.12.2023 werden im Unternehmen voraussichtlich 30 Personen tätig sein, davon 29 aktiv; eine Mitarbeiterin befindet sich in der Ruhephase gemäß geschlossener Altersteilzeit-vereinbarung.
Von 26 aktiv Beschäftigten (ohne Auszubildende) nimmt eine Person eine Teilzeitbeschäftigung wahr. Des Weiteren sind in der Stellenübersicht zwei Auszubildende enthalten. Zur Betreuung der eingerichteten Gästewohnungen werden geringfügig beschäftigte Mitarbeiter eingesetzt.

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

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf ca. 3.500 TEUR.

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

Laufende Nr. 8: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Zinsleistungen aller bestehenden Darlehen sind in dieser Position dargestellt. Aufgrund des sehr guten Ratings der AGW ist es möglich, Umschuldungen bzw. Fremdmittel-Neuaufnahmen zu niedrigen Konditionen vorzunehmen. Ziel ist es, dass die Zinsaufwandsquote (Relation Zinsaufwand zur Sollmiete) konstant unter 10% verbleibt (Stand 2021: 3,5%).

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

Laufende Nr. 12: Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Für den Erfolgsplan 2023 ergibt sich ein buchmäßiger Jahresüberschuss in Höhe von 864 TEUR.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird eingeschätzt, dass die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens in 2023 gegeben sein wird.

Erläuterungen zum Investitionsplan (Seite 8) für das Wirtschaftsjahr 2023

Laufende Nr. 1: Kopernikusstraße 2-8
Nach erfolgtem Teilabbruch soll auch dieser Wohnblock nach dem Konzept des energieautarken Wohnens saniert werden. Grundlage bildet die Planung der Kopernikusstraße 10-14. Für das Wohnhaus wurde für die Konzeptumsetzung eine KfW Förderung beantragt und bereits bewilligt. Ziel ist es für das Jahr 2023 mit den Rohbauarbeiten zu beginnen.

Laufende Nr. 7: Hohe Straße 21
Ende August 2022 konnten die weiterführenden Bauarbeiten starten und bis zum Jahresende sollen noch Teile des Sicherung des Bestandgebäude entlang der Hohen Str. 21 erfolgen und die Rohbauarbeiten des Ersatzneubaus am Grauen Hof beginnen. Die Hauptbauleistungen sollen im kommenden Jahr erfolgen. Entsprechend wurden die Eigenmittel eingestellt.

Laufende Nr. 8: Kopernikusstraße 10-16
Der Baufortschritt ist deutlich ersichtlich. Die Ausbaugewerke sind im Wesentlichen vertraglich gebunden und haben ihre Arbeiten aufgenommen. Aufgrund des zügigen Baufortschritts ist eine Fertigstellung des Objekets und die Übergabe an die neuen Mieter zum Ende des 1. Quartals 2023 geplant.

Laufende Nr. 10: Hinterbreite 5-7
Die HU-Bau wurde beim Landesverwaltungsamt zur Prüfung eingereicht. Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn für die erforderliche archäologische Untersuchung wurde beantragt. Eine Bestätigung liegt zwischenzeitlich vor. Ziel ist es die Archäolgie noch in 2022 zu beginnen, damit nach Prüfung der HU-Bau die Baumaßnahme im kommenden Jahr starten und der Rohbau einschließlich der Tiefgarage errichtet werden kann. Aufgrund der angezeiten Kostensteigerung der aktuellen Baupreise wird eine Fördermittelanpassung beantragt.

Laufende Nr. 13: Balkonanbau
Für den Anbau von Balkonanlagen werden Ausgaben i.H.v. 360 TEUR vorgesehen. Diese werden an ausgewählten Objekten investiert, um die Attraktivität der Wohnungen zu verbessern.

Laufende Nr. 15: Planungsleistungen
Für zukünftige Bauprojekte wurden vorbereitende Planungsleistungen i.H.v. 100 TEUR eingestellt.

Laufende Nr. 17 + 18: EDV/Büroausstattung + Grundstückskäufe
Für die EDV- bzw. Büroausstattung werden 100 TEUR eingeplant.

Im Jahr 2023 wird eine Summe von 100 TEUR für Grundtückserwerbe eingestellt. Eine konkrete Verwendung liegt derzeit nicht vor.

Laufende Nr. 22: Kopernikusstraße 2-8 - Rückbau
Bereits mit Beginn des laufenden Geschäftsjahres (2022) wurde mit dem Leerzug des Gebäudes "Kopernikusstraße 2-8" begonnen und zum Jahresende soll das Objekt freigezogen sein. In Vorbereitung auf den Umbau dieses Blockes nach dem Vorbild der "Kopernikusstraße 10-16" ist es das Ziel, den Rückbau 2023 umzusetzen. Voraussetzung dafür ist die Bewilligung der Rückbauförderung durch das Land Sachsen-Anhalt.

Laufende Nr. 23, 24, 25: Quartiersinstandsetzung/Instandhaltung/Sonstiges
Für Quartiersinstandsetzungen werden für das Jahr 2023 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. 11.715 TEUR des Jahres 2023 werden langfristige Fremdmittel i.H.v. 4.000 TEUR benötigt. Weiterhin sind ca. 3.000 TEUR Fördermittel bewilligt. Bei verzögerter Auszahlung ist eine Überbrückung mittels Betriebsmittelkredite notwendig.

Der langfristigen Darlehensneuaufnahme i.H.v. 4.000 TEUR stehen Tilgungen in Höhe von 2.800 TEUR gegenüber.

Aschersleben, 23.08.2022

M. Eley
Geschäftsführer

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Rechnungs-ergebnis 2021	1. Nachtrag 2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Umsatzerlöse	13.670.385	13.553.000	13.791.000	13.800.000	13.820.000	13.820.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	257.430	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
3	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	6.439.260	6.108.000	6.661.000	6.325.000	6.375.000	6.425.000
	davon Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	*6.382.128*	*6.083.000*	*6.636.000*	*6.300.000*	*6.350.000*	*6.400.000*
	davon Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon Gäste-Wohnungen	*9.885*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	davon Stellplätze/Garagen	*47.247*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	davon Aufwendungen früherer Jahre	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	1.531.618	1.685.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	a) Löhne und Gehälter	*1.242.451*	*1.410.000*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*	*1.400.000*
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	*289.167*	*275.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
5	Abschreibungen	3.435.746	3.720.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	*3.435.746*	*3.720.000*	*3.500.000*	*3.600.000*	*3.700.000*	*3.800.000*
	b) Abschreibung des Sonderverlustkontos	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	993.239	673.000	673.000	670.000	670.000	670.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	688	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.784	320.000	325.000	390.000	450.000	500.000
	davon an verbundene Unternehmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Steuern vom Einkommen und Ertrag	83.888	20.000	0	0	0	0
10	***Ergebnis nach Steuern***	***1.081.968***	***1.189.000***	***1.094.000***	***1.277.000***	***1.087.000***	***887.000***
11	sonstige Steuern	242.773	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
12	**Jahresüberschuss**	**839.195**	**959.000**	**864.000**	**1.047.000**	**857.000**	**657.000**

Vermögensplan

Finanzierungsmittel		Plan 2023		Finanzierungsbedarf		Plan 2023	Investitionen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR		lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres TEUR	Gesamt-ausgaben-bedarf TEUR	bisher sichergestellt TEUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0		1	aktivierungsfähige Investitionen	8.840	8.840	8.840	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0		2	Finanzanlagen (Photovoltaik-gesellschaft mbH)	0	0	0	
3	Jahresgewinn	864		3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0		4	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0		5	Jahresverlust	0	0	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0		6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	0		7	Auflösung der Ertragszuschüsse	0	0	0	
8	Kredite			8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	0	0	0	
	von verb.Unternehmen	0							
	von Dritten	7.000							
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.500		9	Tilgung von Krediten	2.800	2.800	2.800	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		10	Gewährung von Krediten	0	0	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren u.lfd. Geschäftsjahr	551		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**	**11.915**		**12**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**11.915**	**11.915**	**11.915**	

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	1. Nachtrag 2021 TEUR	1. Nachtrag 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	839	959	864	1.047	857	657
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	6.000	4.650	7.000	4.000	4.000	4.000
	von verb.Unternehmen						
	von Dritten	*6.000*	*4.650*	*7.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.436	3.720	3.500	3.600	3.700	3.800
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren u. lfd. Geschäftsjahr	-335	2.553	551	3.423	1.518	1.618
12	Entnahme a.d.Sonderrücklage § 17	0	0	0	0	0	0
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**9.940**	**11.882**	**11.915**	**12.070**	**10.075**	**10.075**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	1. Nachtrag 2021 TEUR	Nachtrag 20 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	aktivierungsfähige Investitionen	7.010	8.907	8.840	8.995	7.000	7.000
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	2.655	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
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**	**9.940**	**11.882**	**11.915**	**12.070**	**10.075**	**10.075**

Investitionsplan

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Vorjahr	aktuelles Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	voraussichtliche Gesamtausgaben
		1. Nachtrag 2021	**1. Nachtrag 2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
		EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Kopernikusstraße 2-8	0	0	2.000	3.500	0	0	5.500
2	Anbau Aufzüge	0	400	0	200	200	200	1.000
3	Hopfenmarkt 21/Großer Halken 4	260	0	0	0	0	0	260
4	Vor dem Wassertor 19 - Hinterhaus	2.000	400	0	0	0	0	2.400
5	Hohe Straße 7	150	0	0	0	0	0	150
6	Vor dem Hohen Tor 3	400	0	0	0	0	0	400
7	Hohe Straße 21	500	2.000	2.493	0	0	0	4.993
8	Kopernikusstraße 10-16	2.000	2.900	587	0	0	0	5.487
9	Hohe Straße 19	300	640	0	0	0	0	940
10	Hinterbreite 5-7	300	900	3.100	2.995	0	0	7.295
11	Liebenwahnscher Plan 11	450	350	0	0	0	0	800
12	Klosterhof 5	300	110	0	0	0	0	410
13	Balkonanbau	0	490	360	0	0	0	850
14	Komplexmaßnahmen	0	0	0	2.000	6.500	6.500	15.000
15	Planungsleistungen	100	100	100	100	100	100	600
16	***Aktivierungsfähige Baumaßnahmen***	***6.760***	***8.290***	***8.640***	***8.795***	***6.800***	***6.800***	***40.585***
17	Computertechnik/Büroausstattung	50	50	100	100	100	100	500
18	Grundstückskäufe	200	650	100	100	100	100	1.250
19	***Sonstige aktivierungsfähige Investitionen***	***250***	***700***	***200***	***200***	***200***	***200***	***1.750***
20	Keplerstraße 2a (Abbruch)	250	0	0	0	0	0	250
21	Kopernikusstraße 10-16 (Rückbau)	100	0	0	0	0	0	100
22	Kopernikusstraße 2-8 (Rückbau)	0	0	350	0	0	0	350
23	Quartiersinstandsetzung	600	900	900	900	900	900	5.100
24	Instandhaltungsmaßnahmen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	9.600
25	Sonstige Instandhaltung (Stellplätze/Gäste-WE)	25	25	25	25	25	25	150
26	***Instandhaltung / Instandsetzung***	***2.575***	***2.525***	***2.875***	***2.525***	***2.525***	***2.525***	***15.550***
27	**Gesamtsumme**	**9.585**	**11.515**	**11.715**	**11.520**	**9.525**	**9.525**	**57.885**
28	*erhaltene / voraussichtliche Fördermittel (ca.)*	*449*	*3.630*	*2.909*	*2.717*	*58*	*58*	*0*

Stellenübersicht

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2023 31.12.2023		im Jahr 2022 31.12.2022		tats. Besetzung am 30.06.2022	
		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	Prokurist	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.	1	Dienstvertr.
4	Technische Angestellte	1	G4/5	1	G4/5	1	G4/5
5	Technische Angestellte	1	G4	1	G4	1	G4
6	Sachgebietsleiter Verwaltung und Bewirtschaftung	1	G4	1	G4	1	G4
7	Sachbearbeiter Verwaltung und Bewirtschaftung	4	G3	5	G3	5	G3
8	Sachbearbeiter Fremdverwaltung	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	6	G3	6	G3	6	G3
13	Sachbearbeiter Forderungsmanagement	2	G4	2	G4	2	G4
14	Sachbearbeiter Personal	1	G4	1	G4	1	G4
15	Auszubildende	2		2		1	
16	Handwerker	4	LG3	4	LG3	3	LG3
	Gesamt	**30**		**31**		**29**	
	davon Mitarbeiter in der Ruhephase ATZ*	1		2		2	

* 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

OptimAL GmbH

Wirtschaftsplan

2023

1. Entwurf ohne Sauna- und Beachhallen-Betreibung

2. Entwurf mit Sauna- und Beachhallen-Betreibung

Ball Haus
ASCHERSLEBEN

Sport- und Freizeitzentrum

Wirtschaftsplan **2023**

der

OptimAL GmbH

ENTWURF

Aschersleben, 20.08.2022

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" feiert im Jahr 2023 sein 20jähriges Bestehen. Im Januar 2004 übernahm die OptimAL GmbH die Betriebsführung der Anlage. 2007 wurde sie von der Stadt Aschersleben beauftragt, auch das Freibad Unter der Alten Burg zu betreiben.

Für das Geschäftsjahr 2023 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	701.000,00
- Zuschuss Nutzungsentgelt für das Objekt SFZ BALLHAUS	EUR	40.000,00

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

Die Prüfung zum Jahresabschluss 2021 endete mit einem positiven Jahresergebnis von 19.841,45 EUR.
Zum wiederholten Mal musste das Sport- und Freizeitzentrum Ballhaus zum 02.11.2020 komplett geschlossen werden. Besucherverkehr wurde verboten, um Kontaktbeschränkungen gewährleisten zu können. Bis 31.05.2021 waren alle Bereiche des Ballhauses, mit Ausnahme eines kurzzeitigen Schulbetriebes im Schwimmbad, geschlossen.
Ab 01.06.2021 konnten die Bereiche Schwimmbad, Freibad und Beachhalle mit großen Einschränkungen für Besucher geöffnet werden. Zum 01.07.2021 folgte die Erweiterung der Öffnung für die Saunaanlage.
Trotz großer Anstrengungen bei der Herstellung der Hygienestandards wurden die Anlagen nur minimal genutzt. Bis zu 70% Umsatzverluste gegenüber dem Vergleichsjahr 2019 waren zu verzeichnen.
Lediglich Schulschwimmen und Vereinsbetrieb waren trotz der erschwerten Bedingungen gut besucht.
Ab September 2021 musste der Besucherverkehr wiederum massiv eingeschränkt werden, da die sogenannte „2G-Regel" seitens der Landesregierung Sachsen-Anhalt verordnet wurde.
Bis zum Jahresende ergaben sich keine Aussichten, die Bereiche im Normalbetrieb zu führen.

Das Geschäftsjahr 2022 begann mit den Hindernissen der Corona-Pandemie. Auch im 1. Halbjahr fehlten durchschnittlich 31% der Besucherzahlen im Vergleich zum coronafreien Geschäftsjahr 2019.
Die Auswirkungen der Energiekrise zeigen sich deutlich in den Kosten. Die Strompreise wurden bereits um 15% erhöht, die Preise in sämtlichen Betriebsbedarfen, für Reparaturen und Wartungen sind im Durchschnitt um 20% erhöht worden. Weitere Steigerungen sind absehbar.
Um den steigenden Kosten entgegenzuwirken, hat der Aufsichtsrat der OptimAL GmbH den Vorschlägen der Geschäftsführung zugestimmt und die Tarife für alle Leistungen ab 01.04.2022 um 27% angehoben.
Die Preise für die Nutzung durch Schulen und Vereine wurden ab 25.08.2022 um 10% angehoben.

Aufgrund der Kostensteigerungen werden perspektivisch weitere Preiserhöhungen folgen müssen. Laut aktueller Informationslage ist mit einem Anstieg der Kosten für Fernwärme auf das 2,5fache und Strom auf das Doppelte zu rechnen. Die OptimAL GmbH ist nicht in der Lage, diese mit Umsatz und eigenen finanziellen Mitteln abzusichern.

Für die Wartungen der technischen Anlagen und notwendigen Reparaturen werden Ausgaben in Höhe von 90 TEUR eingeplant.

Um den Betrieb des Ballhauses als Sport- und Freizeitanlage mit allen Bereichen auch weiterhin zu sichern, muss die Gesellschafterin ab dem Geschäftsjahr 2023 den Betriebskostenzuschuss von bisher 509.100 EUR auf 1.053.000 EUR erhöhen.

Die aktuelle finanzielle Gesamtsituation wird so eingeschätzt, dass das Schwimmbad im Ballhaus als Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger einen sehr hohen Stellenwert hat, man jedoch angesichts

der Energiekrise und der nicht einschätzbaren Kostensteigerungen auf die Betreibung der großräumigen Saunaanlage und der schlecht ausgelasteten Beachhalle vorübergehend verzichten sollte.
Schulschwimmen und Vereinssport in der Schwimmhalle und auch in der Arena sollten als wichtiger sozialer Faktor unbedingt erhalten werden. Ein gutes Angebot sinnvoller Freizeitaktivitäten für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt ist auch wichtig, darf aber nicht dazu führen, dass die Betreibung der Anlage Ballhaus unbezahlbar wird und die OptimAL GmbH und Gesellschafterin in eine finanzielle Schieflage geraten.

Für die Betreibung der Saunaanlage werden Gesamtkosten in Höhe von 404 TEUR eingeplant, für die Beachhalle Gesamtkosten in Höhe von 124 TEUR. Dem gegenüber stehen zu erwartende Einnahmen in Höhe von ca. 87 TEUR bzw. 20 TEUR.
Die vorübergehende Schließung der Saunaanlage und der Beachhalle führen zu einer bedeutenden Verringerung der Gesamtkosten.
Im Vergleich zum Normalbetrieb, für den ein Zuschuss von mehr als 1 Million EUR notwendig ist, kann dieser ohne Sauna und Beach deutlich auf 741.000 EUR reduziert werden.

Die energetische Sanierung des Objektes Ballhaus muss dringend vorangetrieben werden, da ohne diese ein langfristiger Erhalt und der weitere Betrieb unmöglich werden.
Ziel der Gesellschafterin muss es sein, Mittel für Baumaßnahmen zur Energieeinsparung und auch Energiegewinnung zu einzuplanen und entsprechend der Planung zeitnah auszuführen, damit ein langfristiger, bezahlbarer Betrieb möglich.
Je länger Teile des Ballhauses geschlossen bleiben, um so unattraktiver wird sie. Ein Stillstand im Gebäude führt langfristig auch zu Schäden an der Anlage. Dies muss möglichst vermieden werden, weshalb trotz Schließung ein finanzieller Wartungs- und Reparaturaufwand in den Bereichen eingeplant werden muss.

Das Freibad, welches die OptimAL GmbH in den Sommermonaten betreibt, ist neben dem Ballhaus auch ein wesentlicher Bestandteil der Freizeitangebote für Familien in Aschersleben.
Das Freibad ist nicht so stark von der Energiekrise betroffen, da kein beheiztes Becken vorgehalten wird. Dadurch verliert es gegenüber anderen Bädern eventuell an Attraktivität, konnte in den vergangenen Jahren jedoch finanziell stabil betrieben werden. Steigende Personalkosten und das Alter der technischen Anlagen müssen bei der zukünftigen Finanzplanung beachtet werden.
Der Fachkräftemangel im Bereich technische Absicherung und Wasseraufsicht führen oft zu organisatorischen Engpässen. Die Wetterlage in jedem Sommer ist leider eine nicht beinflussbare Variable bei der Umsatzplanung.

Die Attraktivität des Freibades wird durch die angrenzende Neuerrichtung der Beachvolleyballanlage erhöht. Auch über die Freibadsaison hinaus kann den Vereinen mit entsprechender Verantwortungsübernahme die Anlage für Ihren Vereinssport zur Verfügung gestellt werden.

Aschersleben, 20.08.2022
Carmen Giebelhausen
Geschäftsführerin OptimAL GmbH

2. Erfolgsplan 2023

zum WP 2023

Alle Angaben in EUR

ohne Sauna und Beachhalle

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Umsatzerlöse	**413.300**	**235.200**	**236.000**	**370.000**	**390.000**	**410.000**
2	Betriebskostenzuschuss für BALLHAUS und Freibad	**434.600**	**701.000**	**701.000**	**690.000**	**660.000**	**640.000**
3	Pachtzuschuss/ Personalkostenzuschuss	**75.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4	Wareneinkauf	6.000	2.000	2.000	3.000	3.000	6.250
5	Personalkosten Löhne/Gehälter/sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	408.000	362.600	370.000	540.000	540.000	550.000
6	Abschreibungen und Sachanlagen	23.531	16.500	14.800	14.200	13.800	13.000
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen (siehe Anlage 1)	484.000	594.750	590.000	542.500	533.000	520.000
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Zinsen und neutrale Aufwendungen	700	300	200	200	200	200
10	**Jahresergebnis**	**669**	**50**	**0**	**100**	**0**	**550**

2. Erfolgsplan 2023

zum WP 2023

Alle Angaben in EUR

ohne Sauna und Beachhalle

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Umsatzerlöse	**413.300**	**235.200**	**236.000**	**370.000**	**390.000**	**410.000**
2	Betriebskostenzuschuss für BALLHAUS und Freibad	**434.600**	**701.000**	**701.000**	**690.000**	**660.000**	**640.000**
3	Pachtzuschuss/ Personalkostenzuschuss	**75.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4	Wareneinkauf	6.000	2.000	2.000	3.000	3.000	6.250
5	Personalkosten Löhne/Gehälter/sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	408.000	362.600	370.000	540.000	540.000	550.000
6	Abschreibungen und Sachanlagen	23.531	16.500	14.800	14.200	13.800	13.000
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen (siehe Anlage 1)	484.000	594.750	590.000	542.500	533.000	520.000
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Zinsen und neutrale Aufwendungen	700	300	200	200	200	200
10	**Jahresergebnis**	**669**	**50**	**0**	**100**	**0**	**550**

3. Vermögensplan 2023

zum WP 2023

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	16.500		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen		2	Finanzanlagen			
3	Jahresgewinn	50	3	Zuführung zum Stammkapital	50		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		4	Entnahmen aus Rücklagen			
5	Zuweisungen / Zuschüsse	741.000	5	Jahresverlust	741.000		
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	16.500	9	Finanzvortrag auf Folgejahr			
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		10	Tilgung von Krediten			
11	Entnahme von Bankguthaben		11	Gewährung von Krediten			
	Finanzierungsmittel insgesamt	**757.550**		**Finanzierungsmittelbedarf insgesamt**	**757.550**		

4. Finanzierungsplan 2023

Alle Angaben in EUR

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Entnahme von Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen						
3	Jahresgewinn	669	50	0	100	300	550
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
5	Zuweisungen / Zuschüsse	509.600	741.000	741.000	730.000	700.000	700.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte						
7	Zuführung zu lfd. Rückstellungen						
8	Kredite						
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	23.531	16.500	14.800	14.200	13.500	13.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten						
	Finanzierungsmittel insgesamt	533.800	757.550	755.800	744.300	713.800	713.550

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	23.531	16.500	14.800	14.200	13.500	13.000
2	Finanzanlagen						
3	Zuführung zum Stammkapital / Abbau Verlustvortrag	669	50	0	100	300	550
4	Entnahmen aus Rücklagen						
5	Jahresverlust	509.600	741.000	741.000	730.000	700.000	700.000
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	533.800	757.550	755.800	744.300	713.800	713.550

5. Investitionsplan 2023

zum WP 2023

Alle Angaben EUR

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	*Vorjahr* 2022	*Planjahr* 2023	2024	2025	2026	2026
1	Erwerb Anlagevermögen (Geschäftsausstattung)	7.606	0	0	5.000	5.000	5.000
2	Instandhaltung/Investitionen	0	0	0	0	0	0
3	Summe	7.606	0	0	5.000	5.000	5.000

	2022
PKW Anhänger	1.680,67
Rasentraktor	4.655,62
2 Leitern	502,88
2 Werkschränke	767,34
Summe	7.606,51

6. Stellenplan 2023

zum WP 2023

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Einstufung	PLAN 2023	tatsächl. Besetzung am 01.08.2022
1	Geschäftsführer	lt.einzelvertragl. Regelung	1	1
2	Sport Event/Marketing	lt.einzelvertragl. Regelung	0	0
3	Verwaltung/Betriebsorganisation	lt.einzelvertragl. Regelung	0	0,5
4	Schwimmbad/Freibad/Sauna	lt.einzelvertragl. Regelung	3	4
5	Technik/Reinigung Ballhaus/Freibad	lt.einzelvertragl. Regelung	2	2,5
6	Servicekraft Counter/Kasse Freibad	lt.einzelvertragl. Regelung	2	3,5
	SUMME:		8	11,5
7	Auszubildende	lt.einzelvertragl. Regelung	0	0
8	Pauschalkräfte	lt.einzelvertragl. Regelung	3	2

ANLAGE 1 Betriebliche AUFWENDUNGEN

zum Wirtschaftsplan 2023 der OptimAL GmbH

ohne Sauna u. Beachhalle

lfd. Nr.	Bezeichnung	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	**Material/Wareneinkauf**	**8.000**	**3.000**	**6.574**	**6.000**	**8.726**	**6.500**	**4.298**	**6.000**	**2.000**
2	**Personalaufwand**	**443.710**	**405.400**	**448.153**	**405.400**	**346.713**	**288.000**	**338.722**	**408.000**	**362.600**
3	**Abschreibungen**	**14.053**	**11.609**	**14.516**	**14.516**	**17.036**	**18.002**	**17.672**	**23.531**	**16.500**
4	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**625.531**	**618.358**	**618.979**	**615.000**	**464.155**	**452.600**	**482.592**	**484.000**	**594.750**
4.1.	Strom	122.414	121.804	129.577	130.000	87.894	75.000	95.240	80.000	153.600
4.2.	Fernwärme / Heizung	84.465	104.433	93.190	82.000	56.035	70.000	57.761	90.000	160.600
4.3.	Wasser	17.010	24.499	23.614	22.500	19.265	20.000	10.423	24.000	14.350
4.4.	Schmutzwasser	31.647	35.680	34.003	27.500	21.477	22.500	18.929	26.000	26.000
4.5.	Reinigungskosten	85.412	81.985	89.278	86.000	50.540	50.000	54.690	85.000	22.500
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	26.018	20.000	22.292	25.000	14.215	10.000	12.059	15.000	15.000
4.8.	Werbe- und Reisekosten	7.138	8.000	11.962	8.000	21.189	10.400	20.381	5.000	3.000
4.9.	Reparaturen / Wartung / Instandhaltung/Anlagen	81.298	63.498	86.539	90.000	57.403	79.000	89.542	50.000	90.000
4.10.	Abschluss-, Rechts- und Beratungskosten	29.755	39.844	23.832	27.000	20.583	14.500	21.187	21.000	15.000
4.11.	Bürobedarf, Porto, Telefon	9.278	7.000	7.703	7.000	4.946	7.700	7.044	5.400	3.000
4.12.	Sonstiger Betriebsbedarf	71.096	51.615	36.991	50.000	50.607	33.500	35.336	22.600	31.700
5	**Zinsen und Steuern**	**19**	**500**	**694**	**700**	**700**	**700**	**0**	**700**	**44**

Ball Haus ASCHERSLEBEN

Ball Haus
ASCHERSLEBEN

Sport- und Freizeitzentrum

Wirtschaftsplan **2023**

der

OptimAL GmbH

ENTWURF

Aschersleben, 20.08.2022

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“ feiert im Jahr 2023 sein 20jähriges Bestehen. Im Januar 2004 übernahm die OptimAL GmbH die Betriebsführung der Anlage. 2007 wurde sie von der Stadt Aschersleben beauftragt, auch das Freibad Unter der Alten Burg zu betreiben.

Für das Geschäftsjahr 2023 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	1.013.000,00
- Zuschuss Nutzungsentgelt für das Objekt SFZ BALLHAUS	EUR	40.000,00

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

Die Prüfung zum Jahresabschluss 2021 endete mit einem positiven Jahresergebnis von 19.841,45 EUR.
Zum wiederholten Mal musste das Sport- und Freizeitzentrum Ballhaus zum 02.11.2020 komplett geschlossen werden. Besucherverkehr wurde verboten, um Kontaktbeschränkungen gewährleisten zu können. Bis 31.05.2021 waren alle Bereiche des Ballhauses, mit Ausnahme eines kurzzeitigen Schulbetriebes im Schwimmbad, geschlossen.
Ab 01.06.2021 konnten die Bereiche Schwimmbad, Freibad und Beachhalle mit großen Einschränkungen für Besucher geöffnet werden. Zum 01.07.2021 folgte die Erweiterung der Öffnung für die Saunaanlage.
Trotz großer Anstrengungen bei der Herstellung der Hygienestandards wurden die Anlagen nur minimal genutzt. Bis zu 70% Umsatzverluste gegenüber dem Vergleichsjahr 2019 waren zu verzeichnen.
Lediglich Schulschwimmen und Vereinsbetrieb waren trotz der erschwerten Bedingungen gut besucht.
Ab September 2021 musste der Besucherverkehr wiederum massiv eingeschränkt werden, da die sogenannte „2G-Regel“ seitens der Landesregierung Sachsen-Anhalt verordnet wurde.
Bis zum Jahresende ergaben sich keine Aussichten, die Bereiche im Normalbetrieb zu führen.

Das Geschäftsjahr 2022 begann mit den Hindernissen der Corona-Pandemie. Auch im 1. Halbjahr fehlten durchschnittlich 31% der Besucherzahlen im Vergleich zum coronafreien Geschäftsjahr 2019.
Die Auswirkungen der Energiekrise zeigen sich deutlich in den Kosten. Die Strompreise wurden bereits um 15% erhöht, die Preise in sämtlichen Betriebsbedarfen, für Reparaturen und Wartungen sind im Durchschnitt um 20% erhöht worden. Weitere Steigerungen sind absehbar.
Um den steigenden Kosten entgegenzuwirken, hat der Aufsichtsrat der OptimAL GmbH den Vorschlägen der Geschäftsführung zugestimmt und die Tarife für alle Leistungen ab 01.04.2022 um 27% angehoben.
Die Preise für die Nutzung durch Schulen und Vereine wurden ab 25.08.2022 um 10% angehoben.

Aufgrund der Kostensteigerungen werden perspektivisch weitere Preiserhöhungen folgen müssen. Laut aktueller Informationslage ist mit einem Anstieg der Kosten für Fernwärme auf das 2,5fache und Strom auf das Doppelte zu rechnen. Die OptimAL GmbH ist nicht in der Lage, diese mit Umsatz und eigenen finanziellen Mitteln abzusichern
Um den Erhalt des Ballhauses als Sport- und Freizeitanlage 100%ig zu sichern, muss die Gesellschafterin ab dem Geschäftsjahr 2023 den Betriebskostenzuschuss von bisher 509.100 EUR auf 1.053.000 EUR erhöhen.

Eine Betreibung des Ballhauses ohne Saunaanlage bedeutet eine Verringerung der zu erwartenden Betriebskosten. Eine Erhöhung des Zuschusses lässt sich jedoch auch dann nicht vermeiden. Dieser muss dann 647.000 EUR betragen.

Für die Wartungen der technischen Anlagen und notwendigen Reparaturen werden Ausgaben in Höhe von 90 TEUR eingeplant.

Die energetische Sanierung des Objektes Ballhaus muss dringend vorangetrieben werden, da ohne diese ein langfristiger Erhalt und der weitere Betrieb unmöglich werden.
Ziel der Gesellschafterin muss es sein, Mittel für Baumaßnahmen zur Energieeinsparung und auch Energiegewinnung zu einzuplanen und entsprechend der Planung zeitnah auszuführen, damit ein langfristiger, bezahlbarer Betrieb möglich.
Je länger Teile des Ballhauses geschlossen bleiben, um so unattraktiver wird sie. Ein Stillstand im Gebäude führt langfristig auch zu Schäden an der Anlage. Dies muss möglichst vermieden werden, weshalb trotz Schließung ein finanzieller Wartungs- und Reparaturaufwand in den Bereichen eingeplant werden muss.

Das Freibad, welches die OptimAL GmbH in den Sommermonaten betreibt, ist neben dem Ballhaus auch ein wesentlicher Bestandteil der Freizeitangebote für Familien in Aschersleben.
Das Freibad ist nicht so stark von der Energiekrise betroffen, da kein beheiztes Becken vorgehalten wird. Dadurch verliert es gegenüber anderen Bädern eventuell an Attraktivität, konnte in den vergangenen Jahren jedoch finanziell stabil betrieben werden. Steigende Personalkosten und das Alter der technischen Anlagen müssen bei der zukünftigen Finanzplanung beachtet werden.
Der Fachkräftemangel im Bereich technische Absicherung und Wasseraufsicht führen oft zu organisatorischen Engpässen. Die Wetterlage in jedem Sommer ist leider eine nicht beinflussbare Variable bei der Umsatzplanung.

Die Attraktivität des Freibades wird durch die angrenzende Neuerrichtung der Beachvolleyballanlage erhöht. Auch über die Freibadsaison hinaus kann den Vereinen mit entsprechender Verantwortungsübernahme die Anlage für Ihren Vereinssport zur Verfügung gestellt werden.

Aschersleben, 20.08.2022
Carmen Giebelhausen
Geschäftsführerin OptimAL GmbH

2. Erfolgsplan 2023

zum WP 2023

Alle Angaben in EUR

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Umsatzerlöse	**413.300**	**370.350**	**375.000**	**380.000**	**385.000**	**390.000**
2	Betriebskostenzuschuss für BALLHAUS und Freibad	**434.600**	**1.013.000**	**991.000**	**980.000**	**960.000**	**950.000**
3	Pachtzuschuss/ Personalkostenzuschuss	**75.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
4	Wareneinkauf	6.000	6.050	6.100	6.150	6.150	6.250
5	Personalkosten Löhne/Gehälter/sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	408.000	548.000	555.000	555.000	555.000	560.000
6	Abschreibungen und Sachanlagen	23.531	16.500	14.800	14.200	13.800	13.500
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen (siehe Anlage 1)	484.000	852.320	830.000	824.000	810.000	800.000
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Zinsen und neutrale Aufwendungen	700	44	44	44	44	44
10	**Jahresergebnis**	**669**	**436**	**56**	**606**	**6**	**206**

3. Vermögensplan 2023

zum WP 2023

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	16.500		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen		2	Finanzanlagen			
3	Jahresgewinn	36	3	Zuführung zum Stammkapital	36		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		4	Entnahmen aus Rücklagen			
5	Zuweisungen / Zuschüsse	1.016.000	5	Jahresverlust	1.016.000		
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	16.500	9	Finanzvortrag auf Folgejahr			
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		10	Tilgung von Krediten			
11	Entnahme von Bankguthaben		11	Gewährung von Krediten			
	Finanzierungsmittel insgesamt	**1.032.536**		**Finanzierungsmittelbedarf insgesamt**	**1.032.536**		

4. Finanzierungsplan 2023

Alle Angaben in EUR

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Entnahme von Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen						
3	Jahresgewinn	669	436	56	606	6	206
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
5	Zuweisungen / Zuschüsse	509.600	1.053.000	1.031.000	1.020.000	1.000.000	990.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte						
7	Zuführung zu lfd. Rückstellungen						
8	Kredite						
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	23.531	16.500	14.830	14.200	13.800	13.500
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten						
	Finanzierungsmittel insgesamt	533.800	1.069.936	1.045.886	1.034.806	1.013.806	1.003.706

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	23.531	16.500	14.830	14.200	13.800	13.500
2	Finanzanlagen						
3	Zuführung zum Stammkapital / Abbau Verlustvortrag	669	436	56	606	6	206
4	Entnahmen aus Rücklagen						
5	Jahresverlust	509.600	1.053.000	1.031.000	1.020.000	1.000.000	990.000
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	533.800	1.069.936	1.045.886	1.034.806	1.013.806	1.003.706

5. Investitionsplan 2023

zum WP 2023

Alle Angaben EUR

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	*Vorjahr* 2022	*Planjahr* 2023	2024	2025	2026	2026
1	Erwerb Anlagevermögen (Geschäftsausstattung)	7.606	0	0	5.000	5.000	5.000
2	Instandhaltung/Investitionen	0	0	0	0	0	0
3	Summe	7.606	0	0	5000	5000	5000

	2022
PKW Anhänger	1.680,67
Rasentraktor	4.655,62
2 Leitern	502,88
2 Werkschränke	767,34
Summe	7.606,51

6. Stellenplan 2023

zum WP 2023

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Einstufung	PLAN 2023	tatsächl. Besetzung am 01.08.2022
1	Geschäftsführer	lt.einzelvertragl. Regelung	1	1
2	Sport Event/Marketing	lt.einzelvertragl. Regelung	1	0
3	Verwaltung/Betriebsorganisation	lt.einzelvertragl. Regelung	1	1
4	Schwimmbad/Freibad/Sauna	lt.einzelvertragl. Regelung	4,5	4
5	Technik/Reinigung, Ballhaus/Freibad	lt.einzelvertragl. Regelung	4	2,5
6	Servicekraft Counter/Kasse Freibad	lt.einzelvertragl. Regelung	3,5	3
	SUMME:		15	11,5
7	Auszubildende	lt.einzelvertragl. Regelung	0	0
8	Pauschalkräfte	lt.einzelvertragl. Regelung	2	2

ANLAGE 1 Betriebliche AUFWENDUNGEN

zum Wirtschaftsplan 2023 der OptimAL GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	**Material/Wareneinkauf**	**8.000**	**3.000**	**6.574**	**6.000**	**8.726**	**6.500**	**4.298**	**6.000**	**6.050**
2	**Personalaufwand**	**443.710**	**405.400**	**448.153**	**405.400**	**346.713**	**288.000**	**338.722**	**408.000**	**548.000**
3	**Abschreibungen**	**14.053**	**11.609**	**14.516**	**14.516**	**17.036**	**18.002**	**17.672**	**23.531**	**16.500**
4	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**622.942**	**618.358**	**618.979**	**615.000**	**464.103**	**452.600**	**482.592**	**484.000**	**852.320**
4.1.	Strom	122.414	121.804	129.577	130.000	87.894	75.000	95.240	80.000	259.100
4.2.	Fernwärme / Heizung	84.465	104.433	93.190	82.000	56.035	70.000	57.761	90.000	233.100
4.3.	Wasser	17.010	24.499	23.614	22.500	19.265	20.000	10.423	24.000	25.000
4.4.	Schmutzwasser	31.647	35.680	34.003	27.500	21.477	22.500	18.929	26.000	36.000
4.5.	Reinigungskosten	85.412	81.985	89.278	86.000	50.540	50.000	54.690	85.000	35.000
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	26.018	20.000	22.292	25.000	14.215	10.000	12.059	15.000	24.000
4.8.	Werbe- und Reisekosten	7.138	8.000	11.962	8.000	21.189	10.400	20.381	5.000	5.500
4.9.	Reparaturen / Wartung / Instandhaltung/Anlagen	81.298	63.498	86.539	90.000	57.403	79.000	89.542	50.000	90.000
4.10.	Abschluss-, Rechts- und Beratungskosten	29.755	39.844	23.832	27.000	20.583	14.500	21.187	21.000	26.400
4.11.	Bürobedarf, Porto, Telefon	9.278	7.000	7.703	7.000	4.946	7.700	7.044	5.400	7.500
4.13.	Sonstiger Betriebsbedarf	68.507	51.615	36.991	50.000	50.555	33.500	35.336	22.600	50.720
5	**Zinsen und Steuern**	**19**	**500**	**694**	**700**	**700**	**700**	**0**	**700**	**44**

Ball Haus
ASCHERSLEBEN

Wirtschaftsplan 2023

STADTWERKE ASCHERSLEBEN

Entwurf vom 19.08.2022

SWA
STADTWERKE ASCHERSLEBEN

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Erfolgsplan

Absatz- und Erlösplan

Vermögensplan

Finanzplanung

Investitionsplan

Stellenplan

Erfolgsübersicht

Planbilanz

Liquiditätsvorschau

Abkürzungsverzeichnis

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2023
der Stadtwerke Aschersleben GmbH

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

Die SWA zeichnen sich durch einen hohen Grad der Versorgungssicherheit und geringe Netzverluste in allen Sparten aus. Zu den Kunden der Stadtwerke gehören vorwiegend Haushalts- und Gewerbekunden und eine Reihe von Sondervertragskunden, wobei die Anzahl der Sondervertragskunden, die durch die SWA mit Strom und Gas beliefert werden, vor allem in fremden Netzen rückläufig ist.

Darüber hinaus bieten die Stadtwerke Aschersleben eine Reihe von Dienstleistungen an. Dazu gehört der Betrieb und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen in der Kernstadt von Aschersleben und dem Ortsteil Winningen ebenso wie die Erbringung von Messdienstleistungen für ortsansässige Wohnungsunternehmen und private Hauseigentümer. Auch das Wärmecontracting wird angeboten. Hier liegt der Fokus auf dem Vertrieb von Wärmeanschlüssen. Aufgrund der Entwicklungen auf dem Gasmarkt und dem angestrebten Ausstieg aus der Erdgasnutzung werden aktuell keine neuen Gas – Hausanschlüsse angeboten.
Zwischen der Stadtwerke Aschersleben GmbH und der ASCANETZ GmbH werden wechselseitig umfangreiche Dienstleistungen erbracht.

Die Geschäftsanteile der Stadtwerke Aschersleben entfallen zu 65 % auf die Stadt Aschersleben und zu 35 % auf die envia Mitteldeutsche Energie AG. Bei der Stadtwerke Aschersleben GmbH handelt es sich um ein nach dem Energiewirtschaftsgesetz entflochtenes Unternehmen. Die SWA sind alleinige Gesellschafterin der ASCANETZ GmbH. Diese ist für den Netzbetrieb Strom und Gas verantwortlich und ist Betriebsführerin für die Trinkwasserversorgungsanlagen. Die ASCANETZ verfügt über kein eigenes Anlagevermögen, entscheidet aber eigenständig über ihre Investitionen. Sie erstellt eigene Investitionspläne, für deren Erfüllung die SWA im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt. Damit die ASCANETZ GmbH ihre im Gesellschaftsvertrag festgelegten Aufgaben erfüllen kann, hat sie die Strom- und Gasnetze von den Stadtwerken Aschersleben gepachtet und entrichtet dafür das in einem Pachtvertrag vereinbarte Pachtentgelt. Das Pachtentgelt wird jährlich in Abhängigkeit von der Entwicklung des Anlagevermögens Strom und Gas angepasst.

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

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

Die Klimapolitik der Bundesrepublik und damit die Politik der Erneuerbaren Energien sowie die in diesem Zusammenhang erlassenen Gesetze und Verordnungen, die allesamt auf die Einsparung von Energie und CO_2 abzielen, stellen die Stadtwerke vor große Herausforderungen. 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 2023 einen Mehraufwand von 1.451 TEUR (im Vergleich zu 2020). Dieser Mehraufwand wirkt sich steigernd auf die Verkaufspreise für Strom, Gas und Wärme aus. Um zukünftig vorwiegend in den Sommermonaten den Erdgaseinsatz für die Erzeugung von Wärme und Warmwasser am Standort des Heizwerkes Güstener Straße zu reduzieren, wurde in 2022 am gleichen Standort eine Solarthermieanlage in Betrieb genommen.

Dazu kommen die immer deutlich werdenden Auswirkungen der Klimaerwärmung. Die Stadtwerke Aschersleben stellen seit Jahren einen kontinuierlichen Rückgang des Absatzes vor allem bei Erdgas fest. Im ersten Halbjahr 2022 lag der Absatz deutlich unter dem Vorjahresniveau 2021. Bei der Betrachtung des Vorjahres 2021 ist zu berücksichtigen, dass dieses Jahr statistisch gesehen ein außergewöhnlich kaltes Jahr war. Durch die Vorgaben der Bundesregierung, bezogen auf die Einsparziele in Höhe von 15%, werden wir technische sowie organisatorische Maßnahme zur Energieeinsparung umsetzen. Hier gehen wir auch von erhöhten Anstrengungen unserer Kunden zur Energieeinsparung aus. Die wird zu weiteren Mengenrückgängen führen.
Beim Eintritt der Gasmangellage und dem damit für uns verbundenen Wegfall eines unserer wichtigsten Energieträger, werden wir mit einem Engpass von eigenerzeugtem Strom bei der Versorgung unserer Kunden rechnen müssen. Der Engpass entsteht durch die nicht gegebene Verstromung des Gases in unseren BHKW. Das hat zur Folge, dass Heizöl zur Wärmeerzeugung genutzt werden muss und Strommengen am Energiemarkt nachbeschafft werden müssen. Im Bereich Strom sind in den ersten sechs Monaten 2022 die Absatzmengen im Vergleich zum Vorjahr stabil. Diese Tendenzen wurden planungsseitig auch für 2023 berücksichtigt.

Die SWA erzeugten in den vergangenen Jahren den größten Teil des für ihre Haushaltskunden benötigten Stroms und die gesamte benötigte Wärme in hocheffizienten Blockheizkraftwerken. Die mit diesen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erzielten Primärenergiefaktoren bewegen sich zwischen 0,62 und 0,46, was vor allem auch für Wohnungsunternehmen von Bedeutung ist. Die Subventionierung der Kraft-Wärme-Kopplung auf der Grundlage des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes entfiel ab 2021 für ein weiteres BHKW-Modul, da die Förderung auf einen Zeitraum von 30.000 Vollbenutzungsstunden beschränkt ist und geht damit in 2023 auf insgesamt 132 TEUR (2020 betrug die KWK-Vergütung knapp 657 TEUR) zurück.

Durch die aktuelle Lage der Gasversorgung in Deutschland ist auch eine Neuorientierung in der Beschaffung von Strom erforderlich. Bereits am 30.03.2022 wurde die Frühwarnstufe des Notfallplans zur Gasversorgung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ausgerufen. Darauf folgte die Ausrufung der Alarmstufe am 23.06.2022. Für den Betrieb der BHKW ist der Einsatz von Erdgas erforderlich. Auf Grund der derzeit unklaren Gasbeschaffungslage sind wir in unserer Planung davon ausgegangen, dass nur 2/3 der üblichen Strommenge noch über unsere BHKW erzeugt werden kann. Die restliche Strommenge ist folglich am Markt zu beschaffen. Die Beschaffung für das Jahr 2023 ist bereits jetzt weitestgehend abgeschlossen, so dass der Beschaffungspreis sicher in den Verkaufspreisen einkalkuliert werden kann.

Für das Geschäftsjahr 2023 werden insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 62.824 TEUR erwartet. Die Zunahme resultiert aus nötigen Preisanpassungen in Folge von höheren Aufwendungen in der Be-

schaffung von Energie. Die erwartete Zunahme der Umsatzerlöse im Vergleich zu 2021 (Umsatzerlöse: 32.126 TEUR) wird uns zukünftig dazu verpflichten, einen Konzernabschluss zu tätigen. Mit dem Jahresabschluss 2024 wird dies voraussichtlich erstmalig eintreten. In den Bereichen Strom, Gas und Wärme steigen die Verkaufspreise vor allem wegen der Auswirkungen der Strom- und Gaspreisentwicklungen an den Märkten. Ebenso entscheidend für die Preisentwicklung sind die zum 01.10.2022 neu eingeführte Gasbeschaffungsumlage, die Gasspeicherumlage und die Erhöhung der bisherigen Bilanzierungsumlagen. Die Erlöse aus der Auflösung der Baukosten- und Investitionszuschüsse liegen deutlich unter denen der Vorjahre, da diese Zuschüsse inzwischen zu erheblichen Teilen aufgelöst sind. SWA und ASCANETZ gehen nicht davon aus, dass in 2023 wesentliche Zugänge, die über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegen, zu erwarten sind. Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen vorwiegend Mahn- und Inkassogebühren sowie Weiterberechnungen an Dritte.

Für das Jahr 2023 ist beim Stromabsatz an Tarifkunden auf Vorjahresniveau geplant worden. Für die Folgejahre prognostizieren wir jedoch eine leichte, tendenzielle Steigerung. Hierbei gehen wir davon aus, dass die Elektromobilität ausgebaut und eine generelle Elektrifizierung stattfinden wird.
Im Sonderkundensegment erwarten wir einen Rückgang in 2023 im Vergleich zum Jahr 2021 von ca. 50%, da wir unser finanzielles Risiko bei einer Insolvenz der Sonderkunden mit einpreisen müssen. Wir gehen daher davon aus, dass ein Teil der Sonderkunden dies nicht finanzieren kann und von einer Belieferung durch die SWA absieht. Zur Liquiditätssicherung werden wir flächendeckend mit unseren Sonderkunden die Zahlung per Vorkasse vereinbaren

Für den Erdgasabsatz an Sondervertragskunden in 2023 im Vergleich zum tatsächlichen Absatz aus 2021 haben wir einen Rückgang in Höhe von circa 30 % angenommen. Die Stagnation der Absatzmengen werden sich planmäßig über die Folgejahre weiterführen, sodass im Jahr 2027 keine Sonderkunden in fremden Netzgebieten und nur eine kleine Anzahl im Netzgebiet der ASCANETZ beliefert werden. Im Bereich der Gastarifkunden konzentrieren wir uns zukünftig intensiver auf das Netzgebiet der ASCANETZ. Mit den Zielen der Energieeinsparung planen wir einen Rückgang in Höhe von 20 % im Vergleich zum Ist des Jahre 2021.

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 2023 ähnliche Trinkwasserverbräuche angesetzt wurden wie im Plan 2022. Eine Erhöhung der Trinkwasserverkaufspreise und der Bereitstellung ist in 2022 erfolgt. 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 2023 von steigenden Wärmeverkaufspreisen aus. Ursache für die Steigerung des Arbeitspreises für Wärme von circa 100% in Bezug auf das Abrechnungsjahr 2021 sind die Auswirkungen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) und die Verkaufspreisbildung über Indices. Der Wärmeabsatz wurde unter Berücksichtigung der klimatischen Veränderungen in ähnlicher Höhe geplant, wie er 2020 eingetreten ist. Derzeit ist es von der Seite der Gesetzgebung nicht vorgesehen, die Gasbeschaffungsumlage und die Gasspeicherumlage direkt in die Wärmepreisbildung zu überführen. Dies führt zu einer nicht kostendeckenden Erlössituation. Hier ist eine mögliche Anpassung noch für das Jahr 2022 zu erwarten, die in der Planung noch keine Berücksichtigung findet.

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 01.01.2023 berücksichtigt. Der Ermittlung der Personalkosten liegt der Stellenplan 2023 zugrunde. Dieser weist insgesamt 31,13 Vollzeitstellen aus.

Die Abschreibungen ergeben sich aus der Entwicklung des Anlagevermögens. Dabei wurden auch die geplanten Investitionen des Jahres 2023 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, ein Darlehen zur Finanzierung der Sanierung des Hochbehälters Arnstedter Warte und in 2022 ein Darlehen zur Finanzierung der Großen Revision des BHKW Modul 3.

Die SWA plant Investitionen in den Bereichen Trinkwasser und Wärme sowie die Anschaffung weiterer Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Im Trinkwasser geht es vorrangig um die Erneuerung von Versorgungsleitungen sowie die Herstellung bzw. Rekonstruktion von Hausanschlüssen. In der Wärmesparte liegen die Schwerpunkte der Investitionen bei der Ertüchtigung der Kesselanlagen im Heizcontainer Am Roten Berg und Hellgraben, der Erneuerung des Gebläsebrenners Kessel 4 sowie Planungsleistungen einer Wärmepumpe iKWK für das Heizwerk Mehringer Straße (Nutzung Abwärme aus geklärtem Abwasser). Bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen liegt der Schwerpunkt auf der Anschaffung von Hard- und Software, eines Angriffserkennungssystems sowie Investitionen in Zusammenhang mit der Umsetzung von Anforderungen der Bundesnetzagentur im Rahmen des Informationssicherheitsmanagementsystems. Darüber hinaus wird in die Neuanschaffung von Messeinrichtungen investiert.

Bei der Stromversorgung liegt der Schwerpunkt auf der Niederspannungs- und Mittelspannungsnetzverstärkung und -Netzerweiterung sowie der Netzerneuerung. Im Rahmen der Gestaltung nachhaltiger Erzeugungsprozesse der SWA sind Investitionen in zwei Großflächen PV-Anlagen Güstener Straße und Junkersfeld eingeplant. Hier geht es zunächst um die Schaffung der planerischen Voraussetzungen (Baugenehmigung, Wirtschaftlichkeitsberechnung usw.). Mittel wurden auch eingeplant für den Zählerwechsel. Bei der Gasversorgung ist die Rekonstruktion einer Hochdruck- und Mitteldruckleitung, die Rekonstruktion von Hausanschlüssen und in bestimmten Netzbereichen der Zählerwechsel vorgesehen. Aufgrund der derzeitigen Entwicklungen hat sich die ASCANETZ dazu entschieden, keine Investitionen zur Erweiterung des Gasnetzes (Hausanschlusszubau) in den kommenden Jahren durchzuführen. Bei den für 2023 geplanten Betrieb- und Geschäftsausstattungen der ASCANETZ GmbH handelt es sich vorwiegend um die Anschaffung von Hard- und Software und eines Angriffserkennungssystems. Alle geplanten Einzelmaßnahmen der SWA und der ASCANETZ sind dem Investitionsplan 2023 zu entnehmen.

Für Investitionen der SWA und der ASCANETZ wurden 2.985 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 4.978 TEUR. Dem stehen in gleicher Höhe Finanzierungsmittel gegenüber. Sie resultieren aus dem Jahresgewinn, Beiträgen und ähnlichen Entgelten und den erwirtschafteten Abschreibungen. Darüber hinaus ist für die Finanzierung der Großflächen-PV-Anlagen Güstener Straße und Junkersfeld der Bedarf zur Aufnahme von Darlehen ersichtlich. Hier erfolgt aktuell die Prüfung von Fördermöglichkeiten. Ebenso wurde ein Darlehen in Höhe von 600 TEUR zur Liquiditätssicherung diverser spartenübergreifender Investitionsmaßnahmen eingeplant. Hier finden derzeit die Abstimmungen mit unserer Hausbank statt.

Im Rahmen des Wirtschaftsplanes wurde für das Geschäftsjahr 2023 eine vereinfachte Liquiditätsvorschaurechnung vorgenommen. Danach ist die Liquidität der Stadtwerke Aschersleben GmbH unter den oben genannten Annahmen ganzjährig gegeben.

Zur Darstellung der Vermögenslage am Ende des Planjahres wurde eine Planbilanz erstellt. Danach beträgt die Bilanzsumme 39.624 TEUR und ist ähnlich hoch wie in den Vorjahren. Der größte Posten auf der Aktivseite ist mit 32.790 TEUR das Anlagevermögen, gefolgt von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen und dem Bankbestand am 31.12.2023. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital ausgewiesen. Dies beinhaltet auch den geplanten Jahresgewinn 2023. Die bilanzierten Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich überwiegend mit 5 % aufgelöst. Sie entwickeln sich stark rückläufig. Die Rückstellungen (u.a. für Altersteilzeit, Jahresabschlussprüfung, Jubiläen) wurden höher als in den Vorjahren berücksichtigt. Hinzu kommen Rückstellungen für die erforderliche Abgabe der CO_2-Zertifikate nach BEHG. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Kreditverbindlichkeiten leicht durch die Neuaufnahme von Darlehen für die Revision BHKW im Jahr 2022, die Großflächen PV-Anlagen 2023 und ein Darlehen zur Liquiditätssicherung 2023 diverser spartenübergreifender Investitionsmaßnahmen. Die Summe aller Verbindlichkeiten der SWA wird mit 19.896 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 2023 weist einen Jahresüberschuss von 647 TEUR aus. Dieser soll entsprechend der im Finanzplan gemachten Angaben zu 50% an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Die verbleibenden 50% sollen zur Liquiditätssicherung der SWA eingesetzt werden.

Aschersleben, den 19.08.2022

Klopstein
Geschäftsführerin

Erfolgsplan 2023

lfd. Nr.		IST 2021 Euro	Planbeschluss 2022 Euro	Planentwurf 2023 Euro
1	Umsatzerlöse	37.274.257	43.177.855	99.568.650
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen	47.047	60.000	37.000
4	sonstige betriebliche Erträge	356.883	137.000	156.000
5	Materialaufwand:	29.169.163	37.183.503	92.689.214
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.882.941	34.951.153	90.458.322
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.286.221	2.232.350	2.230.892
6	Personalaufwand:	1.973.869	2.048.200	2.132.900
	a) Löhne und Gehälter	1.609.264	1.656.900	1.670.200
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	364.605	391.300	462.700
	davon für Altersversorgung	0	65.600	68.400
7	Abschreibungen:	3.169.067	3.329.700	3.138.600
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.169.067	3.329.700	3.138.600
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.346.461	1.206.600	1.301.000
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,	875	3.000	3.000
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	287.308	207.442	199.600
	davon an verbundene Unternehmen			
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.733.195	-597.590	303.336
15	außerordentliche Erträge, Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	1.667.223	1.430.500	831.000
16	außerordentliche Aufwendungen			
17	außerordentliches Ergebnis			
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.005.685	187.749	293.536
19	sonstige Steuern	179.624	227.337	194.262
20	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**2.215.110**	**417.824**	**646.539**

Anmerkung: Umsatzerlöse und Materialaufwand ab 2007 inklusive Innenlieferungen

Absatz- und Erlösplan 2023

19.08.2022

I. Erlöse aus Stromverkauf	Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	2023 Planwert €
Stromverkauf gesamt	49,8	50,64	25.200.168	**25.200.168**
Erlöse aus ASCANETZ GmbH			1.729.260	**1.729.260**
sonstige Umsatzerlöse			2.138.291	**2.138.291**
Erlöse aus Innenlieferungen			1.533.180	**1.533.180**
Erlöse aus Strom gesamt			30.600.899	**30.600.899**

II. Erlöse aus Gasverkauf	Menge (GWh)	Preis (€/MWh)	Erlöse (€)	
Gasverkauf gesamt	120,0	173,38	20.799.170	**20.799.170**
Erlöse aus ASCANETZ GmbH			848.631	**848.631**
sonstige Umsatzerlöse			81.727	**81.727**
Erlöse aus Innenlieferungen			21.375.890	**21.375.890**
Erlöse aus Gas gesamt			43.105.418	**43.105.418**

III. Erlöse aus Wärmeverkauf	Absatzmenge (GWh)	Preis (€/MWh)	Erlöse (€)	
Erlöse aus Wärmeverkauf gesamt	**47,2**	153,15	7.228.759	**7.228.759**
sonstige Umsatzerlöse			475.000	**475.000**
Auflösung Abnehmerbeiträge			25.452	**25.452**
Erlöse aus Innenlieferungen (BHKW)			13.830.575	**13.830.575**
Erlöse aus KWKG Vergütung			132.000	**132.000**
Erlöse aus Fernwärme gesamt			21.691.786	**21.691.786**

IV. Erlöse aus Trinkwasser		Absatzmenge (Tsd. m³)	Preis Preis €/m³	Erlöse €	
Wasserverkauf gesamt		1.035	2,48	2.568.400	**2.568.400**
Wasserverkauf an Midewa	Westdorf	40	0,74	29.700	29.700
sonst. Erlöse					62.834
Erlöse aus Innenlieferungen					4.720
Auflösung Abnehmerbeiträge					37.531
Erlöse aus Trinkwasser gesamt					**2.703.185**

V. Erlöse aus Betrieb und Unterhaltung	
Straßenbeleuchtung	907.561
Erlöse aus Dienstleistungen für EBA	38.663
Erlöse aus sonst. Dienstleistungen	201.838
Betrieb und Unterhaltung gesamt	**1.148.061**
Erlöse aus Messdienstleistungen	**319.300**

Erlöse gesamt	**99.568.650**

Erträge						
Aktivierte Eigenleistungen				Investionen lt.Investplan	akt. EL	
Fernwärme				*720.000*	23.000	23.000
Trinkwasser				*410.000*	13.000	13.000
Messdienstleistungen				*45.000*	1.000	1.000
Aktivierte Eigenleistungen gesamt				1.175.000	37.000	**37.000**
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag ASCANETZ GmbH						831.000
Sonstige Erträge	Strom	22.000	TW	2.000		156.000
	Gas	6.000	SBL	0		
	FW	2.000	Verwaltung	124.000		
Erlöse und Erträge gesamt						**100.592.650**

Vermögensplan 2023
Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 19.08.2022

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz (TEUR)		Investitionen (TEUR)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE	Gesamtaus-gabenbedarf	bisher sichergestellt	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für:					
					Stromversorgung	1.171		1.171	1.171	
2	Zuführungen zu Rücklagen				Gasversorgung	260		260	260	
					Trinkwasserversorgung	410		410	410	
3	Jahresgewinn	647			Fernwärmeversorgung	720		720	720	
					Sonstiges	0		0	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				Betriebs- und Geschäftsaussta	379		379	379	
					Messdienstleistungen	45		45	45	
				2	Erhöhung Kapitalrücklage					
5	Fördermittel/Tilgungszuschuß	0			PV-Gesellschaft					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	342		3	Rückzahlung von Stammkapital					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0		4	Entnahmen aus Rücklagen					
				5	Jahresverlust					
8	Kredite									
	von verbundenen Unternehmen			6	Entnahme aus Sonderposten					
	von Dritten	850			mit Rücklagenanteil					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.139		7	Auflösung der Ertragszuschüsse	99		99	99	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			8	Entnahme von langfristigen Rückstellungen	100		100	100	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Cash-Pool)	0		9	Tilgung von Krediten	1.470		1.470	1.470	
				10	Zuführung Gewinnrücklage	0		0	0	
				11	Liquiditätsabfluss aus laufendem Geschäft					
				12	Ausschüttung an Gesellschafter	324		324	324	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**4.978**		**13**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**4.978**		**4.978**	**4.978**	

Finanzplanung

Entwurf vom 19.08.2022

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn	647	1.406	1.538	1.586	1.823
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Fördermittel / Tilgungszuschuss					
6	Beiträge u.ähnliche Entgelte	342	300	300	250	250
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen	0	0	0	0	0
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten	850	2.700	3.100	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.139	3.014	3.124	2.868	2.802
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Mittel der Stadtwerke Aschersleben GmbH (Cash-Pool)	0	0	415	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**4.978**	**7.420**	**8.477**	**4.704**	**4.875**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:	**2.985**	**3.644**	**6.032**	**1.531**	**1.638**
	Stromversorgung	1.171	1.871	1.870	570	615
	Gasversorgung	260	200	190	170	180
	Trinkwasserversorgung	410	295	370	260	265
	Fernwärmeversorgung	720	930	3.220	215	245
	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	379	278	232	206	183
	Sonstiges	0	0	0	0	0
	Messdienstleistungen	45	70	150	110	150
2	Finanzanlagen/Beteiligungen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung der Ertragszuschüsse	99	100	102	103	105
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	100	20	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	1.470	1.600	1.574	1.173	1.005
10	Zuführung Gewinnrücklage	0	1.353	0	1.104	1.215
11	Ausschüttung an die Gesellschafter	324	703	769	793	912
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**4.978**	**7.420**	**8.477**	**4.704**	**4.875**

Investitionsplan Entwurf vom 19.08.2022

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Planjahr 2023 T€	Planjahr 2024 T€	Planjahr 2025 T€	Planjahr 2026 T€	Planjahr 2027 T€
	Trinkwasserversorgung (Techn. Anlagen und Maschinen)					
1	Hausanschlüsse - neu	50	50	50	50	50
2	Hausanschlüsse - Reko	30	30	30	30	30
3	Zählerwechsel	50	35	40	35	35
4	Unvorhergesehenes	20	20	20	20	30
5	TWL Lerchenweg	70	0	0	0	0
6	TWL Pfeilergraben	60	0	0	0	0
7	TWL Florian-Geyer-Straße 1. BA	100	0	0	0	0
8	TWL Vogelviertel (im Zuge Kanal-/Straßenbau Stadt)	30	0	0	0	0
9	TWL Hinterbreite	0	70	0	0	0
10	TWL J.-S.-Bach-Straße	0	90	0	0	0
11	TWL Vorderbreite	0	0	70	0	0
12	TWL Florian-Geyer-Straße 2. BA	0	0	60	0	0
13	TWL Schmidtmannstraße	0	0	100	0	0
14	TWL Finkenlust	0	0	0	65	0
15	TWL Hellgraben	0	0	0	60	0
16	TWL Amselweg (oberer Teil)	0	0	0	0	60
17	TWL Lerchenweg (Haus-Nr. 2 - 12)	0	0	0	0	60
	Zwischensumme Trinkwasser	**410**	**295**	**370**	**260**	**265**
	Fernwärmeversorgung (Techn. Anlagen und Maschinen)					
1	Zählerwechsel	30	30	30	25	25
2	Nahwärme/Contracting	90	90	90	90	90
3	Ortsnetzerweiterung/Ortsnetzverdichtung	100	100	100	100	100
4	iKWK Mehringer Straße (Wärmepumpe)	100	600	1.000	0	0
5	Heizcontainer Hellgraben (Ersatz Kessel)	120	0	0	0	0
6	Güstener Str. Mitverlegung FW-Leitung 2. BA (Abwasserbaumaßn.)	70	0	0	0	0
7	Ertüchtigung Elektroinstallationen Heizwerke	10	10	0	0	0
8	Erneuerung Gebläsebrenner HZW Mehringer Str. Kessel 4	100	0	0	0	0
9	HC Roter Berg, Ertüchtigung Kessel bei WWB per FW	100	0	0	0	0
10	Erneuerung Gebläsebrenner HZW Mehringer Str. Kessel 3	0	100	0	0	0
11	BHKW Güstener Str. (Ersatz)	0	0	2.000	0	
12	Ausbau des Fernwärmenetzes Innenstadt	0	0	0	0	30
	Zwischensumme Wärme	**720**	**930**	**3.220**	**215**	**245**
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen					
1	EDM	10	10	10	10	10
2	Hard- und Software	110	95	55	55	60
3	Ausrüstung allgemein - Trinkwasser	3	3	3	3	5
4	Ausrüstung Fernwärme	3	3	3	3	3
5	Umsetzung Anforderungen BNetzA	15	15	15	15	15
6	Rückkauf Kraftfahrzeuge + Fahrzeugausrüstung	33	45	15	15	15
7	Ausrüstung Allgemeines Werk (incl. GWG)	3	3	3	3	3
8	Umsetzung Maßnahmen ISMS	10	5	5	5	0
9	Sozialtrakt Güstener Str., Erneuerung WC/Duschen	30	0	0	0	0
10	Angriffserkennungssystem für IT	40	0	0	0	0
11	Laptop Bereitschaftsdienst (Toughbook 14")	0	0	10	0	0
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen	**257**	**179**	**119**	**109**	**111**
	Messdienstleistungen					
1	Messdienstleistungen (Neuausstattung Meßgeräte)	35	70	150	110	150
2	LORAWAN Gateways (zusätzlich)	10	0	0	0	0
	Zwischensumme Messdienstleistungen	**45**	**70**	**150**	**110**	**150**
	Gesamt	**1.432**	**1.474**	**3.859**	**694**	**771**

Stellenübersicht Stadtwerke Aschersleben GmbH **Entwurf vom 19.08.2022**

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Ist 01.07.2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
		VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung	VZE	Bewertung
	Geschäftsleitung												
1	**Geschäftsführerin**	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV	1	EV
2	**Prokurist** / Bereichsleiter Managementprozesse / Energieeinkauf / Portfolio	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12
3	Sekretariat / GF / Sachbearbeiterin	0,95	6	0,95	5	0,95	5	0,95	5	0,95	5	0,95	5
	Stabsstellen												
4	Sachbearbeiter EDV / IT / IT-Sicherheit - Administrator	1	6	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
5	Sachbearbeiter EDV / IT / IT-Sicherheit	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
6	Risikomanagement/Innenrevision/Gleichbehandlungsbauftragter	1	7	1	7	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										
17	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
18	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich									1	5	1	5
19	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich									1	5	1	5
20	Sachbearbeiter kaufmännischer Bereich - Anlagenbuchhaltung	0,875	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
21	Materialbuchhaltung / Bestellwesen / Bauauftragsverwaltung	1	7	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
22	Bestellwesen / Zentrale Registratur / Rechnungseingang	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5		
23	Allgemeiner Bürodienst / Sachbearbeiter	1	7	1	5	1	5	1	5				
	Erzeugung / Netzbetrieb Fernwärme / Allgem. Dienst												
24	**Abteilungsleiter - Technische Dienste Erzeugung / FW**	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11
25	Projektingenieur (Ausbildung duales Studium)											1	9
26	Teamleiter Allgemeine Dienste / Fuhrpark	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
27	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
28	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
29	Netzbetrieb Fernwärme Monteur	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
30	Netzbetrieb Fernwärme Monteur									1	6	1	6
31	Netzbetrieb Fernwärme Monteur			1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
32	Allgemein Werk / Werkstatt Anlagenmechaniker	1	5	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
33	Liegenschaften	0,75	8	0,75	5								
34	Reinigungskraft	0,75	2	0,75	2	0,75	2	0,75	2	0,75	2	0,75	2
35	Auszubildender (Anlagenmechaniker Bereich Wärme)	1		1		1		1					
36	Auszubildender Duales Studium (Wärme)	1		1		1		1		1			
37	Auszubildende (Kaufmännischer Bereich)			1		1		1					
38	Auszubildende (Kaufmännischer Bereich)			1		1		1					
	AN gesamt (incl. AZUBIS)	**30,00**		**31,13**		**29,38**		**29,38**		**28,38**		**27,50**	

Erfolgsübersicht 2023

19.08.2022

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	Straßen-beleuchtung	Dienstleistung EBA	Messdienst-leistungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Materialaufwand **(ohne Konzessionsabgaben!)**	52.420.028	54.270		11.903.946	519.720	791.760	38.952.952	197.380	0	0
2	Bezogene Leistungen	2.230.892	594.300	1.351	371.250	641.000	378.591	109.400	107.800	3.200	24.000
3	Innenlieferungen	36.744.365	62.830		14.021.615	22.063.920	28.230	0	567.770	0	0
4	Löhne und Gehälter	1.670.200	57.400		644.600	430.500	102.200	363.100	5.100	9.400	57.900
5	Soziale Abgaben	462.700	15.900		178.600	119.300	28.300	100.600	1.400	2.600	16.000
6	davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.400	2.300		26.400	17.600	4.200	14.900	200	400	2.400
7	Abschreibungen	3.138.600	217.800		1.050.700	639.900	590.200	504.500	0	0	135.500
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.600	0		33.700	91.100	37.600	37.000	0	0	200
9	Steuern (soweit nicht in Zeile 21 nachzuweisen)	194.262	6.000		68.204	-473.969	500	593.527	0	0	0
10	Konzessions- und Wegeentgelte	1.292.929			750.691	231.928	257.310	53.000	0	0	0
11	Andere betriebliche Aufwendungen	1.301.000	781.500	1.500	336.000	66.200	50.300	36.000	3.500	17.500	8.500
12	Summe 1 -11	99.654.576	1.790.000	2.851	29.359.305	24.329.599	2.264.991	40.750.079	882.950	32.700	242.100
13	Umlage der Spalte 3 — Zurechnung (+)	-322.000	-1.790.000		449.632	329.928	59.976	610.419	12.765		5.280
	Umlage der Spalte 3 — Abgabe (-)										
14	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche — Zurechnung (+)										
	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche — Abgabe (-)										
15	Aufwendungen 1 - 14	99.332.576		2.851	29.808.938	24.659.527	2.324.967	41.360.499	895.715	32.700	247.380
16	Betriebserträge nach der GuV Rechnung	63.653.285	124.000	7.603	29.882.254	7.894.746	2.719.935	21.752.327	913.456	38.663	320.300
	Innenlieferungen	36.744.365			1.533.180	13.830.575	4.720	21.375.890	0	0	0
17	Betriebserträge insgesamt	100.397.650	124.000	7.603	31.415.434	21.725.321	2.724.655	43.128.217	913.456	38.663	320.300
18	Zwischensumme	1.065.074	0	4.752	1.606.496	-2.934.206	399.689	1.767.719	17.741	5.963	72.920
19	Finanzerträge	3.000	3.000		0	0	0	0	0	0	0
20	Unternehmensergebnis vor Steuern	941.074		4.752	1.606.496	-2.934.206	399.689	1.767.719	17.741	5.963	72.920
21	Steuern vom Einkommen und Ertrag	292.364		1.172	501.624	-916.198	124.802	551.966	5.540	1.862	22.769
22	**Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)**	**647.538**		**3.580**	**1.104.872**	**-2.018.008**	**274.887**	**1.215.753**	**12.201**	**4.101**	**50.151**

Planbilanz per 31.12.2023

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 19.08.2022

AKTIVA		TEUR	PASSIVA		TEUR
A.	**Anlagevermögen**		**A.**	**Eigenkapital**	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	870	I.	Gezeichnetes Kapital	3.094
II.	Sachanlagen	31.629	II.	Kapitalrücklage	6.206
III.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25	III.	Gewinnrücklagen	
IV.	Beteiligungen	266		Andere Gewinnrücklagen	7.242
			IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	647
B.	**Umlaufvermögen**		**B.**	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**	1.298
I.	Vorräte	2.143	**C.**	**Empfangene Ertragszuschüsse**	0
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**D.**	**Rückstellungen**	947
II.	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	3.807	**E.**	**Verbindlichkeiten**	
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.500
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	881		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.041
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.119
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	3		4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	176
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.060
			F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	294
			G.	**Passive latente Steuern**	
		39.624			**39.624**

Vereinfachte Liquiditätsvorschau 2023

Entwurf vom 19.08.2022

Bankbestand am 01.01.2023 (TEUR)	**1.639**

Mittelzufluß	**TEUR**
Jahresergebnis	647
Kredite von Dritten	850
Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen	3.139
Beiträge und ähnliche Entgelte	342
Veränderungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1384
Summe Einnahmen	**6.362**

Mittelabfluß	**TEUR**
Auszahlungen für Investitionen	2.985
Veränderung lfr. Rückstellungen	100
Veränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	612
Veränderungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-14
Veränderungen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	28
Darlehenstilgung	1.470
Auflösung Ertragszuschüsse	99
Auszahlungen an Gesellschafter	324
Summe Ausgaben	**5.604**

Bankbestand am 31.12.2023 (TEUR)	**881**

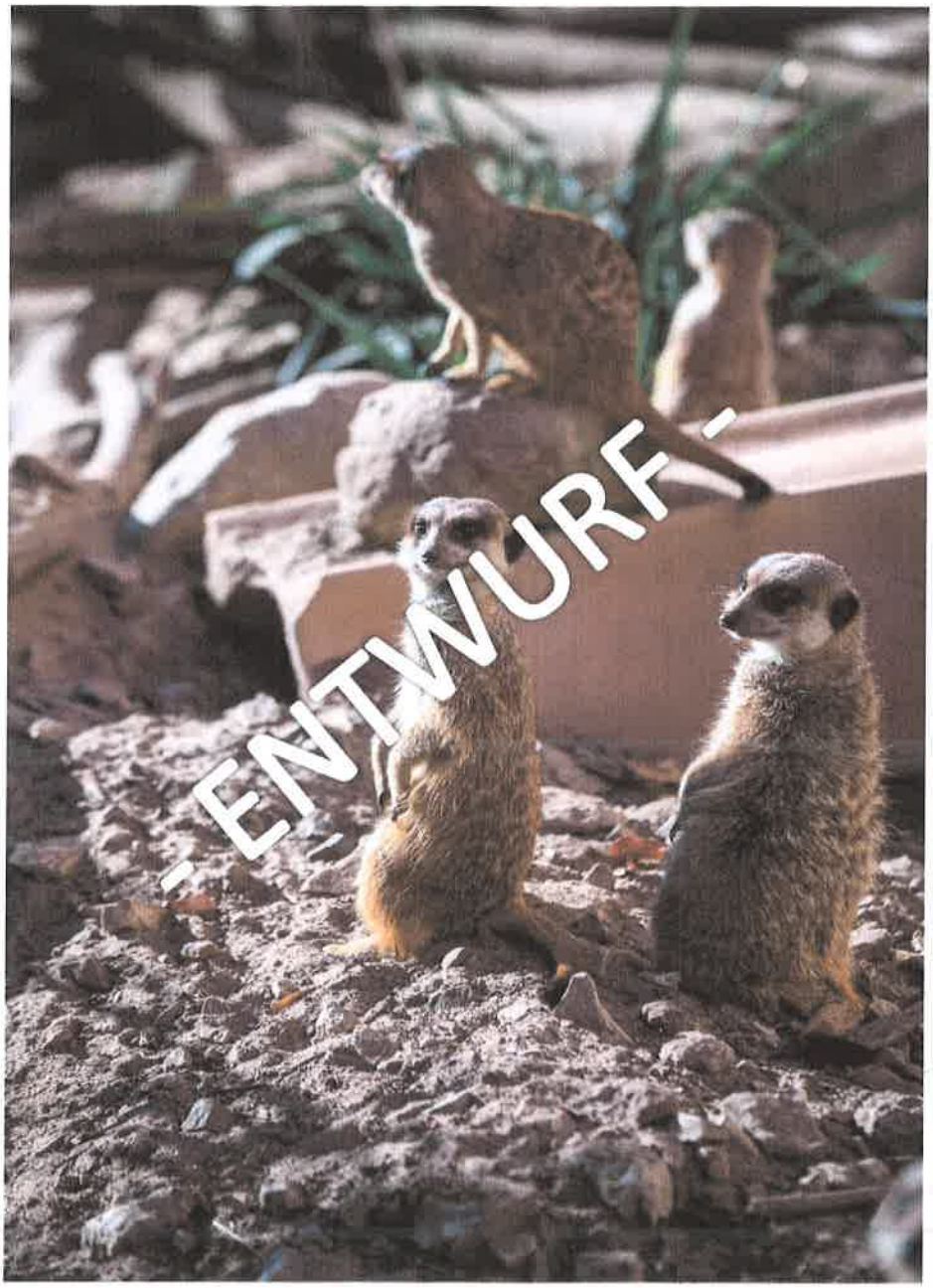
Abkürzungsverzeichnis

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 2023



Inhaltsverzeichnis
zum Wirtschaftsplan 2023

	Seite
Vorbericht	1 - 7
Erfolgsplan	8
Erfolgsplanung 2022 - 2026	9
Vermögensplan	10
Finanzplanung 2022 - 2026	11
Investitionsplanung 2022 - 2026	12 - 13
Verpflichtungsermächtigungen	14
Stellenübersicht	15 - 16

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2023

der Aschersleber Kulturanstalt (Anstalt des öffentlichen Rechts)

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Aschersleber Kulturanstalt (AöR) ist die Destinations- und Kulturmarketingorganisation der ältesten Stadt Sachsen-Anhalts. Sie wirkt mit ihrer Arbeit sowohl nach innen als auch nach außen. Sie führt seit dem 01.01.2011 die Kultur- und Freizeitbereiche Zoo/Planetarium, Bestehornhaus, Museum, Kriminalpanoptikum und historisches Archiv der Stadt Aschersleben, den Tourismus und die Verwaltung der Parks und Gärten in einer Einrichtung zusammengefasst. Hinzu kam zum 01.01.2016 die Verwaltung des Kulturzentrums „Alte Hobelei".

Mit der Errichtung und Verschmelzung der Kultur- und Freizeitbereiche wurde der Stadtratsbeschluss vom 01.12.2010, in Verbindung mit dem Beschluss vom 20.10.2010, umgesetzt.
Die Aschersleber Kulturanstalt hat ihren Sitz in Aschersleben.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wurde auf der Grundlage der Regelungen des „Gesetz über die kommunalen Anstalten des öffentlichen Rechts (Anstaltsgesetz - AnstG)" und der „Verordnung über die kommunalen Anstalten des öffentlichen Rechts (Anstaltsverordnung - AnstVO)" des Landes Sachsen-Anhalt in der jeweils geltenden Fassung sowie der Satzung der Stadt Aschersleben für die Anstalt des öffentlichen Rechts „Aschersleber Kulturanstalt" aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Kommunalverfassungsgesetzes - KVG LSA i. V. m. dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2023 und ist entsprechend wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Der Erfolgsplan weist Erlöse/Erträge und Aufwendungen in Höhe von 2.859.250 € aus.

2.1. Umsatzerlöse

Im Erfolgsplan 2023 wurden Erlöse in Höhe von insgesamt 773.300 € geplant und diese setzen sich wie folgt zusammen.

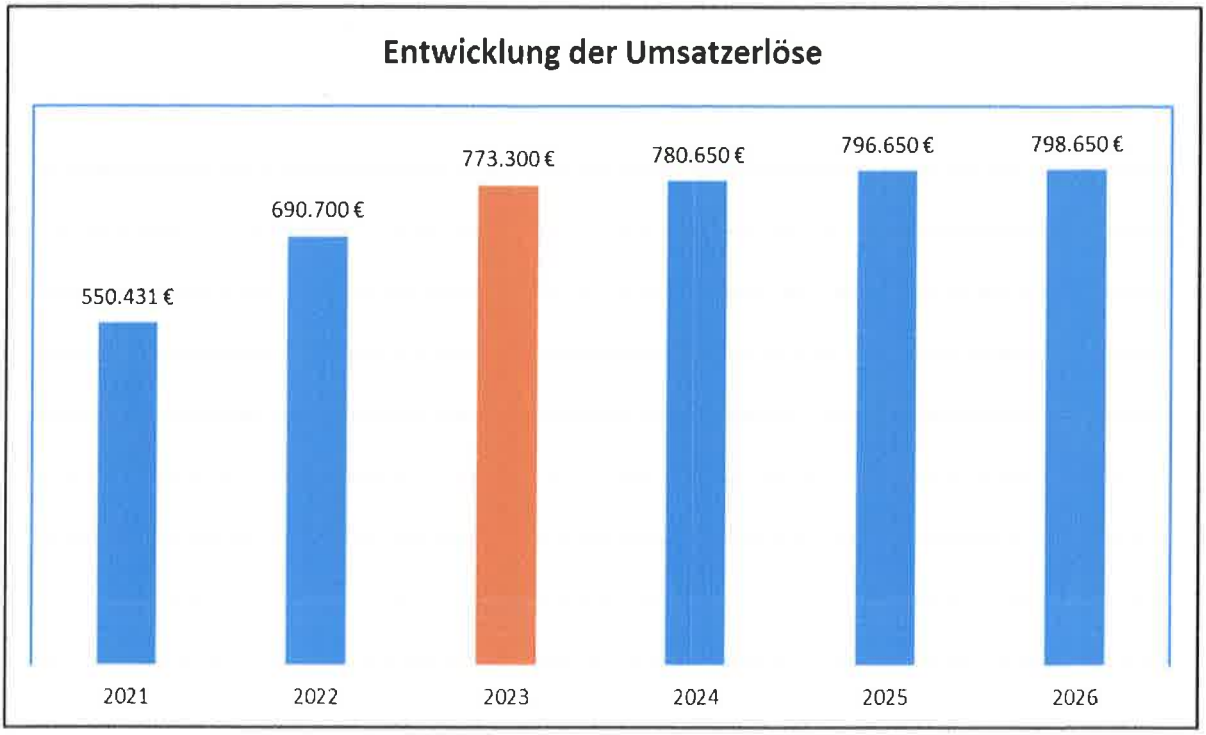
Eintrittsgelder Einrichtungen	348.900 €
Eintrittsgelder Veranstaltungen	125.000 €
Vermietung, Nutzung und Verpachtung	204.150 €
Verkaufserlöse	64.600 €
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	11.500 €
Provisionserlöse und Marketinggebühr	12.650 €
Sonstige Erlöse	6.500 €

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus den einzelnen Tätigkeiten der Sparten (Bereiche) der Aschersleber Kulturanstalt und stellen sich wie folgt dar.

	VAM 20	Museum 30	Panoptikum Archiv 40	Zoo 50	Bestehornhaus 60	Tourist 70	Gesamt
RE 2021	42.654 €	3.324 €	2.051 €	401.441 €	83.667 €	17.293 €	550.431 €
Plan 2022	127.500 €	6.900 €	3.150 €	372.700 €	141.750 €	38.700 €	690.700 €
Plan 2023	170.000 €	7.150 €	4.900 €	407.100 €	145.500 €	38.650 €	773.300 €

Die geplanten Umsätze beinhalten im Kultur- und Tourismusbetrieb Eintrittsgelder für bereits etablierte aber auch neue Veranstaltungsformate, Einnahmen für die Vermietung/Verpachtung in den Veranstaltungshäusern und Verkaufserlöse, sowie die Eintrittsgelder des Zoos, der im Jahr 2023 seinen 50. Geburtstag mit zusätzlichen Veranstaltungshöhepunkten feiert und somit im Jubiläumsjahr eine noch höhere Besucherzahl erwartet.

Der Wirtschaftsplan zeigt für die Geschäftsjahre 2021 bis 2026 folgende Umsatzentwicklung.



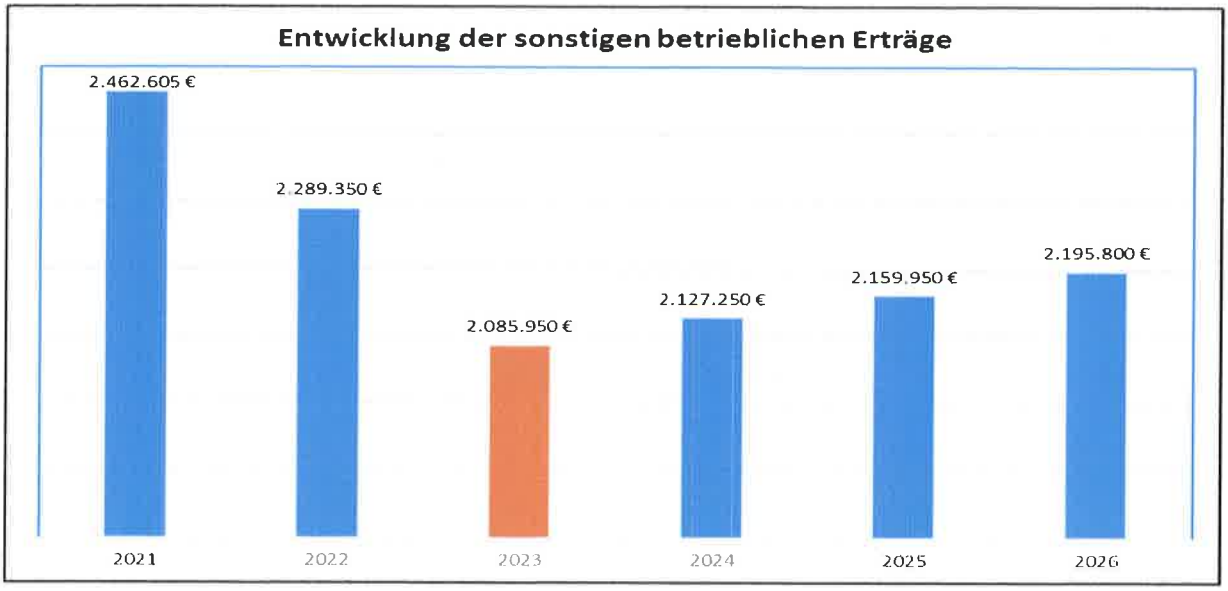
2.2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden für das Geschäftsjahr 2023 mit 2.085.950 € geplant.

Zuschuss laufende Zwecke	1.902.400 €
Zuschuss Sponsoring	26.950 €
Zuschuss Spende	6.100 €
Fördermittel	1.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	3.100 €
Erträge Auflösung Sonderposten	146.400 €

Diese Erträge beinhalten hauptsächlich den Zuschuss der Stadt Aschersleben an die Aschersleber Kulturanstalt (AöR) für laufende Zwecke in Höhe von 1.902.400 € und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen in Höhe von 146.400 €.

Die Erfolgsplanung zeigt für die Geschäftsjahre 2021 bis 2026 folgende Entwicklung der sonstigen betrieblichen Erträge.



Der Rückgang zum Vorjahr von 203.400 € ergibt sich hauptsächlich aus der Kürzung des allgemeinen Zuschusses der Stadt Aschersleben in Höhe von 190.750 € und zum anderen aus einem zu erwartenden Rückgang der Sponsorengelder im Jahr 2023. Die Minderung ist verbunden mit der geplanten Verringerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

2.3. Aufwendungen

2.3.1. Materialaufwand

Die geplanten Materialaufwendungen betreffen bezogene Waren in Höhe von 36.000 €. Bewirtschaftungskosten und Fremdleistungen werden gesondert in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in der vorgegebenen Struktur des Kontenplans erfasst.

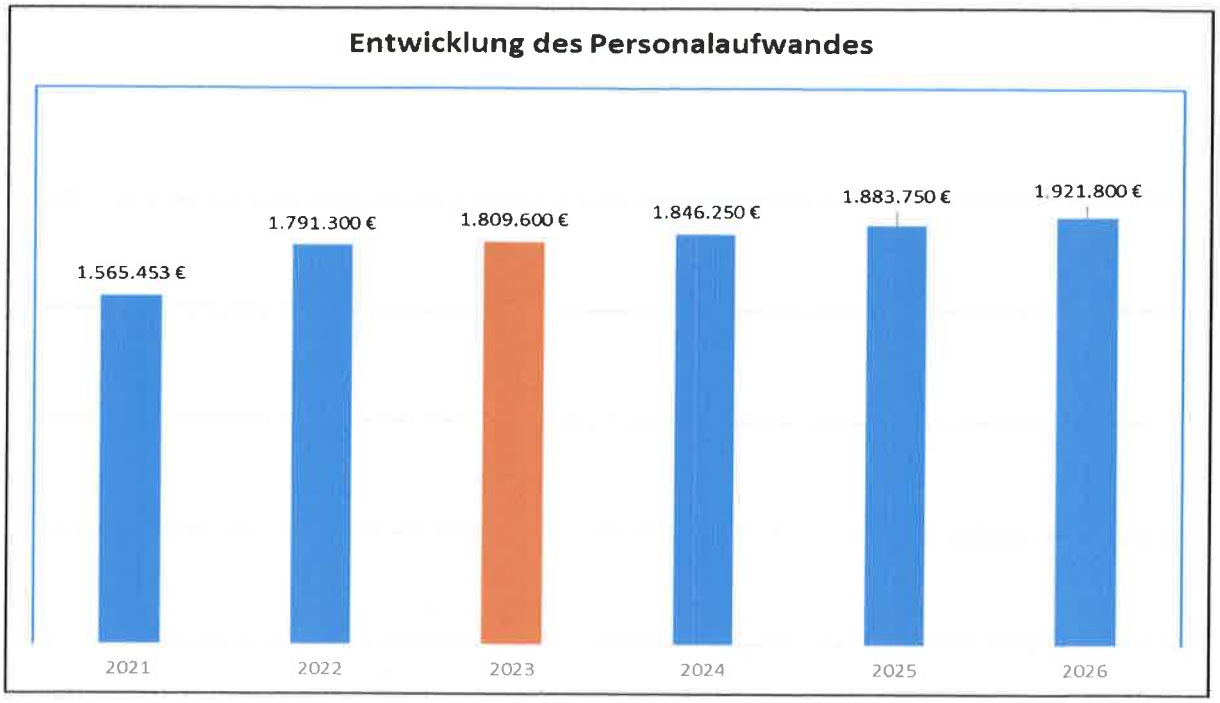
2.3.2. Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Personal- und Personalnebenkosten für die Beschäftigten mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1.809.600 € festgesetzt. In den Aufwendungen wurden absehbare Stufensteigerungen und mögliche Anpassungen im Rahmen von Tariferhöhungen berücksichtigt.

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen.

Gehälter	1.456.100 €
Aushilfslöhne	13.000 €
Zuschuss ARGE	-35.000 €
Gesetzliche Sozialaufwendungen	303.300 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.900 €
Freiwillige soziale Aufwendungen	6.000 €
Versorgungskassen	58.300 €

Die Entwicklung des Personalaufwandes für die Geschäftsjahre 2021 bis 2026 stellt sich wie folgt dar.

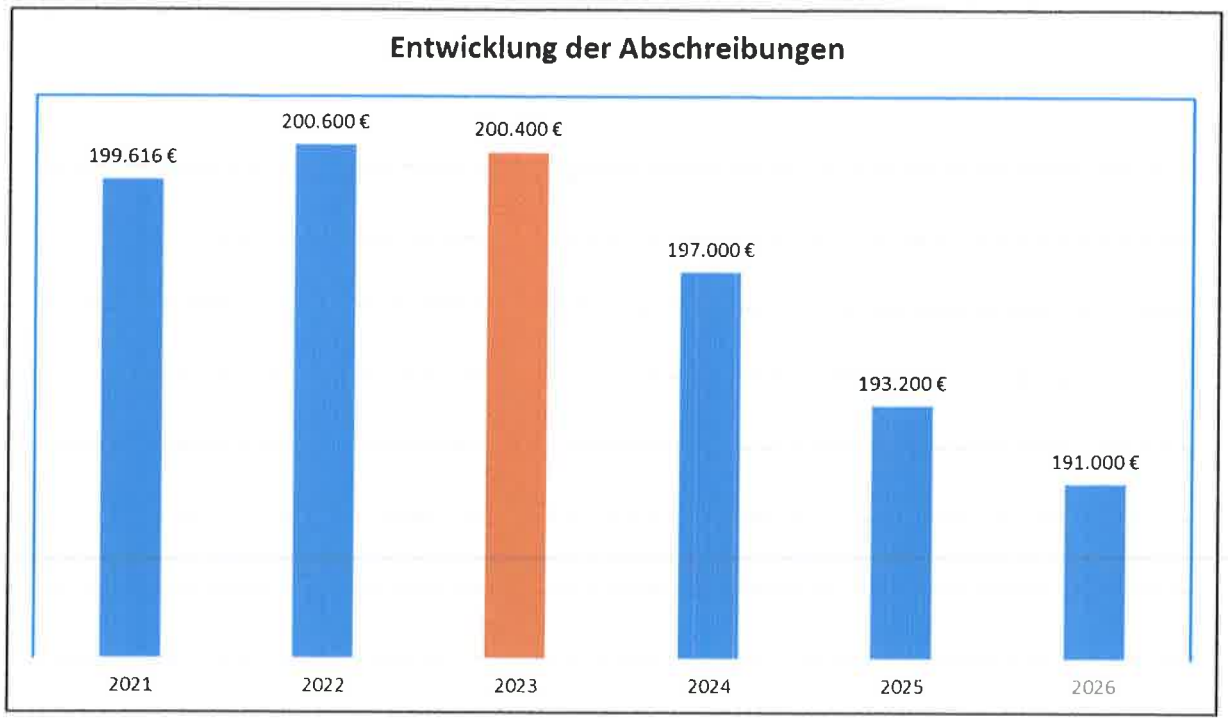


Weitere Informationen können der Stellenübersicht entnommen werden.

2.3.3. Abschreibungen

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden planmäßig linear nach handelsrechtlichen Grundsätzen abgeschrieben. Die Abschreibungen betragen insgesamt 200.400 € und wurden auf Grundlage der vorhandenen Anlagegüter und den vorgesehenen Investitionen 2023 berechnet.

Mittelfristig ergeben sich folgende Aufwendungen für die Abschreibungen.



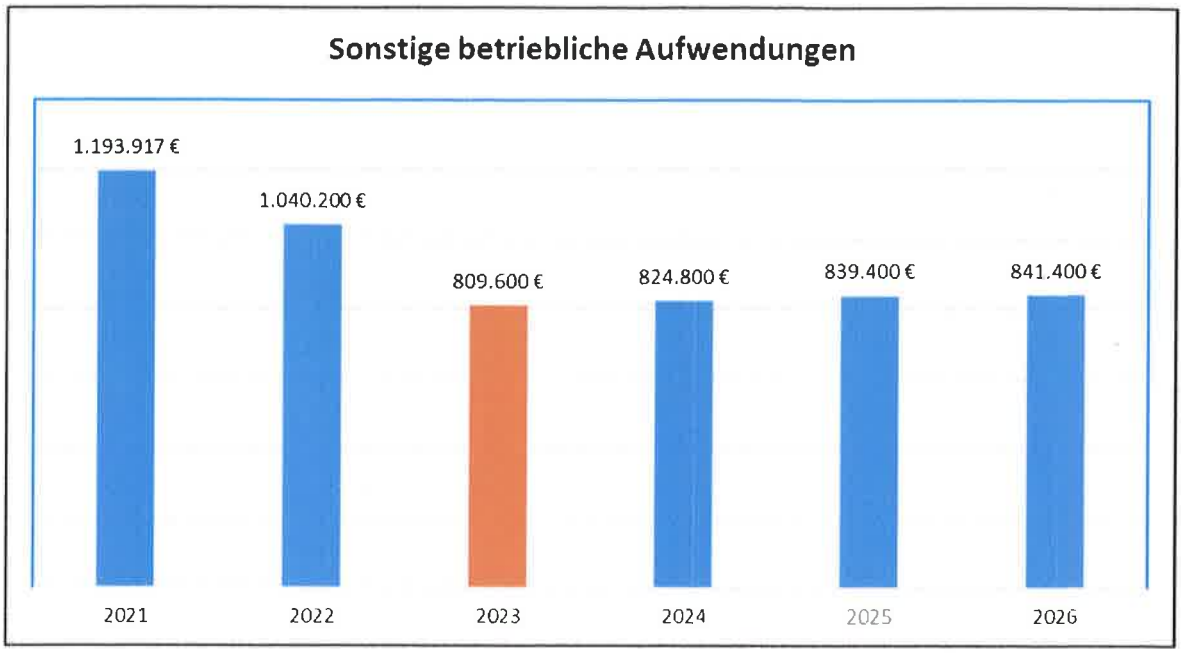
2.3.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Geschäftstätigkeit der einzelnen Bereiche der Aschersleber Kulturanstalt. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde ein Gesamtvolumen in Höhe von 809.600 € geplant, dass sich im Einzelnen wie folgt zusammensetzt.

Aufwendungen Parkanlagen Unterhaltung der Parkanlagen, wie Wechselflor, Pflanzung und Pflege, Ver- und Entsorgung, Reinigung und Sicherheitsdienst	80.750 €
Aufwendungen Zootiere Aufwendungen für Tierhaltung und -pflege, Wirtschaftsbedarf Zoo	99.000 €
Aufwendungen Veranstaltungen Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen u. a. Honorare, Technik, Gebühren und Abgaben	170.000 €
Raum- und Grundstückskosten Betriebskosten für Gebäude, wie Energie, Wasser, Reinigung, Versicherungen Miete/Pacht für unbewegliche Vermögensgegenstände	300.650 €
Reparatur/Instandhaltung/Wartung Wartung und Reparatur von Bauten, Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.500 €
Fahrzeugkosten Kosten für Betriebsfahrzeuge wie Leasing, Betriebskosten, Reparatur, Versicherung	12.300 €
Marketing/Werbung/Präsentation Werbe- und Druckkosten, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	21.450 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten Abschlussprüfungskosten, Steuerberatungstätigkeiten	10.950 €
Verwaltungsaufwand Aufwand für die Verwaltung, u. a. Bürobedarf, Telefon, Zeitung, Bücher	26.850 €
Reise- und Fortbildungskosten	4.400 €
Nicht abziehbare Vorsteuer	1.300 €
Übriger Betriebsaufwand sonstige Aufwendungen für Betriebsbedarf, Beiträge, Abgaben	17.450 €

Der Rückgang der betrieblichen Aufwendungen resultiert aus der Änderung der Unterhaltungsaufgaben im Bereich der Parkanlagen. Diese werden zukünftig zwischen der Stadt Aschersleben und dem Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben vertraglich geregelt.

Für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2026 besteht nachfolgende Entwicklung.



2.3.5. Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen

Aufgrund des derzeitigen Niveaus der Kapitalmarktzinsen wurden keine Zinserträge veranschlagt. Da die Aschersleber Kulturanstalt keine Darlehen aufgenommen hat und dies in der Planung auch nicht vorgesehen ist, fallen keine Zinsaufwendungen an.

2.3.6. Sonstige Steuern

Bei den sonstigen Steuern sind die Grundsteueraufwendungen geplant.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan stellt dem im Planjahr vorgesehenen Finanzierungsbedarf die dafür eingesetzten Finanzierungsmittel gegenüber. Der Vermögensplan für das Jahr 2023 weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 300.400 € aus und teilt sich auf folgende Positionen auf.

Finanzbedarf:
Für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte sollen insgesamt 154.000 € ausgegeben werden (vgl. Übersicht Investitionsplanung).
Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltenen Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuschüsse sind im Vermögenshaushalt entsprechend mit 146.400 € ausgabeseitig bereitzustellen.

Als Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren sind 55.000 € eingeplant.

Finanzierungsmittel:
Zur Finanzierung des Ausgabebedarfes stehen Zuwendungen für Investitionen in das Anlagevermögen durch die Stadt Aschersleben in Höhe von 100.000 € zur Verfügung.
Die im Erfolgsplan als Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen sind im Vermögenshaushalt entsprechend mit 200.400 € einnahmeseitig veranschlagt.

4. Investitionsplanung

Im Investitionsplan sind die vorgesehenen Investitionen in den einzelnen Sparten der Aschersleber Kulturanstalt bis zum Wirtschaftsjahr 2026 dargestellt. Die Investitionssumme 2023 beträgt 154.000 €.

Schwerpunktmäßig sind folgende Investitionen geplant.

- Neubau Gehege „Ozelot"
- Erneuerung Zaunanlage um den Zoo
- technische Ausstattung im Veranstaltungsbereich

5. Finanzplanung

Der Finanzplan entspricht der Gliederung des Vermögensplanes und zeigt zusätzlich die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes in den drei darauffolgenden Jahren.

6. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht werden die Planstellen der Aschersleber Kulturanstalt dargestellt.

Der Stellenplan weist für das Planjahr 2023 insgesamt 34,152 (VZÄ) Planstellen aus, diese beziehen sich auf 39 Beschäftigte. Die tarifliche durchschnittliche Arbeitszeit beträgt ab dem 01.01.2023 39,0 Stunden.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

lfd. Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1	Umsatzerlöse	550.431	690.700	773.300
2	Erhöhung oder Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	2.462.605	2.289.350	2.085.950
5	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.487	28.500	36.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
6	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	1.246.931	1.417.600	1.434.100
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	318.522	373.700	375.500
	davon für Altersversorgung	47.517	58.200	58.850
7	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	199.616	200.600	200.400
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.193.917	1.040.200	809.600
9	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	26.562	-80.550	3.650
16	sonstige Steuern	3.588	3.650	3.650
17	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**22.974**	**-84.200**	**0**

Mittelfristiger Erfolgsplan

Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse					
Eintrittsgelder Einrichtungen	328.900	348.900	350.000	360.000	360.000
Eintrittsgelder Veranstaltungen	80.250	125.000	130.000	130.000	130.000
Vermietung, Nutzung und Verpachtung	204.100	204.150	205.000	210.000	212.000
Verkaufserlöse	50.200	64.600	65.000	66.000	66.000
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Provisionserlöse und Marketinggebühr	12.700	12.650	12.650	12.650	12.650
Sonstige Erlöse	4.550	6.500	6.500	6.500	6.500
	690.700	**773.300**	**780.650**	**796.650**	**798.650**
Sonstige betriebliche Erträge					
Zuschuss laufende Zwecke	2.093.150	1.902.400	1.939.050	1.976.550	2.014.600
Zuschuss Sponsoring	46.200	26.950	28.000	30.000	30.000
Zuschuss Spende	3.500	6.100	6.100	6.100	6.100
Fördermittel	1.300	1.000	8.000	5.000	5.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Erträge Auflösung Sonderposten	144.100	146.400	143.000	139.200	137.000
	2.289.350	**2.085.950**	**2.127.250**	**2.159.950**	**2.195.800**
Summe Erlöse und Erträge gesamt	**2.980.050**	**2.859.250**	**2.907.900**	**2.956.600**	**2.994.450**
Aufwendungen					
Materialaufwand (bezogene Waren)	28.500	36.000	36.200	36.600	36.600
Personalaufwand	1.791.300	1.809.600	1.846.250	1.883.750	1.921.800
Abschreibungen	200.600	200.400	197.000	193.200	191.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.040.200	809.600	824.800	839.400	841.400
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Summe Aufwendungen gesamt	**3.064.250**	**2.859.250**	**2.907.900**	**2.956.600**	**2.994.450**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-84.200	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	VE EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	154.000	55.000			
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahmen			2	Finanzanlagen					
3	Jahresgewinn			3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	100.000		4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge			5	Jahresverlust	0				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge			6	Entnahme aus Sonderposten	146.400				
7	Zuführung zu langfr. Rückstellungen abzügl. Entnahmen			7	Auflösung der Ertragszuschüsse					
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten			8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	200.400		9	Tilgung von Krediten					
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			10	Liquiditätszufluss/-abfluss					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren			11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	300.400		**12**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	300.400	55.000			

Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022 EUR	Planjahr 2023 EUR	1. Folgejahr 2024 EUR	2. Folgejahr 2025 EUR	3. Folgejahr 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 a) Aufgabenträger b) Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	200.600	200.400	197.000	193.200	191.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	300.600	300.400	297.000	293.200	291.000

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Geschäftsjahr 2022 EUR	Planjahr 2023 EUR	1. Folgejahr 2024 EUR	2. Folgejahr 2025 EUR	3. Folgejahr 2026 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	100.000	154.000	154.000	154.000	154.000
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	84.200				
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	144.100	146.400	143.000	139.200	137.000
7	Auflösung der Ertragszuschüsse					
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Liquiditätszufluss/-abfluss	-27.700				
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	300.600	300.400	297.000	293.200	291.000

Investitionsplanung

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Geschäftsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
				Folgejahr			
		2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Technische Ausstattung (Veranstaltungstechnik)		4.000	4.500	4.000	3.000	15.500
5	Betriebsausstattung		3.000	2.000	2.000	2.000	9.000
6	GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
	Sparte Museum						
7	Betriebsausstattung (u. a. Archivierungsschrank/Regale/Vitrinen)	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
8	Applikationsupgrade adlib (Archivierungssoftware)	3.500					3.500
9	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Sparte Archiv/Panoptikum						
10	Betriebsausstattung (u. a. Vitrinen, Hygrograph, Scanner)	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000	6.500
11	Archivierungsprogramm	4.000					4.000
12	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Sparte Zoo						
13	Errichtung/Erweiterung/Modernisierung Tiergehege u. -anlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
14	Neubau Gehege "Ozelot"		30.000	40.000	15.000		85.000
15	Neubau Gehege "Flamingo" mit Winterquartier Kuhreiher			25.000	55.000	65.000	145.000
16	Grundstückssicherung Zaun		60.000				60.000
17	Fuhrpark			25.000			25.000
18	Kleingeräte (u. a. Sägen/Bohrer/Bohrhammer)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Geschäftsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben
				Folgejahr			
		2022	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	Betriebsausstattung (u. a. Bänke, Papierkörbe)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
20	GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
	Sparte Bestehornhaus						
21	Technische Ausstattung	8.000	7.000	7.000	7.000	32.000	61.000
22	Wassersteigleitung	32.000					32.000
23	Bestuhlung, Tische (Saal/Balkon)			7.000	10.000	6.000	23.000
24	Hintergrundvorhang		6.000				6.000
25	Betriebsausstattung (u. a. Pulte, Leinwände, Beamer, Sauger)	3.000	2.000	2.000	20.000	5.000	32.000
26	GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
	Sparte Tourist-Information						
27	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Sparte Parks und Gärten						
28	Neubau Holzpfad Stadtpark	8.000					8.000
29	Kleingeräte (Werkzeuge und Geräte)	1.000	1.500	2.000	1.500	1.500	7.500
30	Betriebsausstattung (u. a. Spalier, Bänke, Müllkübel)	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	9.500
31	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Gesamtinvestitionen	**100.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**716.000**

Die veranschlagten Ausgabeansätze werden gemäß § 15 (5) AnstVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verpflichtungsermächtigungen

	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
Verpflichtungsermächtigungen	**1.**	**2.**	**3.**	
im Wirtschaftsplan des Jahres	**Folgejahr**			**Gesamt-summe**
2023	**2024**	**2025**	**2026**	
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Zoo - Gehege "Ozelot"	40.000	15.000		55.000
Summe	40.000	15.000		**55.000**
Nachrichtlich: In der Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2023		im lfd. Jahr 2022		tats. Besetzung am 30.06.2022		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Entgelt-gruppe	
1	Vorstand/in	1	Einzelvertrag	1	Einzelvertrag	1	Einzelvertrag	
2	Büroassistent/in	1	E 7	1	E 7	1	E 7	
3	Leiter/in Finanzen	1	E 11	1	E 11	1	E 11	
4	Mitarbeiter/in Finanzen	1	E 7	1	E 6	1	E 6	Eingruppierung gemäß § 12 (1) TVöD
5	Mitarbeiter/in Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	0,769	E 7	0,76	E 7	0,76	E 7	
6	Mitarbeiter/in Veranstaltungsmanagement	2	E 7	2	E 7	2	E 7	
7	Haustechniker/in Bestehornhaus	2	E 6	2	E 5	2	E 5	Eingruppierung gemäß § 12 (1) TVöD
8	Mitarbeiter/in Reinigung Bestehornhaus	1	E 2	1	E 2	0,886	E 2	
9	Leiter/in Museum/Kriminalpanoptikum (hist. Archiv)	1	E 9 b	1	E 9 b	1	E 9 a	
10	Mitarbeiter/in Museum	0,769	E 5	0,76	E 5	0	E 5	Volontär/in erfolgt in Vollzeit mit 0,5 von E 13
								Befristung 01.07.22 - 30.06.24
11	Mitarbeiter/in Museum	0,872	E 3	0,86	E 3	0,86	E 3	
12	Mitarbeiter/in Archiv	0,641	E 7	0,63	E 7	0,76	E 3	
13	Zooleiter/in	1	E 11	1	E 11	1	E 11	
14	Mitarbeiter/in Planetarium	1	E 7	1	E 7	0,886	E 7	
15	Mitarbeiter/in Tierpflege	6,666	E 5	7,28	E 5	4,392	E 5	
16	Mitarbeiter/in Tierpflege	0	E 4	0	E 4	1,76	E 4	
17	Mitarbeiter/in Wirtschaftshof	1	E 8	1	E 8	1	E 8	
18	Mitarbeiter/in Wirtschaftshof/Fahrerin/in	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
19	Mitarbeiter/in Wirtschaftshof	1	E 4	1	E 4	1	E 4	
20	Mitarbeiter/in Wirtschaftshof	0,769	E 1	0,76	E 1	0,76	E 1	Befristung 01.06.2020 - 31.05.2025
								Fördermaßnahme nach § 16i SGB II
21	Mitarbeiter/in Wirtschaftshof	0	E 1	0,51	E 1	0,51	E 1	Fördermaßnahme nach § 88, 90 - 92 SGB II
22	Mitarbeiter/in Kasse	1,564	E 3	1,525	E 3	1,544	E 3	
23	Mitarbeiter/in Außenreinigung	0,128	E 2	0,125	E 2	0,125	E 2	

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	im Planjahr 2023		im lfd. Jahr 2022		tats. Besetzung am 30.06.2022		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Bewertung (TVöD)	Anzahl	Entgelt-gruppe	
24	Mitarbeiter/in Reinigung	1,026	E 2	1,02	E 2	1,02	E 2	
25	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	1	E 8	1	E 8	1	E 8	
26	Mitarbeiter/in Parks und Gärten und Hausservice	1	E 4	1	E 4	1	E 4	
27	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	0,769	E 1	0,76	E 1	0,76	E 1	Befristung 01.07.2019 - 31.03.2024
								Fördermaßnahme nach § 16i SGB II
28	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	0,769	E 1	0,76	E 1	0	E 1	Fördermaßnahme nach § 16e SGB II
29	Mitarbeiter/in Parks und Gärten	0,641	E 1	0,63	E 1	0,63	E 1	
30	Mitarbeiter/in Tourist-Information	1	E 3	1	E 3	1	E 3	
31	Mitarbeiter/in Tourist-Information	0,769	E 3	0,76	E 3	0,76	E 3	
	Summe	**34,152**		**35,140**		**32,413**		
		Anzahl 1 = 39 h		Anzahl 1 = 39,5 h		Anzahl 1 = 39,5 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

Ökologische Sanierungs-

und Entwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

2023

Diese Wirtschaftsplan wird nachgereicht.

Wirtschaftsplan 2023

ASCA NETZ GmbH
Ein Unternehmen der Stadtwerke Aschersleben GmbH

Entwurf vom 11.08.2022

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

Erfolgsplan

Mengen- und Erlösplan

Vermögensplan

Finanzplanung

Investitionsplan

Stellenplan

Erfolgsübersicht

Planbilanz

Liquiditätsvorschau

Abkürzungsverzeichnis

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 der ASCANETZ GmbH

Im Ergebnis der durch das Energiewirtschaftsgesetz getroffenen Regelungen zur Trennung von Netz (Strom und Gas) und Vertrieb erfolgte im Jahr 2006 mit der Gründung der Stadtwerke Aschersleben Netz GmbH die gesellschaftsrechtliche Entflechtung der Stadtwerke Aschersleben GmbH. Die Netzgesellschaft firmierte am 14. November 2012 aufgrund von Vorgaben der Bundesnetzagentur in ASCANETZ GmbH um. Sie ist zuständig für den Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Strom und Gas.

Das Eigentum an den Strom- und Gasverteilungsanlagen befindet sich bei der Stadtwerke Aschersleben GmbH. Diese stellt die Versorgungsnetze der ASCANETZ GmbH auf der Grundlage eines Pachtvertrages zur Verfügung. Durch den Personalübergang von der Stadtwerke Aschersleben GmbH in die ASCANETZ GmbH ab 2013 ist sichergestellt, dass alle Netzkosten, die der nächsten Regulierungsperiode zugrunde liegen, direkt bei der Netzgesellschaft anfallen.

Zwischen der ASCANETZ GmbH und der Stadtwerke Aschersleben GmbH bestehen ein Betriebsführungsvertrag für Wasserversorgungsanlagen, ein Vertrag über technische und sonstige Dienstleistungen und ein Dienstleistungsvertrag über wechselseitig zu erbringende Dienstleistungen. Die Verträge regeln auch die Kundenabrechnung der Stadtwerke, die Organisation und die Abwicklung des Zählerwesens für Fernwärme, Trinkwasser und für die Umlagenabrechnung sowie die Pflege des Leitungskatasters.

Seit dem Jahr 2009 unterliegt die Gesellschaft der Anreizregulierungsverordnung. Momentan befindet sich das Unternehmen im Strom- bzw. Gasbereich bereits in der 3. Regulierungsperiode. Die 4. Regulierungsperiode beginnt im Gas 2023 und im Strom 2024 und läuft über jeweils fünf Jahre.

Die Anreizregulierungsverordnung (ARegV) dient im Wesentlichen dazu, alle Verteilnetzbetreiber einem sogenannten Effizienzvergleich zu unterziehen. Dieser Effizienzvergleich soll letztendlich dazu führen, die Netzkosten aller Netzbetreiber im Ergebnis zu beeinflussen und zu senken.

Am 16. September 2016 trat die zweite Verordnung zur Änderung der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) in Kraft. Durch den Kapitalkostenabgleich ab Beginn der dritten Regulierungsperiode wird der Zeitverzug zwischen der getätigten Investition und der Berücksichtigung der Kapitalkosten in der Erlösobergrenze beseitigt. Die Erlösobergrenzen Strom und Gas werden durch die abgesenkten Eigenkapitalzinssätze und durch den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor negativ beeinflusst und führen zur Senkung des Unternehmensergebnisses. Die EK-Verzinsung sinkt um 286 TEUR.

Für die Planung von 2023 bis 2027 greifen nunmehr die Auswirkungen der neuen Anreizregulierungsverordnung. Der Einfluss des Netzentgeltmodernisierungsgesetzes (NEMoG) ist ebenfalls bei der Planung berücksichtigt worden. Es beinhaltet zwei wesentliche Prämissen, zum einen die Angleichung der Netzentgelte der Übertragungsnetzbetreiber sowie die Reduzierung bzw. der Wegfall der vermiedenen Netzentgelte für volatile Einspeiseanlagen. In der Planung wurden hierfür leichte Kostenreduzierungen vorgenommen.

Für die Planerstellung des Erfolgsplanes 2023 und in den Finanzplänen wurden die Auswirkungen ab 2023 auf die entsprechenden Erlösobergrenzen (maximal einzunehmende Netznutzungsentgelte) berücksichtigt. Durch den Wegfall von Zusatzeffekten aus Regulierungskonten und bisherigen Minderkosten gegenüber der genehmigten Erlösobergrenze sinkt ab 2024 das Betriebsergebnis spürbar ab.

Die dem Erfolgsplan sowie dem Mengen- und Erlösplan zugrundeliegenden Erlöse aus Netznutzung wurden unter vernünftigen kaufmännischen Ansätzen nach dem Prinzip der Vorjahre unter Zugrundelegung der vermeintlichen Durchleitung von Strom und Gas geplant.

Die ASCANETZ GmbH erwartet Erlöse und Erträge in Höhe von 15.940 TEUR. Einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Erlöse haben, wie auch in den Vorjahren, die Erlöse aus EEG- und KWK-Strom sowie die vorgelagerten Netzkosten (erst ab Oktober verfügbar) und die zu wälzenden Umlagen und Abgaben, deren Höhe zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt sind.

Die Ertragslage der Gesellschaft wird als stabil eingeschätzt.

Die Erfolgsvorschau wird aufwandsseitig maßgeblich durch die vorgelagerten Netzkosten (3.455 TEUR), die EEG-/KWK-Vergütungen (3.132 TEUR) sowie durch die bezogenen Leistungen (3.858 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 2022 in Ansatz gebracht. Die genaue Höhe der Umlagen wird erst im Oktober festgelegt.

Die Anträge zum Kapitalkostenaufschlag für die Strom- und Gasnetze gemäß § 10 der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) wurden planungsseitig berücksichtigt. Die Netznutzungsentgelte Strom ab 2024 und Gas ab 2023 (Erlösobergrenzen) sind durch die LRB noch nicht beschieden worden. Die Planansätze wurden unter der gebotenen kaufmännischen Vorsicht gebildet.

Für die Planung der Erlöse aus Netznutzungsentgelten Gas im Bereich der RLM-Kunden (registrierende Leistungsmessung) besteht nach wie vor bei einem Netznutzer Unklarheit über mögliche Leistungszuwächse. Deshalb wurde planungsseitig von keiner signifikanten Steigerung der Leistungs- und Arbeitsparameter ausgegangen.

Bei der ASCANETZ GmbH werden 36,75 Mitarbeiter im Jahr 2023 beschäftigt sein. Der Personalaufwand beläuft sich auf 2.782 TEUR. Der notwendige Personalaufwand ist unter der Annahme einer Entgeltsteigerung von 2 % ermittelt worden. Der sonstige betriebliche Aufwand wurde mit 266 TEUR geplant.

Auf der Grundlage eines Ergebnisabführungsvertrages plant die ASCANETZ GmbH das in 2023 erwartete Jahresergebnis in Höhe von 831 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 (1.553 TEUR) und die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (249 TEUR) für vereinnahmte Baukostenzuschüsse. Die Finanzierungsmittel für die Investitionen stellt die SWA als Eigentümerin des Anlagevermögens zur Verfügung. Weitere Finanzierungsmittel ergeben sich durch die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (335 TEUR). Auch im Fünf-Jahres-Zeitraum besteht Übereinstimmung zwischen dem Finanzierungsbedarf und den Finanzierungsmitteln.

Der Investitionsplan 2023 beinhaltet bei Strom vor allem Investitionen in die Mittel- und Niederspannungserweiterungen, Netzverstärkung Mittelspannung, 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.

Die im Investitionsplan dargestellten Großflächen-PV-Anlagen sind Maßnahmen der Stadtwerke Aschersleben GmbH (Unbundling). Eine Kreditaufnahme für diese Anlagen durch die ASCANETZ GmbH ist nicht vorgesehen.

Im Gasnetz sind Aufwendungen für die Rekonstruktion der Hochdruckleitung Pfeilergraben, für minimale Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet Florian-Geyer-Straße und den Zählerwechsel geplant.

Bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen liegt der Schwerpunkt bei den Aufwendungen für die Netzleitzentrale und bei der Softwareerweiterung im Bereich des EDM zur Abwicklung der Prozesse im Zusammenhang mit Intelligenten Messsystemen. Weiterhin ist der Aufbau eines Angriffserkennungssystems für die Netzleitzentrale im Rahmen des ISMS vorgesehen.

Die Planbilanz endet mit einer Bilanzsumme von 4.687 TEUR. Davon entfallen auf der Aktivseite 4.326 TEUR auf Forderungen (u.a. Netzentgelte für die Durchleitung von Strom und Gas, Masterkonto), 26 TEUR auf den Bankbestand am 31. Dezember 2023 und 335 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 (526 TEUR), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (971 TEUR), sonstigen Verbindlichkeiten (606 TEUR) sowie passiven Rechnungsabgrenzungsposten (2.482 TEUR). Die Eigenkapitalquote ist unter Beachtung des Ergebnisabführungsvertrages ausreichend.

Die vereinfachte Liquiditätsvorschaurechnung zeigt, dass die Liquidität des Unternehmens ganzjährig sichergestellt ist.

Außerdem sieht das Unternehmen eine Chance im Ausbau des Contracting- und Dienstleistungsgeschäftes (Beratung bei Netzplanungen und Gestaltung von kundeneigenen Anlagen der Energieversorgung, Neuerrichtung von Bezugsanlagen, Trafostationen usw.).

Ebenso soll die Vermarktung von Dienstleistungen durch den Einsatz der firmeneigenen Drohne nach erfolgreicher Fluglizenzerlangung nach europäischem Standard ausgebaut werden.

Weitere Leistungszuwächse erwartet die Netzgesellschaft aus Ansiedlungen und durch die Verpachtung von Leerrohrsystemen für die in 2019 begonnene Breitbandverkabelung im Gewerbegebiet „Zornitzer Weg" sowie in der Kernstadt. Dazu wurde bereits am 11. November 2020 ein langfristiger Rahmenvertrag mit der Telekom Deutschland GmbH abgeschlossen.

Weiterhin werden sich zukünftig aus der Schaffung von Ladeinfrastrukturen für die E-Mobilität Leistungszuwächse ergeben. Durch die weitere Errichtung von PV-Anlagen der Stadtwerke Aschersleben GmbH und der Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH wird eine Zunahme der Dienstleistungsaktivitäten erwartet.

Weitere Geschäftsfelder sind zukünftig aus der weiterschreitenden Digitalisierung der Prozesse und Abläufe darstellbar. Dabei kommt den Netz- und Messstellenbetreibern als „Datendrehscheiben" eine besondere Stellung zu, die ausbaufähig ist. Denkbar sind in dem Zusammenhang der Einsatz von „Netzstabilisierungsanlagen", die intelligente Netzsteuerung oder die Generierung von Erlösen aus der Visualisierung der gemessenen Daten für den Netzkunden.

Die Gewährleistung einer hohen Versorgungssicherheit und Systemstabilität der Versorgungsnetze sowie die Systemintegration der erneuerbaren Energien unter Nutzung von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen werden die wesentlichen zukünftigen Aufgaben der Netzgesellschaft sein, welche wiederum als Chance gesehen werden, das Image und die Wahrnehmung der ASCANETZ GmbH als effiziente und systemdienstleistungsorientierte Netzgesellschaft zu stärken.

Aschersleben, den 11. August 2022

Lindner
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2021-2023

Entwurf vom 11.08.2022

lfd. Nr.		IST 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1	Umsatzerlöse	16.258.399	16.191.302	15.902.428
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	40.451	16.000	37.100
5	Materialaufwand:	12.039.612	12.073.805	12.059.158
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.572.918	8.222.118	4.746.059
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.466.695	3.851.686	7.313.099
	darunter Pachtaufwand Netz	*1.981.362*	1.950.292	2.171.000
	darunter Aufw. für Dienstleistungsverträge	*452.225*	*452.200*	298.500
6	Personalaufwand:	2.298.428	*2.390.610*	2.782.000
	a) Löhne und Gehälter	*1.855.383*	1.945.010	2.245.700
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	443.045	*445.600*	536.300
	davon für Altersversorgung	69.612	83.400	89.000
7	Abschreibungen:	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	289.111	310.888	265.870
9	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	102	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,	2.056	0	0
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Ergebnis nach Steuern	1.669.744	1.432.100	832.600
15	sonstige Steuern	2.521	1.600	1.600
16	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
17	**Abgeführter Gewinn lt. Ergebnisabführungsvertrag**	**-1.667.223**	**-1.430.500**	**-831.000**
18	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**0**

Mengen-und Erlösplan 2023

Entwurf vom 11.08.2022

			Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	2023 Planwert €
I. Erlöse aus Netznutzung Strom						
Netznutzungsentgelte inkl.EV			162,0	5,80	9.396.597	9.396.597
Netznutzungsentgelte gesamt			162,0	5,80	9.396.597	9.396.597
Erlöse aus EEG-Strom					3.132.000	3.132.000
Erlöse aus Auflösung BKZ					160.000	160.000
Sonstige Erlöse aus Dienstleistungen					179.100	179.100
Erlöse Strom gesamt					12.867.697	12.867.697
II. Erlöse aus Netznutzung Gas			Menge (GWh)	Preis (ct/kWh)	Erlöse (€)	
Netznutzungsentgelte			154,3	1,247	1.924.431	1.924.431
Netznutzungsentgelte für Eigenverbrauch SWA GmbH			113,1	0,356	402.458	402.458
Netznutzungsentgelte gesamt			267,4	0,870	2.326.889	2.326.889
Erlöse aus Auflösung BKZ					75.000	75.000
Sonstige Erlöse aus Dienstleistungen					64.900	64.900
Erlöse Gas gesamt					2.466.789	2.466.789
III. Sonstige Erlöse aus Betriebsführung Trinkwasser und Dienstleistungen						567.942
Erlöse gesamt						**15.902.428**
IV.Erträge						
Sonstige Erträge/Weiterberechnungen	Strom	30.000				37.100
	Gas	500				
	TDL Lager Allg.Werk	4.500				
	Allgemeine Kostenstelle	2.100				
Erlöse und Erträge gesamt						**15.939.528**

Vermögensplan 2023
ASCANETZ GmbH

Entwurf vom 11.08.2022

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz (TEUR)		Investitionen (TEUR)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE	Gesamtausgabenbedarf	bisher sichergestellt	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital			1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagenwerte für:					
					Stromversorgung	1.171		1.171	1.171	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				Gasversorgung	260		260	260	
					Trinkwasserversorgung					
					Fernwärmeversorgung					
3	Jahresgewinn				Betriebs- und Geschäftsausstattung	122		122	122	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			2	Finanzanlagen					
5	Fördermittel			3	Rückzahlung von Stammkapital					
6	Auflösung aktiver RAP	335		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	0		7	Auflösung passiver RAP	249		249	249	
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge			8	Entnahme von langfristigen Rückstellungen					
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten			9	Tilgung von Krediten					
12	Mittel der Stadtwerke	1.553		10	Gewährung von Krediten					
				11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
				12	Liquiditätszufluss	86		86	86	
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.888**		**13**	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.888**		**1.888**	**1.888**	

Finanzplanung
ASCANETZ GmbH **Entwurf vom 11.08.2022**

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 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	335	208	291	208	291
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen					
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge					
10	Entnahme aus Cashpool	0	52	0	76	0
11	Mittel der Stadtwerke Aschersleben	1.553	2.170	2.173	837	867
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.888**	**2.430**	**2.464**	**1.121**	**1.158**

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für:					
	Stromversorgung	1.171	1.871	1.870	570	615
	Gasversorgung	260	200	190	170	180
	Trinkwasserversorgung					
	Fernwärmeversorgung					
	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	122	99	113	97	72
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung passiver RAP/BKZ	249	260	272	284	275
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren					
12	Liquiditätszufluss	86		19		16
13						
14	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.888**	**2.430**	**2.464**	**1.121**	**1.158**

Investitionsplan 2023-2027

Entwurf vom 19.08.2022

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€
	Stromversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)					
1	Erschließung Gewerbegebiet Florian Geyer	100	0	0	0	0
2	NS Netzerweiterung / Netzverstärkung	50	50	50	30	55
3	HA und vorgelagertes Netz/Neubau gemäß Anmeldung	35	35	35	30	35
4	Netzumbau/Netzausbau/Unvorhergesehenes	20	20	20	20	30
5	Zählerwechsel (incl. Funkzähler)	125	150	150	180	145
6	MS Netzerweiterung / Netzverstärkung	100	100	80	80	80
7	Anschluss SVK	20	40	30	20	25
8	E-Mobilität (Zubau Ladesäulen)	20	20	15	0	15
9	NS Verstärkung für E-Mobilität	55	55	55	0	0
10	Straßenausbau mit Stadt ASL im Zus.-hang mit Straßenausbauprogramm	150	40	40	40	40
11	MS Erweiterung Gemeinden	30	0	0	20	20
12	NS Erweiterung Gemeinden	30	30	30	30	35
13	HA und vorgel. Netz gemäß Anmeldung Gemeinden	20	25	40	20	35
14	Zählerwechsel Gemeinden	5	5	5	5	5
15	Straßenausbau mit Stadt Gemeinden im Zus.-hang mit Straßenausbauprogr.	15	40	40	30	35
16	LWL Leerrohrverlegung	6	6	5	10	5
17	NS Verstärkung für Ausbau PV-Einspeisung	20	20	20	0	0
18	NK, NK-KHA nach Vorgabe Straßenbeleuchtungsausbau	70	70	90	0	0
19	Großflächen-PV Güstener Straße	200	0	0	0	0
19	Großflächen-PV Junkersfeld	100	1.100	1.100	0	0
20	Erneuerung Ortsnetzstationen / BGV A3	0	35	35	35	35
21	Ausbau Vorderbreite	0	30	30	0	0
22	Umbau 1 Station Leistungsüberwachung NS Kabel	0	0	0	20	20
	Zwischensumme Strom	**1.171**	**1.871**	**1.870**	**570**	**615**
	Erdgasversorgung (Technische Anlagen und Maschinen)					
1	Rekonstruktion HDL	60	70	60	60	60
2	Unvorhergesehenes (Erschließung o.ä.)	30	30	30	20	30
3	Ortsnetzerweiterung/Orttsnetzverdichtung	30	30	30	30	30
4	Rekonstruktion Hausanschlüsse	20	20	20	20	20
5	Zählerwechsel	50	50	50	40	40
6	Gewerbegebiet Florian-Geyer-Straße, MDL PN 4	70	0	0	0	0
	Zwischensumme Erdgas	**260**	**200**	**190**	**170**	**180**
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen					
1	Software ZFA / EDM / GWA, neuer Server	35	25	25	10	25
2	Ausrüstungen Strom	5	5	5	5	5
3	Ausrüstungen Gas / Datenlogger GDMA	5	5	5	5	5
4	Hard- und Software allgemein	5	5	5	5	10
5	neue Einspeiser / Erweiterung Netzleitzentrale	7	7	7	7	5
6	Rückkauf Kraftfahrzeuge und Fahrzeugausrüstung	15	45	15	15	15
7	Update GLT Siemens für Fernwärme	10	0	15	0	0
8	Angriffserkennungssystem NLZ (ISMS)	40	0	0	0	0
9	Laptop EDM		7	0	0	7
10	Netzleitzentrale / Update HighLEIT NT (MMI & SLS)	0	0	30	50	0
11	Laptop Elektriker	0	0	6	0	0
	Zwischensumme Betriebs- und Geschäftsausstattungen	**122**	**99**	**113**	**97**	**72**
	Gesamt	**1.553**	**2.170**	**2.173**	**837**	**867**

Stellenübersicht ASCANETZ GmbH

Entwurf vom 29.07.2022

lfd.		Ist 01.07.2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
Nr.	Stellenbezeichnung	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						
	Netzbetrieb Strom												
3	Leiter Netzbetrieb Strom	1	11	1	7	1	7	1	7	1	7		
4	Netzbetrieb Strom Elektriker / EDM / IDS / Leittechnik	1	5										
5	Netzbetrieb Strom Elektriker	1	5	1	5								
6	Ersatz Netzbetrieb Strom Elektriker					1	5	1	5	1	5	1	5
7	Netzbetrieb Strom Elektriker					1	5	1	5	1	5	1	5
8	Netzbetrieb Strom Elektriker (Ersatz Netzmeister)	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	8
9	Netzbetrieb Strom Elektriker	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
10	Netzbetrieb Strom Elektriker											1	5
11	Netzbetrieb Straßenbeleuchtung Elektriker	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
12	Fachplanung / Investition / Netzvertrieb	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
13	Netzbetrieb / Zählerwesen	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Netzbetrieb Gas												
14	Leiter Netzbetrieb Gas/TW	1	10	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7
15	Fachplanung / Investition / Netzvertrieb	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
16	Netzbetrieb Gas / Trinkwasser Monteur (Ersatz Netzmeister)	1	5	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
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
25	Sachbearbeiter EDM / Zählerwesen / ISMS / Redispatch	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Kundenabrechnungsservice												
26	Leiter Kunden-Abrechnungsservice	1	11	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
27	Teamleiter Kundenwechselprozesse	1	8	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
28	Kundenwechselprozesse Sachbearbeiter	0,875	6	0,875	6	0,875	6	0,875	6	0,875	6	0,875	6
29	Kundenwechselprozesse Sachbearbeiter	1	5	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
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
33	Verbrauchsabrechnung Sachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	Rechnungswesen												
34	Leiter Rechnungswesen	1	12	1	11	1	11						
35	Bilanzbuchhaltung	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8
36	Sachbearbeiter Kreditorenbuchhaltung/Rechnungswesen	1	5	1	5	1	5	0,5	5	0,5	5	0,5	5
	Sonstiges												
37	Zählerwesen	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
38	Zählerwesen	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
39	Allgemein Werk / Lager Lagerverwaltung, MAWI, Bestellwesen	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
40	Teamleiter Allgemeine Dienste / Zeichenbüro	1	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5	0,875	5
41	Allgemeine Dienste / Zeichenbüro Technischer Zeichner	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
	AN gesamt:	**37,88**		**36,75**		**37,75**		**35,25**		**35,25**		**35,25**	
Auszubildende													
1	Auszubildende gewerblich	1		1		0		0		0		0	
2	Auszubildende gewerblich	0		1		1		1		1		0	
	Azubis gesamt:	**0**		**1**		**0**		**0**		**0**		**0**	
	Gesamt AN einschl. Azubis:	**37,88**		**37,75**		**37,75**		**35,25**		**35,25**		**35,25**	

Erfolgsübersicht 2023

Entwurf vom 11.08.2022

(für Gesellschaften mit Betriebsabteilungen, Sparten)

lfd. Nr.	nach Bereichen / nach Aufwandarten		ASCANETZ GmbH gesamt	Verwaltung und Betrieb	Strom	Gas	TDL Fernwärme	Betriebsführung Wasser	TDL allg. für SWA gesamt
			€	€	€	€	€	€	€
	1		2	3	4	5	6	7	8
1	Materialaufwand		4.746.059	300	4.711.709	10.500	250	22.500	800
2	Bezogene Leistungen		4.338.408	39.900	3.418.415	782.584	1.500	80.009	16.000
3	Pachtaufwand		2.171.000	0	1.419.000	752.000	0	0	0
4	Löhne und Gehälter		2.245.600	22.600	1.269.178	625.481	52.165	195.185	80.991
5	Soziale Abgaben		536.400	5.400	303.200	149.400	12.400	46.600	19.400
6	davon Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		89.000	900	50.300	24.800	2.100	7.700	3.200
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		803.691	0	750.691	53.000	0	0	0
11	Andere betriebliche Aufwendungen		265.870	30.500	155.154	62.540	150	11.026	6.500
12		Summe 1 -11	15.108.628	98.700	12.028.347	2.435.805	66.465	355.620	123.691
13	Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+)	0	-91.600	76.865	14.735	0	0	0
		Abgabe (-)							
14	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+)							
		Abgabe (-)							
15		Aufwendungen 1 - 14	15.108.628	7.100	12.105.211	2.450.540	66.465	355.620	123.691
16	Betriebserträge	nach der GuV Rechnung	15.939.528	7.100	12.897.697	2.467.289	75.000	362.091	130.351
		Innenlieferungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Betriebserträge insgesamt		15.939.528	7.100	12.897.697	2.467.289	75.000	362.091	130.351
18		Zwischensumme	830.900		792.486	16.749	8.535	6.470	6.660
19	Finanzerträge		100	0	50	50	0	0	0
20	Unternehmensergebnis vor Steuern		831.000		792.536	16.799	8.535	6.470	6.660
21	abgeführte Gewinne aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages		831.000	0	792.536	16.799	8.535	6.470	6.660
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 31.12.2023

Entwurf vom 11.08.2022 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	1.025	II.	Andere Gewinnrücklagen	77
	2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	3.119	III.	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	182			
			B.	**Rückstellungen**	
				Rückstellungen für Pensionen	9
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	26		Sonstige Rückstellungen	517
B.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	335	**C.**	**Verbindlichkeiten**	
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	971
				2. Sonstige Verbindlichkeiten	606
			D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	2.482
		4.687			**4.687**

Vereinfachte Liquiditätsvorschau 2023
ASCANETZ GmbH Entwurf vom 11.08.2022

Bankbestand am 01.01.2023 (TEUR)	26

Einnahmen	TEUR
Ergebnis nach Steuern auf Einkommen und Ertrag	831
Mittel der Stadtwerke Aschersleben GmbH	1553
Summe Einnahmen	**2.384**

Ausgaben	TEUR
Investitionen	1.553
Gewinnabführung an SWA	831
Summe Ausgaben	**2.384**

Bankbestand am 31.12.2023 (TEUR)	26

Abkürzungsverzeichnis

AN	Arbeitnehmer
ASL	Aschersleben
BGV A3	Berufsgenossenschaftliche Vorschrift A3
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
BKZ	Baukostenzuschuss
DLV	Dienstleistungsvertrag
EAV	Ergebnisabführungsvertrag
EDM	Energiedatenmanagement
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
GDMA	Gasdruckmessanlage
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GWh	Gigawattstunde
HA	Hausanschlüsse
HDL	Hochdruckleitung
HGB	Handelsgesetzbuch
KHA	Kabelhausanschluss
kWh	Kilowattstunde
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
LWL	Lichtwellenleiter
MAWI	Materialwirtschaft
MK	Mittelspannungskabel
MS	Mittelspannung
ND	Niederdruck
NDL	Niederdruckleitung
NS	Niederspannung
OT	Ortsteil
PGA	Photovoltaikgesellschaft Aschersleben mbH
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
SVK	Sondervertragskunde
TDL	Technische Dienstleistungen
TW	Trinkwasser
VZE	Vollzeiteinheit

STADT ASCHERSLEBEN

Beteiligungsbericht

für das Geschäftsjahr

2021

Anlage zum Haushaltsplan 2023

gedruckt am 29.09.2022

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 2021 beschrieben. Wichtige wirtschaftliche Kennziffern aus dem Vorjahr sind zum Vergleich ebenfalls angegeben.

Sämtliche Angaben sind den Jahresabschlussberichten der Gesellschaften mit beschränkter Haftung und der Eigenbetriebe zum 31. Dezember 2021 entnommen.

Weitere Details finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Seite(n)

Gesamtübersicht

1. Organigramm der kommunalen Unternehmen und Beteiligungen per 31. Dezember 2021 **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**

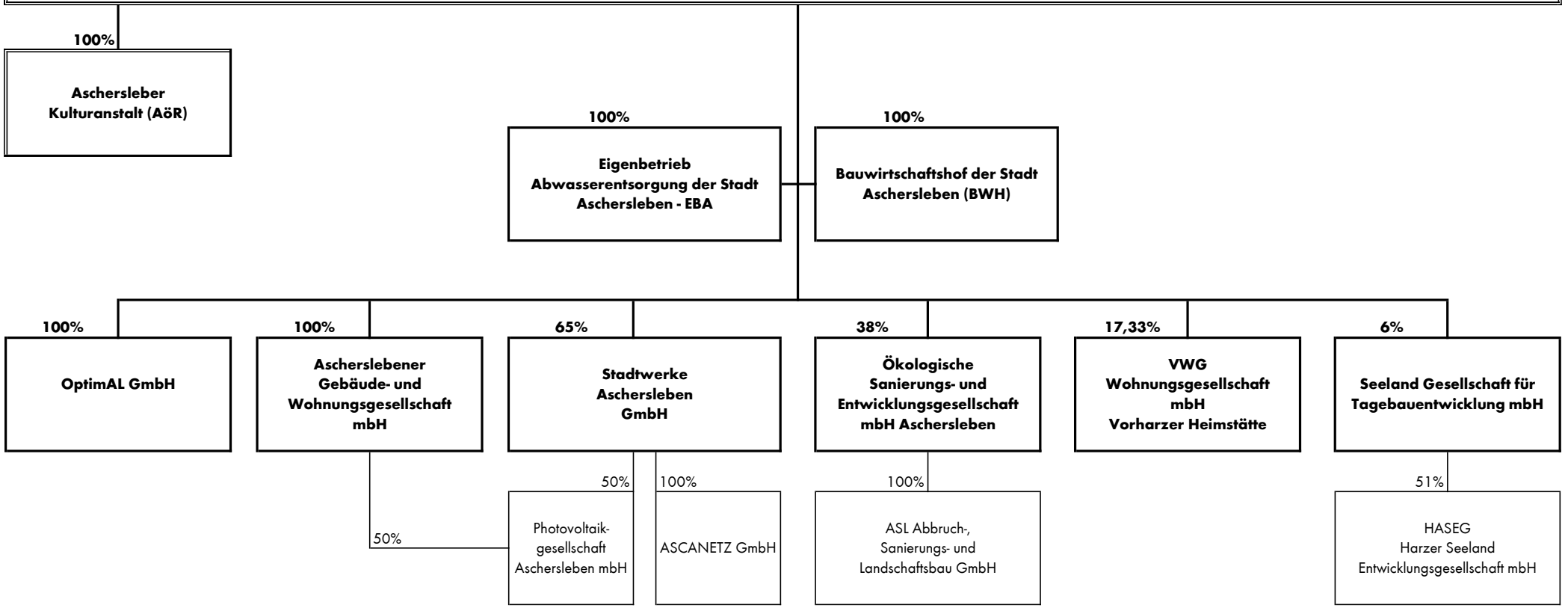
Anstalten öffentlichen Rechts

1. Aschersleber Kulturanstalt (AöR) **32 - 33**

Kommunale Unternehmen und Beteiligungen per 31.12.2021

(gemäß § 130 Abs. 2 KVG LSA)

Stadt Aschersleben



Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2021

			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%**	**87.555.733**	**57.133.421**	**33.974.883**	**92.374.165**	**13.395.437**	**1.531.618**	**839.195**
		Vorjahr –>	85.777.099	56.569.226	33.098.005	91.170.046	13.307.322	1.697.417	1.058.484
2	**OptimAL GmbH**	**525.000,- 100%**	**105.583**	**286.123**	**130.285**	**463.321**	**338.865**	**338.722**	**19.841**
		Vorjahr –>	42.402	266.281	130.980	408.040	302.563	346.713	42.480
3	**Stadtwerke Aschersleben GmbH**	**2.011.100,- 65%**	**31.279.512**	**17.649.930**	**18.306.872**	**39.149.765**	**32.125.558**	**1.973.869**	**2.215.110**
		Vorjahr –>	31.328.232	18.613.148	18.309.197	39.534.161	31.044.046	1.925.735	3.465.175
3a	**ASCANETZ GmbH**	**mittelbare Beteiligung**	**0**	**102.439**	**1.344.489**	**4.493.494**	**16.258.399**	**2.298.428**	**0**
		Vorjahr –>	0	102.439	1.674.419	4.347.249	16.563.359	1.996.942	0
3b	**Photovoltaik gesellschaft Aschersleben mbH**	**mittelbare Beteiligung**	**548.691**	**624.402**	**3.055**	**633.878**	**65.197**	**600**	**9.136**
		Vorjahr –>	410.701	615.266	4.836	626.528	66.399	600	12.032

Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2021

			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%**	**241.715**	**305.394**	**98.179**	**494.210**	**1.462.053**	**1.022.929**	**-159.044**
		Vorjahr –>	**242.605**	**464.438**	**77.824**	**642.429**	**1.665.203**	**1.010.283**	**-8.746**
4a	**ASL- Abbruch-, Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH**	**mittelbare Beteiligung**	**0**	**64.135**	**107**	**68.949**	**0**	**0**	**-83**
		Vorjahr –>	1	64.128	470	69.595	4.234	0	3.442
5	**VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte**	**13.650,- 17,33%**	**5.444**	**417.757,28**	**107.653**	**550.995**	**1.423.303**	**166.266**	**3.650.728**
		Vorjahr –>	8.709.377	-3.207.970,91	12.241.967	13.119.205	2.122.332	240.155	64.992
6	**Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH**	**6.300,- 6%**	**680.487**	**799.099**	**134.684**	**1.345.047**	**258.233**	**308.693**	**-62.278**
		Vorjahr –>	734.272	861.376	162.683	1.456.090	274.579	319.158	943
6a	**HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH**	**mittelbare Beteiligung**	**0**	**12.644**	**0**	**13.289**	**0**	**0**	**-785**
		2019	0	13.429	0	14.049	0	0	-795

Hauptkennzahlen per 31. Dezember 2021

			aus der Bilanz				aus der Gewinn- und Verlustrechnung		
lfd. Nr.	GmbH Eigenbetrieb Anstalt	Stammkapital / Anteil der Stadt in %	Anlage-vermögen	Eigenkapital	Verbindlichkeiten	Bilanz-summe	Umsatz-erlöse	Personal-aufwand	Jahres-überschuss/ fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
EB 1	**Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben**	**879.422,03 100%**	**3.163.585**	**1.464.787**	**131.681**	**4.343.837**	**3.162.193**	**2.540.024**	**2.811**
		Vorjahr –>	2.629.444	1.461.976	119.425	4.179.852	3.083.655	2.524.798	2.552
EB 2	**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben**	**0,- 100%**	**41.701.904**	**14.902.508**	**9.297.416**	**42.537.717**	**4.418.435**	**992.433**	**369.388**
		Vorjahr –>	41.115.372	14.594.359	8.571.547	41.572.822	4.226.187	969.208	**790.945**
AöR	**Aschersleber Kulturanstalt (AöR)**	**25.000 100%**	**5.514.483**	**3.662.699**	**142.874**	**6.390.511**	**550.431**	**1.565.453**	**22.974**
		Vorjahr –>	5.476.244	3.639.724	55.604	6.238.450	586.886	1.567.319	-43.983

Aschersleben er Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Kurzbericht

Durch die Gesellschaft wurden zum Bilanzstichtag 4.785 Vertragseinheiten bewirtschaftet. Darunter befinden sich 2.884 eigene Wohnungen und 71 Gewerbeeinheiten.
Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2021 verminderte sich von 1,06 Mio. EUR im Vorjahr um -219,3 Tsd. EUR auf 839,2 Tsd. EUR Die Verminderung resultiert im Wesentlichen aus der Verschlechterung des neutralen Ergebnisses. Hier wirkte sich im Jahr 2020 der Verkauf der Immobilie "Schuhstieg 3-8" (+754,9 Tsd. EUR) positiv auf das neutrale Ergebnis aus. Diesen Sondereffekt gab es im Jahr 2021 nicht.
Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 83,8 Tsd. EUR erhöht. Der Anstieg resultiert aus gestiegenen Sollmieten inclusive Pachten für Stellplätze. Die durchschnittliche Sollmiete für Wohnungen, Gewerbeeinheiten sowie Pachten je m² Wohn-/Nutzfläche betrug 4,71 EUR/m² nach 4,60 EUR/m² im Vorjahr.

Zum Stichtag 31.12.2021 ist die Leerstandsquote im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und beträgt 7,03 % (Vorjahr 6,13 %). Zum Bilanzstichtag waren 203 Wohnungen nicht vermietet (2020 _ 179 WE). Insbesondere im Plattenbau in den oberen Etagen(4./5. Obergeschoss) und bei Wohnungen ohne Balkon ist eine Zunahme des Leerstandes zu verzeichnen.

Insbesondere in der Innenstadt war die AGW auch 2021 sehr aktiv. So wurden die Arbeiten in der Hohen Straße 7 abgeschlossen. Hier vereint nun der Arbeiter-Samariter-Bund e.V. den Pflegedienst und die Tagespflege. In der Hohen Straße 19 und 21 wurden Sicherungsarbeiten durchgeführt. Dort soll im Jahr 2022 mit der Sanierung begonnen werden.

In dem Bauprojekt "Vor dem Wassertor" wurde der mittlere Wohnbereich fertiggestellt und an dieser Stelle wurde erstmals, eine weitestgehend CO2 neutrale Energieversorgung installiert. Erreicht wird dies mit einer Photovoltaikanlage und dem Heizen mit Strom über leistungsfähige Wärmepumpen. Damit ist auch eine ca. 50%ige autarke Energieversorgung möglich.
Das Projekt "Kopernikusstraße 10-16" begann ebenfalls im Jahr 2021 mit dem Teilrückbau des Gebäudes. Die hier entstehenden Wohnungen sollen einem noch höheren energieeinsparenden Standard entsprechen als im Projekt "Vor dem Wassertor".

In den nächsten Jahren sollen auch die Gebäude "Kopernikusstraße 2-8° und "Keplerstraße 4-10" in ähnlicher Art und Weise zukunftsorientiert saniert werden. Hauptziel bleibt, ein attraktives Wohnumfeld mit Freizeit- und Erholungsflächen im ‚Mehrgenerationenstil" zu gestalten.
Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgten aufgrund dauerhafter Wertminderung in Höhe von 58,3 Tsd. EUR.
Die gegenüber dem Vorjahr leicht verminderte Eigenkapitalquote von 62,9% (im Vorjahr 63,2%) ist als sehr gut einzuschätzen.

Die Stadt Aschersleben hat im Geschäftsjahr 2021 von der Aschersleben er Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH eine Gewinnausschüttung in Höhe von 275 Tsd. EUR erhalten.
Zum Stichtag 31.12.2021 bestehen von Seiten der Stadt Aschersleben noch Bürgschaften für die Altschulden der Gesellschaft in Höhe von 758,2 Tsd. EUR.
Kapitalzuführungen sind 2021 durch die Stadt Aschersleben nicht erfolgt.

Aschersleben 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 2021:

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 2021 wurden Gesamtbezüge in Höhe von 6 Tsd. EUR gewährt.

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Mike Eley

Prokurist:
Lars Graefe

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung gemäß § 285 Nr.9a HGB wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**
	per 31. Dez. 2020	**per 31. Dez. 2021**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd)	13.420.033 EUR	**13.670.385 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	4.135.571 EUR	**6.268.475 EUR**
Personalstand	28	**27**
Angestellte (ohne Ruhephase)	23	**21**
Handwerker	4	**4**
Auszubildende	2	**2**

Leistungskennziffern		
Gesamtbestand (Verwaltungseinheiten)	4.763	**4.783**
eigene verwaltete Wohneinheiten (WE)	2.921	**2.884**
leerstehende WE	179	**203**
Leerstandsquote	6,1%	**7,0%**
fremde verwaltete WE	224	**212**
Ø Mietpreis (Netto Kaltmiete) pro m²-Wohnfläche und Monat	4,60 EUR	**4,71 EUR**

OptimAL GmbH

Kurzbericht

Hauptgeschäftszweck der OptimAL GmbH ist der Betrieb des Sport- und Freizeitzentrums "Ballhaus" in Aschersleben.
Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einem Jahresüberschuss von 19.841,45 EUR abgeschlossen (im Vorjahr Überschuss von ca. 42 Tsd. EUR).
Das gesamte Geschäftsjahr war ähnlich wie 2020 sehr stark durch die Corona-Pandemie geprägt. Betriebswirtschaftliche Entscheidungen mussten kurzfristig getroffen werden. Planungen über einen Monat hinaus waren im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres gar nicht, im 2. Halbjahr nur schwer möglich.
Bereits am 02.11.2020 musste das Sport- und Freizeitzentrum Ballhaus aufgrund der coronabedingten Kontaktbeschränkungen schließen.
Ab 01.06.2021 konnten die Bereiche Schwimmbad, Freibad und Beachhalle mit Einschränkungen für Besucher geöffnet werden. Zum 01.07.2021 folgte dann die Öffnung der Saunaanlage. Bis zu 70% Umsatzverluste gegenüber dem "Nicht-Corona-Jahr" 2019 waren zu verzeichnen. Lediglich das Schulschwimmen und der Vereinsbetrieb waren trotz der besonderen Bedingungen gut besucht.
Ab September 2021 musste der Besucherverkehr wiederum durch die "2-G Regel" massiv eingeschränkt werden.

Vom 17.03.2021 bis Ende September 2021 diente die Arena als Impfstation des Salzlandkreises für mehr als 17.000 impfbereite Bürgerinnen und Bürger. Dadurch konnten Umsätze erzielt werden, die aufgrund der fehlenden Sportveranstaltungen nicht möglich waren.
Insgesamt ist im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 eine Umsatzminderung in Höhe von 240 Tsd. EUR zu verzeichnen. Die OptimAL GmbH ist Ihren Vertragspflichten zur Übernahme der Unterhaltungskosten und der Durchführung sämtlicher Wartungen, Instandhaltungsmaßnahmen, Reparaturen und Ausbesserungen am Grundstück, Gebäude und allen dazugehörigen Anlagen nachgekommen und hatte somit das Objekt stets in einem einwandfreien und betriebsbereiten Zustand erhalten.

Dank der Fortzahlung der Zuschüsse durch die Gesellschafterin und Ausschöpfung staatlicher Hilfsmaßnahmen konnten die laufenden Betriebskosten gedeckt werden. Ein Teil der Personalkosten wurde durch Kurzarbeitergeld für die Monate Januar bis Mai 2021 gedeckt.

Gemeinsam mit dem Pächter der Gastronomie wurde ein Gestaltungskonzept für das Betreiben der Gastronomie als Sportsbar erarbeitet und umgesetzt. Die Errichtung eigener sanitärer Anlagen für die Sportsbar und zusätzlicher Damen-Toiletten für die Arena sowie die Erweiterung der Sportsbar um einen Veranstaltungsraum und eigenem Ein- und Ausgang sorgen für die Sicherheit des Hauses und ermöglichen eine längere Verweildauer in der Gastronomie.

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt und der Zuschuss für die Nutzung sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 7,4 Tsd. EUR auf 474,6 Tsd. EUR gesunken. Wie auch in den Vorjahren waren die Zuschüsse notwendig, da die Umsatzerlöse allein nicht ausreichten, die insgesamt angefallenen Kosten zu kompensieren. Nach wie vor ist der Fortbestand der Gesellschaft von der weiteren finanziellen Unterstützung durch die Gesellschafterin abhängig.
Kapitalentnahmen sind nicht erfolgt.

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 2021

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 2021 wurden Vergütungen in Höhe von 0,7 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. 2020	**Geschäftsjahr** **per 31. Dez. 2021**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	892.329 EUR	**863.126 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	42.480 EUR	**19.841 EUR**
Investitionen (Zugänge im Sachanlagevermögen)	6.024 EUR	**45.698 EUR**
Kennzahlen		
Personalaufwand	346.713 EUR	**338.722 EUR**
Mitgliedsbeiträge (ab Mai 2020 Fitness ausgegliedert)	- EUR	**- EUR**
Umsatzerlöse Schwimmbad	102.400 EUR	**90.700 EUR**
Umsatzerlöse Freibad	14.400 EUR	**4.600 EUR**

Stadtwerke Aschersleben GmbH

Kurzbericht

Die Unternehmensstruktur der Stadtwerke Aschersleben GmbH entspricht den Anforderungen des Energiewirtschaftsgesetzes und den in der Folge erlassenen Verordnungen für Strom und Gas. Der Netzbetrieb wird durch die ASCANETZ GmbH als 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Aschersleben GmbH separat betrieben.

Die Kerngeschäftsfelder der Stadtwerke Aschersleben GmbH sind die Strom-, Erdgas-, Trinkwasser- und Fernwärmeversorgung in der Stadt Aschersleben. Darüber hinaus werden eine Reihe von Dienstleistungen z.B. für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, die Aschersleben Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH und mehrere Sondervertragskunden sowie private Hauseigentümer erbracht.

Im Geschäftsjahr 2021 standen wiederum die Aufrechterhaltung einer hohen Versorgungssicherheit sowie die Gewährleistung einer zukunftsorientierten, nachhaltigen und effizienten Energieversorgung an erster Stelle. Hier stellte die seit März 2020 eingetretene Corona-Pandemie und die damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen die Gesellschaft vor besondere Aufgaben und Herausforderungen.

Die SWA schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem positiven Jahresergebnis von 2,22 Mio. EUR ab, welches um ca. 1,25 Mio. EUR niedriger als das Vorjahresergebnis von 3,47 Mio. EUR liegt. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021 ist eine Differenz von 411 Tsd. EUR zu verzeichnen. Hauptgrund für die negative Ergebnisentwicklung sind die im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2,5 Mio EUR höheren betrieblichen Aufwendungen (gestiegene Beschaffungspreise für Strom und Gas) sowie der um 569 Tsd. EUR geringere Ertrag aus der Ergebnisabführung der ASCANETZ GmbH. Demgegenüber sind die betrieblichen Erträge um 1,29 Mio. EUR gestiegen so dass letzlich eine Minderung des Jahresergebnisses von 1,25 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr zu Buche steht.

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft betragen im Geschäftsjahr 2021 insgesamt 32.126 Tsd. EUR (Plan: 31.336 Tsd. EUR). Die Ist-Abweichung der Umsatzerlöse von 790 Tsd. EUR resultiert im Wesentlichen aus den temperaturbedingt gestiegenen Absatzmengen im Segment Gas (+11,4 %) und Fernwärme (+11,0 %).

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen um 1.704 Tsd. EUR über dem Planansatz. Dies resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Energiekosten am Beschaffungsmarkt und dem gestiegenen Bedarf im Segment Gas und Fernwärme. In der Sparte Gas erhöhten sich die Materialaufwendungen um 16,7 % und in der Sparte Fernwärme um 45,6 %.

Die Stadt Aschersleben hat im Geschäftsjahr 2021 von der Stadtwerke Aschersleben GmbH Zahlungen für Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, Gewinnausschüttung und Wegenutzungsgebühren in Höhe von insgesamt ca. 3,51 Mio. EUR erhalten. Kapitalzuführungen an die Stadtwerke Aschersleben GmbH sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2021 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 2021:

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 2021 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. 2020	**per 31. Dez. 2021**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	31.242.857 EUR	**32.529.488 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	3.465.175 EUR	**2.215.110 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	1.855.864 EUR	**1.855.864 EUR**
Personal (ohne Auszubildende und ohne Freistellungsphase Altersteilzeit)	29	**29**
Leistungskennziffern		
Absatzmenge Strom (in Mio. KWh)	62	**60**
Absatzmenge Erdgas (in Mio. KWh)	139	**155**
Verkauf Fernwärme (in Mio. KWh)	48	**53**
Absatzmenge Trinkwasser (in Tausend m^3)	1.044	**1.013**

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 2021 stabil und die Liquidität des Unternehmens war ganzjährig gegeben.

Im Ergebnis erwirtschaftete die ASCANETZ GmbH einen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 569 Tsd. EUR geringeren Jahresüberschuss als 2020.

Der Jahresüberschuss wurde entsprechend des Ergebnisabführungsvertrages an die Stadtwerke Aschersleben GmbH abgeführt.

Kapitalentnahmen bzw. -zuführungen sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2021 nicht erfolgt.

ASCANETZ GmbH

Anschrift:
Magdeburger Straße 26
06449 Aschersleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 5935

Zweck:

- ist der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas, einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

gegründet am: 19. Dezember 2006

Gesellschafter:
Stadtwerke Aschersleben GmbH 100%

Vertreter in der Gesellschafterversammlung
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. 2020	**per 31. Dez. 2021**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	16.651.572 EUR	**16.298.850 EUR**
abgeführter Gewinn (gemäß Gewinnabführungsvertrag an die Stadtwerke Aschersleben GmbH)	2.235.528 EUR	**1.667.223 EUR**
Personal	32	**35**
Leistungskennziffern		
Stromhausanschlüsse	6.508	**6.541**
Zählerstellen/Verbrauchsstellen	18.580	**18.432**
Erdgashausanschlüsse	3.444	**3.474**
Entnahmestellen/ Verbrauchsstellen	4.686	**4.498**

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 9.136,26 EUR.

Es wurde eine Solarstrommenge von 344.556 kWh erzeugt. (im Vorjahr 393.848 kWh)

Kapitalentnahmen bzw. -zuführungen sind von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2021 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. 2020	**per 31. Dez. 2021**
Gesamtleistung (Umsatz)	66.403 EUR	**65.208 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	12.032 EUR	**9.136 EUR**
Personal (Geschäftsführer)	2	**2**
Leistungskennziffern		
Photovoltaikanlagen		
Anzahl (Bestand)	12	**12**
erzeugter Solarstrom (kWh)	393.848	**344.556**

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

Kurzbericht

Die Stadt Aschersleben ist mit einem Stammkapitalanteil von 38 % Hauptgesellschafterin der Ökologischen Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben. Weitere Gesellschafter sind die Stadt Seeland, die Stadt Falkenstein/Harz und der Salzlandkreis.

Der Unternehmenszweck der ÖSEG mbH besteht nach wie vor in der Beschäftigung arbeitsloser, vor allem langzeitarbeitsloser Menschen in gemeinnützigen Maßnahmen.

Die ÖSEG mbH hat, ähnlich wie in den Jahren 2016 und 2017 auch im Berichtsjahr 2021 ein hohes negatives Jahresergebnis erwirtschaftet. Der Jahresfehlbetrag für 2021 beträgt ca. 159 Tsd. EUR (Vorjahr Jahresfehlbetrag ca. 8,7 Tsd. EUR). Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jedoch nicht gefährdet. Die liquiden Mittel verringerten sich um ca. 151 Tsd. EUR und betragen zum Bilanzstichtag ca. 170 Tsd. EUR (im Vorjahr ca. 321 Tsd. EUR).
Die realisierten Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge betrugen 2021 nur rund 87,8 Prozent der Erlöse des Jahres 2020. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Reduzierung der Umsatzerlöse um 148 Tsd. EUR zu verzeichnen. Die Reduzierung ist insbesondere auf die Beendigung der "StaTA"- (Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben) Maßnahmen zurückzuführen.
Auch 2021 bewirtschaftete die ÖSEG mbH mit 42 Teilnehmern in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung 60 ehemals brachliegende Gärten in verschiedenen Kleingartenanlagen in Aschersleben und umliegender Kommunen. Die Erträge werden nach wie vor der Speisekammer Aschersleben zur Verfügung gestellt.
Das Jobcenter des Salzlandkreises und der KoBa Jobcenter Landkreis Harz bewilligten im Berichtsjahr nur 72 Maßnahmen für Arbeitsgelegenheiten mit 248 Teilnehmern (Vorjahr: 95 Maßnahmen mit 301 Teilnehmern). Im Landesprogramm, "StaTA" (Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben) beschäftigte die ÖSEG mbH in 24 Maßnahmen 54 Teilnehmer (Vorjahr: 35 Maßnahmen 93 Teilnehmer).
Die Anzahl der geförderten Teilnehmer hat sich im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr im Durchschnitt um 61 Teilnehmer verringert. Das bedeutet eine Reduzierung der Pauschalen. Diese konnten nicht durch andere Erlöse ausgeglichen werden und führten dazu, dass die ÖSEG mbH das Berichtsjahr mit einem Verlust von 159 TEUR abgeschlossen hat. Trotzdem war in 2021 die finanzielle Lage relativ stabil.

Die Eigenkapitalquote hat sich aufgrund des Jahresfehlbetrages auf 61,8 % verringert (im Vorjahr 72,2%). Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen bei der ÖSEG mbH nicht.

Auf Grund des massiven Rückgangs der geförderten Maßnahmen und des damit verbundenen Rückgangs der Teilnehmerzahlen, wird die Realisierung des Unternehmenszwecks der ÖSEG mbH, die Beschäftigung arbeitsloser Menschen, immer schwieriger.
Für das Geschäftsjahr 2021 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 2021 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 2021:***
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. 2020	**Geschäftsjahr per 31. Dez. 2021**
Gesamtleistung (Aufwandszuschüsse + sonst.Erträge)	1.665.203 EUR	**1.462.053 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 8.746 EUR	**- 159.044 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	110.067 EUR	**30.695 EUR**
Personalstand (Festangestellte incl. Projektbetreuer) :	25	**23**
Leistungskennziffern		
durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer	300	**232**
Abschreibungen	47.166 EUR	**31.830 EUR**
Aufwandszuschüsse	1.594.458 EUR	**1.445.737 EUR**
Personalaufwand in % von Aufwandszuschüssen	63,4%	**70,8%**

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.

2021 wurden keine ordentlichen Umsatzerlöse erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Die Geschäftstätigkeit soll in Zukunft nur bei rentablen Aufträgen fortgeführt werden.

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 2021:***
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 31.12.2020	**Geschäftsjahr per 31.12.2021**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	18.031 EUR	**6.134 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	3.442 EUR	**- 83 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.

Mit Wirkung zum 19. Juli 2021 (Besitzübergang) hat die Gesellschaft ihren gesamten Immobilienbestand (676 Wohn- und acht Gewerbeeinheiten) verkauft. Ab diesem Zeitpunkt betreibt die Gesellschaft kein operatives Geschäft mehr. Die Wohnungsverwaltung für Dritte (22 WE) wurde am 31. Dezember 2021 beendet. Die mit der Verwaltung der Wohnungen betrauten Mitarbeiter der VWG wurden von einer anderen (der Käuferin nahestehenden) Gesellschaft im Wege einer dreiseitigen Überleitungsvereinbarung übernommen.

Der Geschäftsverlauf in den Monaten Januar bis Juli 2021 orientierte sich an der von den Gesellschaftern geplanten Veräußerung des gesamten Immobilienbestandes.

Die Gesellschafter, die Stadt Seeland und die Stad Aschersleben, fassten in den Stadtratssitzungen am 6. April 2021 bzw. 7. April 2021 die notwendigen Beschlüsse.

Am 20. Mai 2021 wurde der Kaufvertrag unterschrieben; der Besitzübergang erfolgte nach vollständiger Kaufpreiszahlung am 19. Juli 2021. Unter Beachtung des sich schon Anfang 2021 abzeichnenden Verkaufs des Immobilienbestandes wurde der Geschäftsverlauf entsprechend angepasst, der Focus lag auf der Reparatur und Instandhaltung, begonnene Sanierungen wurden abgearbeitet.

Im Geschäftsjahr 2021 entstand ein Jahresüberschuss in Höhe von 3,65 Mio. EUR (im Vorjahr: 65 Tsd. EUR). Der Jahresüberschuss resultiert im Wesentlichen aus den Erträgen aus dem Forderungsverzicht der kreditgebenden Bank (ca. 3,2 Mio. EUR) sowie der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (852,7 Tsd. EUR). Gegenläufig wirkten Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (324,3 Tsd. EUR).

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2021 ein Eigenkapital von 417,8 Tsd. EUR aus und ist demnach nicht mehr bilanziell überschuldet. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr gegeben.

Kapitalzuführungen und Kapitalentnahmen von Seiten der Stadt Aschersleben sind im Jahr 2021 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 2021:***
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. 2020	**per 31. Dez. 2021**
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	2.234.124 EUR	**4.839.358 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	64.992 EUR	**3.650.728 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	1.524 EUR	**0 EUR**
Personalstand (Jahresdurchschnitt)	5	**3**
Geschäftsführer	1	**1**
Verwaltungskräfte	2	**1**
Hausmeister/Reinigungskraft	2	**1**

Leistungskennziffern		Immobilienbestand verkauft
Gesamtbestand (Summe WE +GE)	684	**0**
Wohneinheiten (WE)	676	**0**
Gewerbeeinheiten (GE)	8	**0**
WE Leerstand	195	**0**
Leerstandsquote in %	28,5	**0**
Ø Mietpreis (Netto Kaltmiete) pro m²-Wohnfläche und Monat	4,60	**0,00**

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

Kurzbericht

Die Stadt Aschersleben ist mit einem Stammkapitalanteil von 6% neben der Stadt Seeland Mitgesellschafterin der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH.
Das Jahr 2021 war bekanntermaßen das zweite Jahr in Folge der weltweiten Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen gekennzeichnet.
Durch die Wiedereröffnung des Nordstrandes konnten erstmals wieder Veranstaltungen am Strand durchgeführt werden. Aufgrund der Corona-Verordnungen waren diese allerdings erst recht spät in der Saison und dann auch nur mit strengen Hygieneregeln und starken Begrenzungen der Besucherzahlen möglich.
Die Umsatzerlöse im Jahr 2021 sind mit 258 Tsd. EUR gegenüber dem Vorjahr (Vj. 275 Tsd. EUR) leicht gesunken. Dies liegt sowohl in anhaltenden Einschränkungen und Auflagen durch die Corona-Pandemie als auch am wetterbedingten Rückgang der Besucherzahlen am Strandabschnitt und Abenteuerspielplatz begründet.

Die Materialaufwendungen erhöhen sich um 24 Tsd. EUR auf 164 Tsd. EUR. Insbesondere erhöhte Aufwendungen für durchgeführte Veranstaltungen und gestiegener Instandhaltungsaufwand am Abenteuerspielplatz führten zu dieser Steigerung.

Der Personalaufwand verringerte sich um 10 Tsd. EUR auf 309 Tsd. EUR. Durch wetterbedingte Einschränkungen ergaben sich Einsparungen bei Rettungsschwimmern des Badestrandes. Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr durchschnittlich 11 Mitarbeiter (im Vorjahr 16).
Das Anlagevermögen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 54 Tsd. EUR. Den Zugängen von 1 Tsd. EUR stehen planmäßige Abschreibungen von 54 Tsd. EUR gegenüber. Die Beteiligung der HASEG wurde um 1 Tsd. EUR außerplanmäßig wertberichtigt. Anlagenabgänge waren nicht zu verzeichnen.
Das Eigenkapital verringert sich durch den Jahresfehlbetrag um 62 Tsd. EUR auf 799 Tsd. EUR und ist mit 59,4 % (Anteil an der Bilanzsumme) als gut zu bezeichnen.

Am Abenteuerspielplatz sind gesunkene Besucherzahlen und insbesondere die veränderte Besucherstruktur als Gründe für den Rückgang der Erlöse aus Eintrittsgeldern von 7 Tsd. EUR maßgeblich. Umsatzeinbußen durch den vermehrten Besuch von Kinder-Gruppen und damit verbundenen geringeren Eintrittserlösen konnte durch die verstärkte Nutzung des vorgehaltenen Imbissangebots am Abenteuerspielplatzes positiv kompensiert werden (+13 Tsd. EUR). Die Erlöse aus Eintrittsgeldern am Badestrand verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 10 Tsd. EUR.

Dass Anlagevermögen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 54 Tsd. EUR. Den Zugängen im Anlagevermögen von 1 Tsd. EUR stehen Abschreibungen von ca. 55 Tsd. EUR gegenüber.

Die Zuschüsse der Gesellschafter betrugen im abgelaufenen Geschäftsjahr 221.177,- EUR. Davon hatte die Stadt Aschersleben 2021 einen anteiligen Betrag von 11.784,- EUR zu leisten.
Die Prüfer schätzen die Liquiditätssituation der Gesellschaft als gesichert ein, weisen jedoch darauf hin, dass die Gesellschaft ihre finanziellen Verpflichtungen nur mit den Zuschüssen der Gesellschafter erfüllen kann.
Die Stadt Aschersleben hat im Geschäftsjahr 2021 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 2021:

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. 2020	**per 31. Dez. 2021**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	602.165 EUR	**565.515 EUR**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	943,45 EUR	**- 62.278 EUR**
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	38.000,00 €	**1.000,00 €**
Personal (incl. Aushilfen)	16	**11**
Auszubildende	0	**0**
Leistungskennziffern		
Erlöse aus Pachten und Mieten	16.024 EUR	**10.107 EUR**
Erlöse Abenteuerspielplatz und sonstige Erlöse	258.555 EUR	**248.126 EUR**

HASEG
Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH

Kurzbericht

Die „HASEG Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH" wurde am 14. Juli 2006 mit notarieller Gründungsurkunde des Notars Thomas Krause, Staßfurt (UR 591/2006) durch die Gesellschafter Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH und der Kreissparkasse Aschersleben- Staßfurt gegründet.

Die Gesellschafter der Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH haben mögliche Projekte für die Zukunft der HASEG mbH aufgezeigt. Insbesondere der Bau einer „Marina", die Herstellung von Radwegen, die Bewirtschaftung der Seelandperle, die Untersuchung der Flutungsmöglichkeiten und die Investorensuche in Form eines Interessenbekundungsverfahrens sind benannt worden.

Die Ideen wurden von beiden Gesellschaftern der HASEG mbH begrüßt, jedoch sind noch Fragen zur Ausstattung der Gesellschaft mit Vermögen und Liquidität sowie Projektfestlegungen offen.

Vor allem wegen ihrer interessanten gesellschaftsrechtlichen Struktur haben die Gesellschafter vereinbart, dass die HASEG mbH erhalten bleiben soll. Jedoch wird sie aufgrund der derzeit offenen Fragen inhaltlich ruhen und ihren Geschäftsgegenstand zunächst nicht aktiv verfolgen.

Gleichzeitig wurde es als sinnvoll erachtet, den § 5 des Gesellschaftsvertrages zeitweise aufzuheben, insbesondere die Regelung zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes und die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach den Maßstäben einer großen Kapitalgesellschaft. Dies hauptsächlich, weil keine Geschäftsvorfälle zu bilanzieren und damit unnötige Kosten verbunden sind, die den finanziellen Rahmen der Gesellschaft, der sich zurzeit auf das Stammkapital in Höhe von 25 Tsd. EUR beschränkt, unangemessen belastet.

Derzeit gibt es keinen aktiven Geschäftsbetrieb. Aufsichtsrat und Gesellschafter werden zu gegebener Zeit über mögliche Änderungen und Aktivitäten beraten.

Kapitalzuführungen bzw. -entnahmen sind aufgrund der ruhenden Geschäftstätigkeit der Gesellschaft von Seiten der Stadt Aschersleben im Jahr 2021 nicht erfolgt.

HASEG
Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft mbH

Anschrift:
Seepromenade 1
06449 Stadt Seeland, OT Schadeleben

Handelsregister:
Amtsgericht Stendal
HR B 105479

Zweck:

- ist die Entwicklung des Concordiasees und der dazu gehörigen Land- und Seeflächen, der Vertrieb dieser Flächen, die Bewirtschaftung der Flächen – auch von Sport- und Freizeitgeländen sowie Sport- und Themenparks, wobei hierzu Dritte beauftragt werden können – sowie die Geschäftsbesorgung für andere Unternehmungen.
- ist die fachlich technische Beratung (Consulting) in Fragen der Entwicklung und Bewirtschaftung von Land- und Seeflächen in Erholungsgebieten.

gegründet am: 14. Juli 2006

Gesellschafter:
Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH 100%

Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführer: (ehrenamtlich)
Sebastian Kruse

Für die ehrenamtliche Geschäftsführung werden keine Bezüge gezahlt.

Kennzahlen	Vorjahr per 31. Dez. 2020	**Geschäftsjahr** **per 31. Dez. 2021**
Gesamtleistung (Umsatz+aktivierte Eigenl.+sonst.Erträge)	16 EUR	0 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	-795 EUR	-785 EUR
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	0 EUR	0 EUR
Personal	1 ehrenamtl. Geschäftsführer	1 ehrenamtl. Geschäftsführer

Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

Kurzbericht

Der Bauwirtschaftshof wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt.

Die vom Eigenbetrieb erbrachten Leistungen werden auftragsbezogen auf der Basis von bestätigten Leistungs- und Stundenverrechnungspreisen abgerechnet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.810,75 EUR aus (im Vorjahr 2.551,65 EUR). Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 164 Tsd. EUR (+3,9 %) und beträgt nunmehr ca. 4,34 Mio. EUR (Vorjahr 4,18 Mio. EUR).

Die Eigenkapitalquote (1,46 Mio. EUR Eigenkapital) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1 % auf 34 % reduziert.

Im Jahr 2021 wurden Investitionen in Höhe von ca. 714 Tsd. EUR inklusive der aktivierten Eigenleistungen auf dem städtischen Friedhof in Höhe von 166 Tsd. EUR getätigt.

Es wurde beispielsweise mit dem Umbau eines vorhandenen denkmalgeschützten Gebäudes auf dem städtischen Friedhof zum modernen Verwaltungsgebäude begonnen. Des Weiteren erfolgten 2021 wichtige Planier- und Umgestaltungsarbeiten für die Entstehung eines weiteren neuen pflegefreien Grabfeldes sowie für die Entstehung betrieblich dringend benötigter Garagen auf dem städtischen Friedhof.

Die Umsatzerlöse betragen für das Geschäftsjahr ca. 3,16 Mio. EUR und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 78 Tsd. EUR erhöht. Die größten Umsätze erzielte der Bauwirtschaftshof in den öffentlichen Bereichen Grünanlagenpflege (755 Tsd. EUR) sowie Straßenreinigung und Winterdienst (461 Tsd. EUR). Für die Bewirtschaftung der Ortschaften sowie der Friedhöfe in den Ortschaften und das öffentliche Grün im Friedhof "Schmidtmannstraße" wurden insgesamt 526 Tsd. EUR Umsatz erlöst.

Es wurde im Geschäftsjahr 2021, 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 2021 verfügte der BWH über insgesamt 55 Mitarbeiter, darunter sind 10 Gemeindearbeiter, 6 Hausmeister, 2 Saisonkräfte sowie 8 Angestellte in der Verwaltung.

Kapitalzuführungen der Stadt Aschersleben erfolgten im Geschäftsjahr 2021 in Form von Zahlungen für die Bewirtschaftung des öffentlichen Grünanteils auf dem Friedhof und für die Bewirtschaftung der Ortsteile in Höhe von insgesamt ca. 525 Tsd. EUR.

Kapitalentnahmen der Stadt Aschersleben sind im Wirtschaftsjahr 2021 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 2021:

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 351,- 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. 2020	**per 31. Dez. 2021**	
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.b. Erträge)	3.537.695 EUR	**3.552.092 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	2.552 EUR	**2.811 EUR**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	414.261 EUR	**713.492 EUR**	
Personalstand	57	**55**	
Leistungskennziffern	in Tsd. EUR	**in Tsd. EUR**	**Δ *zum Vorj.***
Umsatzerlöse für ... Grünanlagen	788	**755**	***-4,2%***
Straßenreinigungsgebühren	153	**159**	***3,9%***
Straßenreinigung / Winterdienst	447	**461**	***3,1%***
Friedhofsgebühren	306	**385**	***25,8%***
Friedhofsunterhaltungsgebühren	213	**200**	***-6,1%***
Straßenunterhaltung / Verkehrswesen	199	**225**	***13,1%***
Unterhaltung Spielplätze	45	**45**	***0,0%***
Hausmeister	193	**209**	***8,3%***
Zentrale Dienste	18	**12**	***-33,3%***
Zwischensumme	2.362	**2.451**	***3,8%***
Ehrenfriedhof	13	**13**	***0,0%***
Leistungen an Dritte	187	**170**	***-9,1%***

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 2021 wurden folgende Reinigungs- und Entsorgungsleistungen erbracht:

Stadtgebiet Aschersleben (außer Ortschaften Winningen, Wilsleben, Klein Schierstedt, Schackenthal, Neu Königsaue und Schackstedt):

Schmutzwasserentsorgung:	*992.383 m³*
Niederschlagswasserentsorgung:	*327.978 BE*
Entsorgung Kleinkläranlagen - Kernstadt und Ortsteile:	*513 m³*
Entsorgung abflussloser Gruben - Kernstadt und Ortsteile:	*10.692 m³*

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt für das Jahr 2021 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 369,4 Tsd. EUR (Vorjahr 790,9 Tsd. EUR) ab.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr mit 4,4 Mio. EUR nahezu konstant geblieben.

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 965 Tsd. EUR (0,2%) höher und beträgt 42,5 Mio. EUR. Gründe hierfür sind auf der Aktivseite die Erhöhung des Anlagevermögens um 576 Tsd. EUR sowie des Umlaufvermögens um 389 Tsd. EUR. Auf der Passivseite verringerten sich die Sonderposten für erhaltene Zuschüsse und die Rückstellungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Verbindlichkeiten. Positiv wirkte die Erhöhung des Eigenkapitals um 308 Tsd. EUR.

Die Investitionen im Geschäftsjahr betreffen die fertiggestellten Baumaßnahmen Kanalbau im Ortsteil Mehringen (Verlegung Schmutzwasserkanal) in den Straßen "Am Kloster" und "Wippersteg", die Sanierung des Rechengebäudes auf dem Gelände der Kläranlage in der Schierstedter Straße, die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Straße "Auf dem Graben", die Verlegung des Schmutzwasserkanals in der "Wilslebener Straße" und in der Straße "Am Quellgrund" - 1. Bauabschnitt sowie die Kanalsanierung des Mischwasserkanals in der Straße "Staßfurter Höhe" - 1. Bauabschnitt.

Alle Baumaßnahmen wurden planmäßig ausgeschrieben und öffentlich vergeben.

Der Gesamtumfang der Investitionen betrug im Geschäftsjahr 2021 ca. 2,0 Mio. EUR (im Vorjahr 1,8 Mio. EUR).

Das Eigenkapital hat sich durch den Vortrag eines Teils des Jahresgewinns auf ca. 14,9 Mio. EUR erhöht (gestiegen um ca. 308 Tsd. EUR) und beträgt unverändert 35,1 % (Vj. 35,1 %) der Bilanzsumme.

Die Stadt Aschersleben erhielt 2021 eine der Eigenkapitalverzinsung entsprechende Zahlung in Höhe von 61,2 Tsd. EUR.

Kapitalzuführungen sind durch die Stadt Aschersleben 2021 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 2021:

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. 2020	**per 31. Dez. 2021**	
Gesamtleistung (Umsatz+Best.veränd.+aktivierteEigenl.+sonst.Erträge)	5.240.082 EUR	**4.959.786 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	790.945 EUR	**369.388 EUR**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	1.827.947 EUR	**2.018.020 EUR**	
Personalstand	16	**17**	
Leistungskennziffern			
Umsatzerlöse für...	in Tsd. EUR	**in Tsd. EUR**	**Anteil**
Abwassergebühren Schmutzwasser	**2.866**	**2.937**	**68,0%**
Abwassergebühren Niederschlagswasser	**752**	**892**	**20,7%**
Entwässerung öffentlicher Flächen	**377**	**357**	**8,3%**
Abwassergebühren abflusslose Gruben	**126**	**124**	**2,9%**
Abwassergebühren Kleinkläranlagen	**7**	**8**	**0,2%**

Aschersleber Kulturanstalt (AöR)

Kurzbericht

Die Errichtung der "Aschersleber Kulturanstalt" als Anstalt des öffentlichen Rechts mit Wirkung zum 01.01.2011 wurde mit dem Stadtratsbeschluss Nr. 203/10 vom 01.12.2010 umgesetzt.
Das Jahr 2021 stand wie 2020 unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Es konnte im Verlauf des Jahres der Kultur- und Freizeitbereich unter Auflagen wieder angefahren werden. Verschiedene Zugangsmodelle für Besucher - geimpft, genesen, getestet - haben so Kultur, Freizeit und Tourismus wieder ermöglicht.

Im Gegensatz zu den Vorjahren wird für 2021 ein Jahresüberschuss von ca. 23 Tsd. EUR ausgewiesen (im Vorjahr -44 Tsd. EUR). Die Verbesserung des Jahrsergebnisses resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge und minimal gestiegenen betrieblichen Aufwendungen. Die Einführung von Kurzarbeit 50 % im Bereich der von Corona betroffenen Sparten sowie die bewilligten Fördermittel im kulturellen Bereich sowie die Durchführung von weiteren Konsolidierungsmaßnahmen haben sich positiv ausgewirkt.
Die Geschäftstätigkeit im Jahr 2021 führte zu Umsatzerlösen in Höhe von 550.430,61 EUR und lag damit um 6,21 % unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 586.886,05 EUR).
Zu weiteren Umsatzverlusten kam es bei der Vermietung/Verpachtung in den Veranstaltungshäusern, bedingt durch Veranstaltungsabsagen oder erneute Veranstaltungsverschiebungen. Der Zoo ist auch 2021 wieder die umsatzstärkste Sparte, jedoch ist auch hier ein Rückgang zum Vorjahr zu verzeichnen.

Gegenüber der Planung 2021 wurden die Personalaufwendungen um 177 Tsd. EUR reduziert, indem Stellen erst einmal nicht neu besetzt bzw.erst später besetzt wurden und die anfallenden Arbeiten durch Umstrukturierungen sowie Aufgaben in Personalunion erledigt wurden.
Die Haupteinnahmen waren die von der Stadt Aschersleben bereitgestellten Zuschüsse, damit die Anstalt die ihr übertragenen Aufgaben erfüllen kann. Der Zuschuss wurde entsprechend der Vereinbarung in Höhe von 1,97 Mio. EUR für den laufenden Geschäftsbetrieb sowie unverändert in Höhe von 60 Tsd. EUR für das Nutzungsentgelt geleistet. Für Investitionen wurden vereinbarungsgemäß 50 Tsd. EUR als Zuschuss von der Stadt Aschersleben zur Verfügung gestellt.
Die Aschersleber Kulturanstalt (AöR) war durch die Zuschüsse der Stadt Aschersleben und die erzielten Umsatzerlöse in Höhe von ca. 550 Tsd. EUR in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen für 2021 nachzukommen.
Die Aschersleber Kulturanstalt (AöR) beschäftigte im Berichtsjahr 2021 durchschnittlich 39 Mitarbeiter (Angestellte) im Sinne des § 267 Absatz 5 HGB.

Kapitalzuführungen durch die Stadt Aschersleben sind 2021 in Form von planmäßigen Zuschüssen in Höhe von insgesamt 2,08 Mio. EUR erfolgt.
Kapitalentnahmen sind 2021 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 2021:

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 2021 Aufwandsentschädigungen in Höhe von 494,- EUR gewährt.

Vorstand: Matthias Poeschel

Die Angabe der Bezüge des Vorstandes wird unter Bezug auf § 286 (4) HGB unterlassen.

Kennzahlen	Vorjahr	**Geschäftsjahr**	
	per 31. Dez. 2020	**per 31. Dez. 2021**	
Gesamtleistung (Umsatz+Bestandsveränd.+aktivierte Eigenl.+sonst.b. Erträge)	2.196.060 EUR	**2.462.605 EUR**	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (Unternehmensergebnis nach Steuern)	- 43.983 EUR	**22.974 EUR**	
Investitionen (Zugänge im Anlagevermögen)	32.479 EUR	**237.859 EUR**	
Personalstand (mit Vorstand)	39	**39**	
Leistungskennziffern			
Umsatzerlöse für	Tsd. Euro	**Tsd.Euro**	**Anteil**
Eintrittsgelder Einrichtungen	357.954	**339.509**	**61,7%**
Eintrittsgelder Veranstaltungen	29.805	**21.155**	**3,8%**
Vermietung und Verpachtung	127.470	**125.897**	**22,9%**
Verkaufserlöse	48.742	**53.156**	**9,7%**
Gastronomie und Umsatzbeteiligung	8.982	**4.583**	**0,8%**
Provisionserlöse	5.497	**2.172**	**0,4%**
Sonstige	8.435	**3.959**	**0,7%**
Summe:	586.886	**550.431**	**100,0%**
Änderung zum Vorjahr in Euro und Prozent		**- 36.455 EUR**	**93,79%**

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben

geprüft durch: **„DLP Dernehl, Lamprecht & Partner mbB“**
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Bestätigungsvermerk erteilt am: 7. Juni 2022

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde mit Vorlage Nr. VII/0488/22 am 12.10.2022 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

		31.12.2021 €	31.12.2020 €
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.381,00	2.565,00
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.290.397,03	2.098.503,35
2.	technische Anlagen und Maschinen	92.254,00	78.326,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.404,00	58.287,00
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	700.149,23	391.762,58
		3.162.204,26	2.626.878,93
	Anlagevermögen gesamt	3.163.585,26	2.629.443,93
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	Waren	13.456,78	12.645,05
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.303,82	94.039,47
2.	Forderungen gegen Aufgabenträger	9.087,14	25.325,11
3.	sonstige Vermögensgegenstände	5.618,45	3.420,00
		91.009,41	122.784,58
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.037.014,84	1.378.367,28
	Umlaufvermögen gesamt	1.141.481,03	1.513.796,91
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	38.770,21	36.611,65
	Summe Aktivseite	4.343.836,50	4.179.852,49

Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVSEITE

		31.12.2021 €	31.12.2020 €
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	879.422,03	879.422,03
II.	Kapitalrücklage	475.716,59	475.716,59
III.	Gewinnvortrag	106.837,43	104.285,78
IV.	Jahresüberschuss	2.810,75	2.551,65
		1.464.786,80	1.461.976,05
B.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	59.540,00	84.560,00
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.616,87	42.203,44
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.185,90	53.299,56
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	30.821,47	5.934,68
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	15.056,64	17.987,52
	- davon aus Steuern: € 15.091,73 (Vorjahr: 17.987,52)		
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: 0,00)		
	Verbindlichkeiten gesamt	131.680,88	119.425,20
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	2.687.828,82	2.513.891,24
	Summe Passivseite	4.343.836,50	4.179.852,49

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.162.193,01	3.083.655,23
2. aktivierte Eigenleistungen	165.754,15	185.658,05
3. sonstige betriebliche Erträge	224.144,86	268.381,54
	3.552.092,02	3.537.694,82
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	168.380,90	120.851,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.864,74	80.956,70
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.048.081,65	2.046.171,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	491.942,19	478.626,25
- davon für Altersversorgung: € 80.114,87 (Vorjahr: € 79.560,75)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	179.333,62	149.906,78
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	596.961,46	652.156,60
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	840,06	928,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347,83	740,93
	3.543.072,33	3.528.480,93
10. Ergebnis nach Steuern	9.019,69	9.213,89
11. sonstige Steuern	6.208,94	6.662,24
12. Jahresüberschuss	2.810,75	2.551,65

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2021

	Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten				
	Anfangs-bestand	Zugang	Um-buchung	Abgang	Gesamt
	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene EDV-Software	64.042,35	0,00	0,00	0,00	64.042,35
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	3.247.022,95	12.333,18	303.847,43	6,26	3.563.197,30
2. Technische Anlagen und Maschinen	330.833,06	32.122,76	0,00	46.108,75	316.847,07
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	458.980,93	56.791,13	0,00	11,35	515.760,71
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	391.762,58	612.244,92	-303.847,43	0,00	700.160,07
Summe Sachanlagen	4.428.599,52	713.491,99	0,00	46.126,36	5.095.965,15
Anlagevermögen gesamt	4.492.641,87	713.491,99	0,00	46.126,36	5.160.007,50

	Abschreibungen					
	aus Vorjahren	Abgänge	lfd. Ge-schäftsjahr	Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene EDV-Software	61.477,35	0,00	1.184,00	62.661,35	1.381,00	2.565,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und Bauten	1.148.519,60	0,06	124.280,73	1.272.800,27	2.290.397,03	2.098.503,35
2. Technische Anlagen und Maschinen	252.507,06	46.108,75	18.194,76	224.593,07	92.254,00	78.326,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400.693,93	0,51	35.674,13	436.367,55	79.393,16	58.287,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	700.160,07	391.762,58
Summe Sachanlagen	1.801.720,59	46.109,32	178.149,62	1.933.760,89	3.162.204,26	2.626.878,93
Anlagevermögen gesamt	1.863.197,94	46.109,32	179.333,62	1.996.422,24	3.163.585,26	2.629.443,93

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

geprüft durch: **„WRT Revision und Treuhand GmbH“**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Halle/Saale

Bestätigungsvermerk erteilt am: 28. Juli 2022

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde mit Vorlage Nr. VII/0489/22 am 12.10.2022 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben
Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	118.869,44	118.869,44	129.320,44
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.941.497,85		
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	32.380.534,00		
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	1.849.387,00		
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	43.486,00		
5. Fahrzeuge	213.671,00		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.814,00		
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.131.514,03	41.701.903,88	41.115.372,31
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	213.857,75		
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.064,00	214.921,75	311.907,74
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks, Wertpapiere	502.021,63	502.021,63	16.221,54
		42.537.716,70	**41.572.822,03**

Passivseite

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklagen	7.852.869,03		
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.445.507,88		
3. Gewinnrücklagen	170.099,86		
II. Gewinnvortrag	4.064.643,25		
III. Jahresüberschuss	369.387,83	14.902.507,85	14.594.359,38
B. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse			
1. Investitionszuschüsse	14.785.823,12		
2. Ertragszuschüsse	2.891.350,00	17.677.173,12	17.713.514,12
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	660.619,62	660.619,62	693.401,73
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.328.613,65		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	577.285,00		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aschersleben	168.590,94		
4. sonstige Verbindlichkeiten	222.926,52	9.297.416,11	8.571.546,80
		42.537.716,70	**41.572.822,03**

Anlage 2

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

	2021 €	2020 0
1. Umsatzerlöse	4.418.435,43	4.226.186,67
2. Kostenüberdeckung/-unterdeckung	0,00	460.349,84
3. sonstige betriebliche Erträge	541.350,95	553.545,68
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	324.234,14	347.273,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.002.131,36	963.108,28
c) Abwasserabgabe	110.000,00	110.000,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	793.046,57	777.004,92
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	199.386,85	192.202,71
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.440.581,69	1.401.886,08
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	478.948,80	398.446,21
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	313,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241.185,14	258.906,14
10. Ergebnis nach Steuern	370.271,83	791.568,14
11. sonstige Steuern	884,00	623,00
12. Jahresüberschuss	**369.387,83**	**790.945,14**

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

	Anschaffungs und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		Kennzahlen	
	Vortrag zum 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2021	Vortrag zum 01.01.2021	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020	Abschreibungen in %	Restbuchwerte in %
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Software - Lizenzen	3.616,31	0,00	1.558,90	0,00	2.057,41	3.589,31	27,00	0,00	1.558,90	2.057,41	0,00	27,00	1,31	0,00
2. Grunddienstbarkeiten	68.476,44	0,00	0,00	0,00	68.476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.476,44	68.476,44	0,00	100,00
3. Anwenderprogramm	181.911,43	2.878,31	1.694,55	0,00	183.095,19	121.094,43	13.302,31	0,00	1.694,55	132.702,19	50.393,00	60.817,00	7,27	27,52
Immaterielle Vermögensgegenstände gesamt	254.004,18	2.878,31	3.253,45	0,00	253.629,04	124.683,74	13.329,31	0,00	3.253,45	134.759,60	118.869,44	129.320,44	5,26	46,87
II. Sachanlagevermögen														
1. Grundstücke, Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-,Betriebs-und andere Bauten	13.145.633,96	0,00	0,00	0,00	13.145.633,96	6.913.957,11	290.179,00	0,00	0,00	7.204.136,11	5.941.497,85	6.231.676,85	2,21	45,20
2. Verteilungs-und Sammlungsanlagen	45.687.835,12	1.086.458,55	0,00	56.229,07	46.830.522,74	13.509.677,12	940.311,62	0,00	0,00	14.449.988,74	32.380.534,00	32.178.158,00	2,01	69,14
3. Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	6.077.700,68	4.028,57	0,50	0,00	6.081.729,75	4.139.507,68	92.834,57	0,00	0,50	4.232.341,75	1.849.387,00	1.938.193,00	1,53	30,41
4. Maschinen und maschinelle Anlagen,	572.633,90	0,00	1.902,09	0,00	570.731,81	513.807,90	15.340,00	0,00	1.902,09	527.245,81	43.486,00	58.826,00	2,69	7,62
5. Fahrzeuge	576.119,11	99.591,10	6.545,00	0,00	669.165,21	403.327,11	57.354,10	0,00	5.187,00	455.494,21	213.671,00	172.792,00	8,57	31,93
6. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	486.013,89	20.905,09	36.243,25	0,00	470.675,73	333.871,89	31.233,09	0,00	36.243,25	328.861,73	141.814,00	152.142,00	6,64	30,13
davon Sammelposten	4.362,45	0,00	828,84	0,00	3.533,61	4.362,45	0,00	0,00	828,84	3.533,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	383.584,46	804.158,64	0,00	-56.229,07	1.131.514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.514,03	383.584,46	0,00	100,00
Sachanlagen gesamt	66.929.521,12	2.015.141,95	44.690,84	0,00	68.899.973,23	25.814.148,81	1.427.252,38	0,00	43.332,84	27.198.068,35	41.701.903,88	41.115.372,31	2,07	60,53
Anlagevermögen gesamt	67.183.525,30	2.018.020,26	47.944,29	0,00	69.153.602,27	25.938.832,55	1.440.581,69	0,00	46.586,29	27.332.827,95	41.820.773,32	41.244.692,75	2,08	60,48

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Aschersiebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

geprüft durch: **"DOMUS AG"**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Berlin , Zweigniederlassung Hannover

Bestätigungsvermerk erteilt am: 1. April 2022

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde mit Vorlage Nr. VII/0459/22 am 12.10.2022 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

AKTIVA		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		105.964,53	124.170,53
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	78.793.601,83		78.704.073,35
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.158.384,97		4.227.341,97
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	989.315,23		958.992,59
4. Technische Anlagen und Maschinen	25.783,53		27.877,53
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.223,81		72.473,81
6. Anlagen im Bau	2.040.937,80		1.214.326,52
7. Bauvorbereitungskosten	104.425,92		180.470,27
8. Geleistete Anzahlungen	12.595,02		1.872,59
		87.184.268,11	85.387.428,63
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		265.500,00	265.500,00
Summe Anlagevermögen		87.555.732,64	85.777.099,16
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	3.738.612,63		3.463.665,14
		3.738.612,63	3.463.665,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	151.224,37		137.566,58
2. Sonstige Vermögensgegenstände	166.617,79		108.428,64
		317.842,16	245.995,22
III. Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere		0,00	0,00
IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	592.575,17		1.592.002,61
2. Bausparguthaben	138.722,50		50.591,74
		731.297,67	1.642.594,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		5.953,54	2.312,46
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		24.725,96	38.379,68
		92.374.164,60	91.170.046,01

PASSIVA			31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			1.022.600,00	1.022.600,00
II. Kapitalrücklage			12.401.953,85	12.401.953,85
III. Gewinnrücklagen				
1. Sonderrücklage gem. § 27 Abs.2 des DMBilG		25.619.042,21		25.619.042,21
2. Andere Gewinnrücklagen		17.250.629,96		16.467.145,83
			42.869.672,17	42.086.188,04
IV. Jahresüberschuss			839.195,14	1.058.484,13
Summe Eigenkapital			57.133.421,16	56.569.226,02
B. Sonderposten für Investitionszulagen			999.335,61	1.053.353,72
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		122.343,00		94.028,00
2. Steuerrückstellungen		0,00		124.982,30
3. Sonstige Rückstellungen		144.182,00		230.451,00
			266.525,00	449.461,30
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		29.093.936,49		28.397.244,15
2. Erhaltene Anzahlungen		3.534.329,75		3.456.598,58
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung		305.397,25		297.727,81
4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		2.598,26		0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.017.594,74		929.710,47
6. Sonstige Verbindlichkeiten		21.026,34		16.723,96
davon aus Steuern	€ 18.749,58 (2020: € 15.674,46)		33.974.882,83	33.098.004,97
davon im Rahmen sozialer Sicherheit	€ 2.276,76 (2020: € 1.048,92)			
			92.374.164,60	91.170.046,01

Gewinn- und Verlustrechnung		2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		13.320.841,84	13.237.038,60
b) aus Betreuungstätigkeit		74.595,52	70.283,54
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		274.947,49	112.710,69
3. Gesamtleistung		**13.670.384,85**	**13.420.032,83**
4. Sonstige betriebliche Erträge		257.430,17	984.106,08
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-6.439.260,79		-5.929.403,79
		-6.439.260,79	-5.929.403,79
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.242.451,36		-1.364.800,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-289.166,58		-332.616,40
davon für Altersversorgung € 50.667,82 (2020: € 54.810,32)		-1.531.617,94	-1.697.416,86
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen sund Sachanlagen	-3.435.301,83		-3.898.460,39
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-443,81		-475,11
		-3.435.745,64	-3.898.935,50
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-993.238,86	-1.110.850,68
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		687,55	3.822,75
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-362.783,53	-404.983,51
davon aus der Aufzinsung € 4.160,86 (2020: € 6.597,16)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-83.888,08	-75.000,00
12. Ergebnis nach Steuern		**1.081.967,73**	**1.291.371,32**
13. Sonstige Steuern		-242.772,59	-232.887,19
14. Jahresüberschuss		**839.195,14**	**1.058.484,13**

Anlagespiegel 2021
(Angaben in Euro)

Aschersiebener
Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH

Anlage 1 zum Anhang

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2021	Zugänge	Umbuchung (+/-)	Zuschüsse	Abgänge	31.12.2021	01.01.2021	im Geschäftsjahr	Abgang	31.12.2021	31.12.2021	01.01.2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	314.848,93	21.885,29	0,00	0,00	0,00	336.734,22	190.678,40	40.091,29	0,00	230.769,69	105.964,53	124.170,53
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	154.076.978,98	260.185,98	3.497.426,79	0,00	1.311.250,29	156.523.341,46	75.372.905,63	3.065.777,61*	708.943,61	77.729.739,63	78.793.601,83	78.704.073,35
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	9.143.559,55	1.326.734,05	0,00	49.375,90	115.410,49	10.305.507,21	4.916.217,58	360.629,20	69.724,54	5.147.122,24	5.158.384,97	4.227.341,97
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.315.458,44	10.108,75	29.084,80	0,00	8.870,91	1.345.781,08	356.465,85	0,00	0,00	356.465,85	989.315,23	958.992,59
4. Technische Anlagen und Maschinen	49.156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49.156,44	21.278,91	2.094,00	0,00	23.372,91	25.783,53	27.877,53
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	379.187,28	13.459,73	0,00	0,00	0,00	392.647,01	306.713,47	26.709,73	0,00	333.423,20	59.223,81	72.473,81
6. Anlagen im Bau	1.214.326,52	4.587.211,64	-3.412.300,36	348.300,00	0,00	2.040.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.937,80	1.214.326,52
7. Bauvorbereitungskosten	180.470,27	9.082,08	-85.126,43	0,00	0,00	104.425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	104.425,92	180.470,27
8. Geleistete Anzahlungen	1.872,59	39.807,23	-29.084,80	0,00	0,00	12.595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,02	1.872,59
	166.361.010,07	*6.246.589,46*	*0,00*	*397.675,90*	*1.435.531,69*	*170.774.391,94*	*80.973.581,44*	*3.395.210,54*	*778.668,15*	*83.590.123,83*	*87.184.268,11*	*85.387.428,63*
III. Finanzanlagen												
Beteiligungen	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	265.500,00
	265.500,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*265.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*265.500,00*	*265.500,00*
Anlagevermögen insgesamt	166.941.359,00	6.268.474,75	0,00	397.675,90	1.435.531,69	171.376.626,16	81.164.259,84	3.435.301,83	778.668,15	83.820.893,52	87.555.732,64	85.777.099,16
*davon außerplanmäßige Abschreibungen								58.316,00				

Jahresabschluss zum 31.12.2021

OptimAL GmbH

geprüft durch: **"wires GmbH"**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Halle/Saale

Bestätigungsvermerk erteilt am: 19. August 2022

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde mit Vorlage Nr. VII/0492/22 am 12.10.2022 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

BILANZ zum 31. Dezember 2021

OptimAL GmbH

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.166,00		0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.416,00	105.582,00	42.401,00
Summe Anlagevermögen		105.583,00	42.402,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	2.232,24		575,80
2. geleistete Anzahlungen	0,00	2.232,24	12,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.157,04		96.804,71
2. sonstige Vermögensgegenstände	16.057,34	46.214,38	19.364,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		307.581,70	248.880,02
Summe Umlaufvermögen		356.028,32	365.637,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.709,78	0,00
		463.321,10	**408.039,86**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		525.000,00	525.000,00
II. Verlustvortrag		258.718,53	301.198,72
III. Jahresüberschuss		19.841,45	42.480,19
Summe Eigenkapital		286.122,92	266.281,47
B. andere Sonderposten		17.166,70	0,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		29.046,04	10.777,91
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 50,42)	0,00		50,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 59.736,85 (Euro 28.137,74)	59.736,85		28.137,74
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 1.576,87 (Euro 9.067,43) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 1.349,00 (Euro 746,02) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 70.548,59 (Euro 102.792,32)	70.548,59		102.792,32
		130.285,44	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		700,00	0,00
		463.321,10	**408.039,86**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

OptimAL GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	338.864,79	302.563,04
2. sonstige betriebliche Erträge	524.260,79	589.765,78
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.298,10	8.726,15
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	268.497,29	277.044,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	70.224,76	69.668,50
	338.722,05	346.712,72
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.671,61	17.036,33
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	482.592,32	477.374,47
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,06
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,05	0,98-
9. Ergebnis nach Steuern	**19.841,45**	**42.480,19**
10. Jahresüberschuss	**19.841,45**	**42.480,19**

Anlagenspiegel zum 31.12.2021

OptimAL GmbH Sport- und Freizeitzentrum, Aschersleben

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2021 EUR	kumulierte Abschreibung 01.01.2021 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2021 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	569,00				569,00	568,00				568,00		1,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**569,00**				**569,00**	**568,00**				**568,00**		**1,00**
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	8.450,46		21.500,00	29.950,46	0,00	784,46			784,46		29.166,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	283.069,76	37.247,30		13.654,85	333.971,91	240.668,76	16.887,15			257.555,91		76.416,00
Summe Sachanlagen	**283.069,76**	**45.697,76**		**35.154,85**	**363.922,37**	**240.668,76**	**17.671,61**			**258.340,37**		**105.582,00**
	283.638,76	**45.697,76**		**35.154,85**	**364.491,37**	**241.236,76**	**17.671,61**			**258.908,37**		**105.583,00**

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Stadtwerke Aschersleben GmbH

geprüft durch: **"WIBERA Wirtschaftsberatung AG"**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Düsseldorf, Zweigniederlassung Leipzig

Bestätigungsvermerk erteilt am: 31. Mai 2022

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde mit Vorlage Nr. VII/0458/22 am 12.10.2022 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	950.063,47	1.024.152,26
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.503.786,76	2.642.672,11
2. Technische Anlagen und Maschinen	25.758.580,59	26.625.329,50
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	431.550,57	433.776,33
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.345.030,30	311.801,76
	30.038.948,22	30.013.579,70
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
	31.279.511,69	**31.328.231,96**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	455.764,65	504.707,40
2. Emissionszertifikate	1.227.600,10	0,00
	1.683.364,75	504.707,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.866.382,59	2.246.517,83
2. Forderungen gegen Gesellschafter	347.293,23	14.991,35
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.632.017,22	1.545.279,42
	5.845.693,04	3.806.788,60
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	336.729,75	3.893.467,87
	7.865.787,54	**8.204.963,87**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.465,56**	**965,56**
	39.149.764,79	**39.534.161,39**

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	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	6.134.626,38	5.847.778,39
IV. Jahresüberschuss	2.215.109,62	3.465.175,06
	17.649.930,31	**18.613.147,76**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**1.327.449,00**	**1.268.536,00**
C. Empfangene Ertragszuschüsse	**0,00**	**27.873,00**
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.935,00	36.805,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	473.324,11
3. Sonstige Rückstellungen	1.518.231,41	472.558,75
	1.555.166,41	**982.687,86**
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.510.864,24	10.783.763,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.652.584,53	1.714.932,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.104.831,43	3.308.348,16
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.154,96	2.123,87
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	203.764,00	97.422,30
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.831.672,43	2.402.606,13
	18.306.871,59	**18.309.196,77**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**310.347,48**	**332.720,00**
	39.149.764,79	**39.534.161,39**

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	33.800.426,88	32.702.025,09
Abzüglich Strom- und Energiesteuer	1.674.868,60	1.657.978,98
	32.125.558,28	31.044.046,11
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	47.046,73	68.068,90
3. Sonstige betriebliche Erträge	356.883,35	130.742,39
	32.529.488,36	31.242.857,40
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.734.242,87	19.811.000,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.286.221,07	1.930.033,14
	24.020.463,94	21.741.033,53
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.609.263,76	1.578.351,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 57.332,30; Vorjahr EUR 57.337,10)	364.604,93	347.383,96
	1.973.868,69	1.925.735,06
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.169.066,58	3.119.829,88
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.346.461,14	1.166.952,12
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.667.223,25	2.235.527,72
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	874,69	4.563,26
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung EUR 6.863,00; Vorjahr EUR 8.705,00)	287.307,96	306.178,40
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.005.684,70	1.557.073,74
12. Ergebnis nach Steuern	**2.394.733,29**	**3.666.145,65**
13. Sonstige Steuern	179.623,67	200.970,59
14. Jahresüberschuss	**2.215.109,62**	**3.465.175,06**

Stadtwerke Aschersleben GmbH, Aschersleben

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				
	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbu-chungen	31.12.2021
	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	2.378.551,03	84.337,41	91.620,04	0,00	2.371.268,40
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.251.936,83	43.798,44	6.386,81	0,00	6.289.348,46
2. Technische Anlagen und Maschinen					
a) Erzeugung und Bezug	12.144.219,60	544.138,92	0,00	8.331,18	12.696.689,70
b) Umspannung, Speicherung, Druckregelung	2.105.567,83	17.831,88	0,00	0,00	2.123.399,71
c) Verteilungsanlagen	58.702.934,93	832.929,71	43.267,29	40.042,52	59.532.639,87
d) Zähler	3.151.748,99	358.955,69	276.870,87	0,00	3.233.833,81
e) Übrige	796.904,27	28.005,45	0,00	0,00	824.909,72
	76.901.375,62	1.781.861,65	320.138,16	48.373,70	78.411.472,81
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.361.997,68	139.881,78	61.640,70	0,00	1.440.238,76
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	311.801,76	1.082.702,55	1.100,31	-48.373,70	1.345.030,30
	84.827.111,89	3.048.244,42	389.265,98	0,00	87.486.090,33
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
	87.496.162,92	**3.132.581,83**	**480.886,02**	**0,00**	**90.147.858,73**

Abschreibungen				Restbuchwerte	
01.01.2021	Zugänge	Abgänge	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.354.398,77	158.333,20	91.527,04	1.421.204,93	950.063,47	1.024.152,26
3.609.264,72	182.683,79	6.386,81	3.785.561,70	2.503.786,76	2.642.672,11
8.964.405,42	583.674,28	0,00	9.548.079,70	3.148.610,00	3.179.814,18
1.703.281,15	52.997,88	0,00	1.756.279,03	367.120,68	402.286,68
37.466.617,25	1.710.197,18	40.981,34	39.135.833,09	20.396.806,78	21.236.317,68
1.583.267,94	316.295,35	270.228,61	1.629.334,68	1.604.499,13	1.568.481,05
558.474,36	24.891,36	0,00	583.365,72	241.544,00	238.429,91
50.276.046,12	2.688.056,05	311.209,95	52.652.892,22	25.758.580,59	26.625.329,50
928.221,35	139.993,54	59.526,70	1.008.688,19	431.550,57	433.776,33
0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.030,30	311.801,76
54.813.532,19	3.010.733,38	377.123,46	57.447.142,11	30.038.948,22	30.013.579,70
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
56.167.930,96	**3.169.066,58**	**468.650,50**	**58.868.347,04**	**31.279.511,69**	**31.328.231,96**

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Aschersleber Kulturanstalt (AöR)

geprüft durch: **„Mittelrheinische Treuhand GmbH"**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Koblenz

Bestätigungsvermerk erteilt am: 10. Juni 2022

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde mit Vorlage Nr. 06/2022 am 04. Juli 2022 in der Verwaltungsratssitzung der Aschersleber Kulturanstalt (AöR) behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Aschersleber Kulturanstalt (AöR), Aschersleben

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.903,04	8.144,48
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.755.388,79		3.755.433,38
2. Kunstgegenstände	1.533.876,00		1.533.876,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	23.272,40		26.999,40
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.156,14		151.790,45
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.886,25		0,00
		5.507.579,58	5.468.099,23
		5.514.482,62	5.476.243,71
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Waren		13.483,02	12.776,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.863,17		6.328,46
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		5.581,23
3. Forderungen gegen die Stadt Aschersleben	237,40		1.313,39
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.375,86		9.873,03
		19.476,43	23.096,11
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		843.068,53	726.333,55
		876.027,98	762.206,54
		6.390.510,60	6.238.450,25

Aschersleber Kulturanstalt (AöR), Aschersleben

Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

		31.12.2021 EUR		31.12.2020 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II.	Kapitalrücklage		3.769.983,93	3.658.706,77
III.	Verlustvortrag		-155.259,69	0,00
IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		22.974,38	-43.982,53
			3.662.698,62	3.639.724,24
B.	**SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWENDUNGEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN**		2.257.780,29	2.229.127,44
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
	Sonstige Rückstellungen	323.002,52		313.969,69
			323.002,52	313.969,69
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.372,76		26.877,47
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	24.029,24		462,45
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aschersleben	7.958,10		217,80
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	78.513,85		28.045,94
	- davon aus Steuern: EUR 13.363,48 (Vorjahr: EUR 13.737,98)			
			142.873,95	55.603,66
E.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		4.155,22	25,22
			6.390.510,60	6.238.450,25

Aschersleber Kulturanstalt (AöR), Aschersleben

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

		2021 EUR		2020 EUR
1.	Umsatzerlöse		550.430,61	586.886,05
2.	Sonstige betriebliche Erträge		2.462.604,76	2.196.059,69
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-27.487,42		-29.310,48
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-1.246.931,10		-1.253.176,99
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-318.522,13		-314.142,13
	- davon für Altersversorgung: EUR 47.516,99 (Vorjahr: EUR 48.818,53)			
			-1.565.453,23	-1.567.319,12
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-199.615,64	-184.009,65
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.193.916,64	-1.042.717,16
7.	**Ergebnis nach Steuern**		26.562,44	-40.410,67
8.	Sonstige Steuern		-3.588,06	-3.571,86
9.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		22.974,38	-43.982,53

Aschersleber Kulturanstalt (AöR), Aschersleben
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Nettobuchwerte		Kennzahlen	
	1.1.2021 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2021 EUR	1.1.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	1* %	2* %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	52.076,33	5.493,16	0,00	0,00	57.569,49	43.931,85	6.734,60	0,00	0,00	50.666,45	6.903,04	8.144,48	11,70	11,99
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.339.676,23	143.705,41	0,00	0,00	11.483.381,64	7.584.242,85	143.750,00	0,00	0,00	7.727.992,85	3.755.388,79	3.755.433,38	1,25	32,70
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	14.298,00	3.727,00	0,00	0,00	18.025,00	23.272,40	26.999,40	9,02	56,35
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.486.310,98	72.773,73	0,00	6.549,18	1.552.535,53	1.334.520,53	45.404,04	6.545,18	0,00	1.373.379,39	179.156,14	151.790,45	2,92	11,54
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	15.886,25	0,00	0,00	15.886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.886,25	0,00	0,00	100,00
	14.401.160,61	232.365,39	0,00	6.549,18	14.626.976,82	8.933.061,38	192.881,04	6.545,18	0,00	9.119.397,24	5.507.579,58	5.468.099,23	1,32	37,65
	14.453.236,94	237.858,55	0,00	6.549,18	14.684.546,31	8.976.993,23	199.615,64	6.545,18	0,00	9.170.063,69	5.514.482,62	5.476.243,71	1,36	37,55

1* *durchschnittlicher Abschreibungssatz*
2* *durchschnittlicher Restbuchwert*

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben

geprüft durch: **„TAXON GmbH“**
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Hamburg, Zweigniederlassung Hettstedt

Bestätigungsvermerk erteilt am: 7. Juli 2022

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird mit Vorlage Nr. VII/0460/22 am 12.10.2022 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		209,00	456,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	111.802,45		116.051,45
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	37.782,64		30.628,15
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.565,77		70.361,30
		216.150,86	217.040,90
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59	25.564,59
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.200,00		5.000,90
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		2.437,50
		5.200,00	7.438,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.086,54		19.951,46
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		288,70
3. sonstige Vermögensgegenstände	44.562,82		43.631,62
		67.649,36	63.871,78
III. Wertpapiere			
sonstige Wertpapiere		72.184,99	149.875,31
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		97.567,62	170.982,29
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		9.683,81	7.199,36
		494.210,23	642.428,63

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Gewinnrücklagen	25.564,59		25.564,59
III. Gewinnvortrag	388.873,01		397.619,43
IV. Jahresfehlbetrag	-159.044,04		-8.746,42
		305.393,56	464.437,60
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		46.888,84	51.512,20
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		42.150,00	46.050,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.345,97		2.734,57
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	29.381,92		0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	64.450,68		75.089,42
davon aus Steuern: 10 TEUR (i.V.: 13 TEUR)			
		98.178,57	77.823,99
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.599,26	2.604,84
		494.210,23	642.428,63

Anlage 2

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben,
Aschersleben OT Wilsleben
Gewinn- und Verlustrechnung für 2021

		EUR	EUR	2020 EUR
1.	Umsatzerlöse		1.445.737,10	1.594.458,17
2.	sonstige betriebliche Erträge		16.315,61	70.745,10
			1.462.052,71	1.665.203,27
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.845,92		37.535,71
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.197,34		22.891,53
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	823.937,74		834.531,96
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	198.991,31		175.751,18
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.829,94		47.165,73
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	500.695,64		549.713,98
			1.616.497,89	1.667.590,09
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		510,59	657,83
8.	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	2.053,57
			510,59	-1.395,74
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	173,50
10.	**Ergebnis nach Steuern**		**-153.934,59**	**-3.609,06**
11.	sonstige Steuern		-5.109,45	-5.137,36
12.	**Jahresfehlbetrag**		**-159.044,04**	**-8.746,42**

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben, Aschersleben OT Wilsleben

Entwicklung des Anlagevermögens 2021

Anschaffungs- und Herstellungskosten	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2021 EUR	Kumulierte Abschreibungen 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2021 EUR	Buchwerte 31.12.2021 EUR	31.12.2020 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	8.884,30	247,00	0,00	9.131,30	209,00	456,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	243.851,55	0,00	0,00	243.851,55	127.800,10	4.249,00	0,00	132.049,10	111.802,45	116.051,45
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	335.352,60	18.686,96	511,29	353.528,27	304.724,45	11.531,96	510,78	315.745,63	37.782,64	30.628,15
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	438.661,75	12.007,98	31.628,52	419.041,21	368.300,45	15.801,98	31.626,99	352.475,44	66.565,77	70.361,30
	1.017.865,90	30.694,94	32.139,81	1.016.421,03	800.825,00	31.582,94	32.137,77	800.270,17	216.150,86	217.040,90
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
	1.052.770,79	30.694,94	32.139,81	1.051.325,92	809.709,30	31.829,94	32.137,77	809.401,47	241.924,45	243.061,49

Jahresabschluss zum 31.12.2021

VWG Wohnungsgesellschaft mbH „Vorharzer Heimstätte“

geprüft durch: **„DOMUS AG"**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Berlin
Zweigniederlassung Hannover

Bestätigungsvermerk erteilt am: 04. März 2022

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde mit Vorlage Nr. VII/0419/22 am 01.06.2022 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagennachweis

Bilanz VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte, Stadt Seeland, OT Nachterstedt zum 31.12.2021

Aktiva

		31.12.2021		31.12.2020
		€	€	€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Entgeltlich erworbene Lizenzen	3,00	3,00	3,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00		8.686.617,33
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.441,00		19.961,00
3.	Anlagen im Bau	0,00	5.441,00	2.795,68
			5.444,00	8.709.377,01
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		0,00	118.695,50
2.	Unfertige Leistungen		0,00	532.837,90
			0,00	651.533,40
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Vermietung		11.925,93	47.808,28
2.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	3.579,76
3.	Sonstige Vermögensgegenstände		1.011,36	6.340,16
			12.937,29	57.728,20
III.	**Flüssige Mittel und Bausparguthaben**			
1.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		326.307,49	316.643,10
2.	Bausparguthaben		206.306,07	175.952,78
			532.613,56	492.595,88
C.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		0,00	3.207.970,91
Bilanzsumme			**550.994,85**	**13.119.205,40**

Passiva

		31.12.2021	31.12.2020
		€	€
A.	**Eigenkapital**		
I.	**Gezeichnetes Kapital**	78.750,00	78.750,00
II.	**Verlustvortrag**	-3.286.720,91	-3.351.712,47
III.	**Bilanzgewinn**		
1.	Jahresüberschuss	3.650.728,19	64.991,56
2.	Gewinnausschüttungen	-25.000,00	0,00
		3.625.728,19	64.991,56
IV.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	0,00	3.207.970,91
		417.757,28	0,00
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	0,00	852.654,00
C.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	25.584,84	24.584,84
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	11.645.260,68
2.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	516.450,21
3.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	32.146,85	29.328,90
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.469,51	48.081,59
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	72.036,37	2.845,18
	davon aus Steuern: 2.518,43 € (Vorjahr: 2.845,18 €)	107.652,73	12.241.966,56
Bilanzsumme		**550.994,85**	**13.119.205,40**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

			2021	Vorjahr
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	1.309.260,58		2.080.918,89
	b) aus dem Verkauf von Grundstücken	109.341,00		30.500,00
	c) aus Betreuungstätigkeit	3.606,04		5.344,66
	d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	1.095,53		5.568,69
			1.423.303,15	2.122.332,24
2.	Erhöhung/Verminderung (-) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertige Leistungen		-651.533,40	427,28
3.	Sonstige betriebliche Erträge		4.067.588,36	111.364,37
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-147.856,75		-1.113.488,92
	davon aus Grundsteuern: 0,00 € (Vorjahr: 50.078,66 €)			
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-3.405,84		-28.418,82
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00		-206,68
			4.688.095,52	1.092.009,47
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-137.051,36		-199.590,77
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung	-29.214,14	-166.265,50	-40.564,53
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-230.462,00	-331.042,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-540.588,59	-253.318,39
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		479,85	404,16
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-100.138,53	-202.331,78
10.	**Ergebnis nach Steuern**		**3.651.120,75**	**65.566,16**
11.	Sonstige Steuern		-392,56	-574,60
12.	**Jahresüberschuss**		**3.650.728,19**	**64.991,56**

VWG Wohnungsgesellschaft mbH Vorharzer Heimstätte, Stadt Seeland, OT Nachterstedt

Anlagenspiegel zum 31.12.2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
							angesammelte			
							Abschreibungen			
						Abschr. im	auf Abgänge		am Ende des	am Ende des voran-
Posten des Anlagevermögens	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsbestand	Wirtschaftsjahr		Endstand	Wirtschaftsjahres	gegangenen Jahres
	€	€	€	€	€	€		€	€	€
I. Immaterielle Vermögens-										
gegenstände	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	37.183.720,11	40.418,00	28.537.520,78	227.175,00	28.724.277,78	40.418,00	0,00	8.686.617,33
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-										
ausstattung	165.401,37	0,00	112.562,43	52.838,94	145.440,37	3.287,00	101.329,43	47.397,94	5.441,00	19.961,00
3. Anlagen im Bau	2.795,68	0,00	2.795,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.795,68
GESAMT	37.421.681,16	0,00	37.299.078,22	122.602,94	28.712.304,15	230.462,00	28.825.607,21	117.158,94	5.444,00	8.709.377,01

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

geprüft durch: **„wires GmbH"**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Halle/Saale

Bestätigungsvermerk erteilt am: 22. März 2022

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde mit Vorlage Nr. VII/0440/22 am 12.10.2022 in der Stadtratssitzung behandelt.

Anlagen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung

BILANZ zum 31. Dezember 2021
Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	586.100,88		622.114,88
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.742,00		98.728,00
		667.842,88	720.842,88
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		12.644,24	13.429,36
Summe Anlagevermögen		680.487,12	734.272,24
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		548.904,43	548.904,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.123,65		2.232,85
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		28.426,87
3. sonstige Vermögensgegenstände	4.736,42		7.105,54
		7.860,07	37.765,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		95.973,83	125.872,97
Summe Umlaufvermögen		652.738,33	712.542,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.821,26	9.274,84
		1.345.046,71	**1.456.089,74**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		105.000,00	105.000,00
II. Kapitalrücklage		641.826,19	641.826,19
III. Gewinnvortrag		114.549,92	113.606,47
IV. Jahresfehlbetrag		62.277,52	943,45-
Summe Eigenkapital		799.098,59	861.376,11
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	374.077,16
C. andere Sonderposten		346.657,16	0,00
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	388,56		325,81
2. sonstige Rückstellungen	64.218,40		57.627,90
		64.606,96	57.953,71
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	100.000,00		100.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.669,58		28.503,56
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.324,74		14.324,74
4. sonstige Verbindlichkeiten	16.689,68		19.854,46
		134.684,00	162.682,76
		1.345.046,71	**1.456.089,74**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Seeland Gesellschaft für Tagebauentwicklung mbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	258.233,19	274.578,81
2. sonstige betriebliche Erträge	307.282,14	327.586,25
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	163.501,22	140.060,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	163,87	0,00
	163.665,09	140.060,98
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	247.618,87	255.178,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	61.074,58	63.979,59
- davon für Altersversorgung Euro 2.200,00 (Euro 0,00)		
	308.693,45	319.158,39
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53.858,44	58.254,29
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	89.848,42	65.582,51
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	785,12	8.042,18
- davon außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen Euro 785,12 (Euro 8.042,18)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.649,99	1.143,01
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 0,00 (Euro 31,15)		
9. Ergebnis nach Steuern	**52.985,18-**	**9.923,70**
10. sonstige Steuern	9.292,34	8.980,25
11. Jahresfehlbetrag	**62.277,52**	**943,45-**

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 2023 der Stadt Aschersleben bedeutet das, dass zusätzlich benötigte Mittel einer Buchungsstelle über Deckungsmittel aus einer anderen Buchungsstelle, innerhalb eines Produktes (Budget), zur Verfügung gestellt werden können. Ein Antrag auf eine überplan- bwz. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung ist nicht erforderlich.

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