



**Entwurf**

**2. Nachtragshaushaltssatzung**

**und**

**2. Nachtragshaushaltplan**

**der**

**Welterbestadt Quedlinburg**

**für das**

**Haushaltsjahr 2024**

## Entwurf

### 2. Nachtragshaushaltssatzung der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes LSA in der derzeit geltenden Fassung hat die Welterbestadt Quedlinburg folgende, vom Stadtrat in seiner Sitzung am        beschlossene  
2. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
<b>1. Ergebnisplan</b>				
Erträge	51.304.400	910.500	0	52.214.900
Aufwendungen	54.856.400	147.100	0	55.003.500
<b>2. Finanzplan</b>				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	47.813.800	910.500	0	48.724.300
Auszahlungen	50.446.600	147.100	0	50.593.700
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	8.776.000	0	113.900	8.578.500
Auszahlungen	16.025.300	250.900	0	16.276.200
aus Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	7.249.300	448.400	0	7.697.700
Auszahlungen	1.950.000	0	0	1.950.000

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.249.300 Euro **um 448.400 Euro erhöht** und damit auf 7.697.700 Euro festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 8.255.300 Euro **um 2.709.900 Euro erhöht** und damit auf 10.960.200 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 22.000.000 Euro **nicht verändert**.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden gegenüber der bisherigen Festsetzung von

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer   |          |
| 1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                            | 440 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 440 v.H. |

**nicht verändert.**

## § 6

### Flexible Haushaltsführung

Die bisherigen Festsetzungen werden **nicht verändert.**

Quedlinburg, den

WELTERBESTADT QUEDLINBURG

Frank Ruch

Oberbürgermeister

Dienstsiegel

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.707.107	22.585.200	23.842.100	0	23.842.100	24.595.400	25.275.900	25.275.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.066.379	16.741.000	17.620.800	525.700	18.146.500	16.906.600	16.480.200	15.547.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003.493	3.927.400	3.924.500	0	3.924.500	3.917.900	4.218.000	4.200.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	672.824	1.223.900	1.228.900	353.200	1.582.100	1.198.300	1.226.300	1.226.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.572.289	4.394.400	4.564.300	0	4.564.300	4.483.200	4.450.800	4.387.000
7 + Finanzerträge	138.295	148.700	123.800	31.600	155.400	143.700	154.700	148.900
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.160.388</b>	<b>49.020.600</b>	<b>51.304.400</b>	<b>910.500</b>	<b>52.214.900</b>	<b>51.245.100</b>	<b>51.805.900</b>	<b>50.785.400</b>
10 Personalaufwendungen	10.020.800	18.878.400	20.730.000	106.000	20.836.000	21.310.000	21.625.400	22.030.000
11 + Versorgungsaufwendungen	2.700	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712.339	11.577.300	10.912.100	205.400	11.117.500	10.435.200	10.211.500	9.530.800
13 + Transferaufwendungen	9.761.857	13.205.700	14.733.000	-53.900	14.679.100	15.680.800	15.772.400	15.812.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856.526	3.225.800	3.332.900	-110.400	3.222.500	3.117.900	3.232.100	3.154.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.370	616.500	726.300	0	726.300	825.300	762.800	681.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.557	4.218.100	4.414.100	0	4.414.100	4.305.800	4.185.900	4.051.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.442.149</b>	<b>51.729.800</b>	<b>54.856.400</b>	<b>147.100</b>	<b>55.003.500</b>	<b>55.683.000</b>	<b>55.798.100</b>	<b>55.268.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.718.238</b>	<b>-2.709.200</b>	<b>-3.552.000</b>	<b>763.400</b>	<b>-2.788.600</b>	<b>-4.437.900</b>	<b>-3.992.200</b>	<b>-4.483.400</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9.718.238</b>	<b>-2.709.200</b>	<b>-3.552.000</b>	<b>763.400</b>	<b>-2.788.600</b>	<b>-4.437.900</b>	<b>-3.992.200</b>	<b>-4.483.400</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.096.046	22.585.200	23.842.100	0	23.842.100	24.595.400	25.275.900	25.275.900
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.345.684	16.741.000	17.620.800	525.700	18.146.500	16.906.600	16.480.200	15.547.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948.363	3.927.400	3.924.500	0	3.924.500	3.917.900	4.218.000	4.200.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	837.715	1.223.900	1.228.900	353.200	1.582.100	1.198.300	1.226.300	1.226.300
6 + sonstige Einzahlungen	531.958	1.067.800	1.073.700	0	1.073.700	1.072.900	1.072.900	1.072.900
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.434	148.700	123.800	31.600	155.400	143.700	154.700	148.900
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.888.200</b>	<b>45.694.000</b>	<b>47.813.800</b>	<b>910.500</b>	<b>48.724.300</b>	<b>47.834.800</b>	<b>48.428.000</b>	<b>47.471.300</b>
9 Personalauszahlungen	9.850.290	18.878.400	20.730.000	106.000	20.836.000	21.310.000	21.625.400	22.030.000
10 + Versorgungsauszahlungen	2.025	12.300	12.300	0	12.300	8.000	8.000	8.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701.084	11.577.300	10.912.100	205.400	11.117.500	10.435.200	10.211.500	9.530.800
12 + Transferauszahlungen	6.959.023	13.205.700	14.733.000	-53.900	14.679.100	15.715.800	15.807.400	15.847.800
13 + Sonstige Auszahlungen	1.769.811	3.225.800	3.332.900	-110.400	3.222.500	3.114.900	3.229.100	3.151.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.454	616.500	726.300	0	726.300	825.300	762.800	681.800
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.363.686</b>	<b>47.516.000</b>	<b>50.446.600</b>	<b>147.100</b>	<b>50.593.700</b>	<b>51.409.200</b>	<b>51.644.200</b>	<b>51.249.700</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.475.486</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>-2.632.800</b>	<b>763.400</b>	<b>-1.869.400</b>	<b>-3.574.400</b>	<b>-3.216.200</b>	<b>-3.778.400</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.410.623	6.843.500	6.884.000	1.276.900	8.160.900	5.716.700	4.099.800	3.072.300
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	945.301	948.000	1.892.000	-1.474.400	417.600	60.000	60.000	60.000
<b>19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.355.924</b>	<b>7.791.500</b>	<b>8.776.000</b>	<b>-197.500</b>	<b>8.578.500</b>	<b>5.776.700</b>	<b>4.159.800</b>	<b>3.132.300</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.350.055	10.273.200	16.015.500	250.900	16.266.400	10.961.100	5.598.100	4.056.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	458.055	575.700	9.800	0	9.800	0	0	0
<b>22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.808.110</b>	<b>10.848.900</b>	<b>16.025.300</b>	<b>250.900</b>	<b>16.276.200</b>	<b>10.961.100</b>	<b>5.598.100</b>	<b>4.056.800</b>
<b>23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-452.185</b>	<b>-3.057.400</b>	<b>-7.249.300</b>	<b>-448.400</b>	<b>-7.697.700</b>	<b>-5.184.400</b>	<b>-1.438.300</b>	<b>-924.500</b>
<b>24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-2.927.671</b>	<b>-4.879.400</b>	<b>-9.882.100</b>	<b>315.000</b>	<b>-9.567.100</b>	<b>-8.758.800</b>	<b>-4.654.500</b>	<b>-4.702.900</b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.370.507	3.057.400	7.249.300	448.400	7.697.700	5.184.400	1.438.300	924.500
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.167.525	1.828.900	1.950.000	0	1.950.000	1.756.000	1.300.000	1.200.000
<b>27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>202.982</b>	<b>1.228.500</b>	<b>5.299.300</b>	<b>448.400</b>	<b>5.747.700</b>	<b>3.428.400</b>	<b>138.300</b>	<b>-275.500</b>
<b>31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>	<b>202.982</b>	<b>1.228.500</b>	<b>5.299.300</b>	<b>448.400</b>	<b>5.747.700</b>	<b>3.428.400</b>	<b>138.300</b>	<b>-275.500</b>
<b>32 Summe aus Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-2.724.689</b>	<b>-3.650.900</b>	<b>-4.582.800</b>	<b>763.400</b>	<b>-3.819.400</b>	<b>-5.330.400</b>	<b>-4.516.200</b>	<b>-4.978.400</b>
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	766.701	1.955.118	978.569	-978.569	0	0	0	0
<b>34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.957.988</b>	<b>-1.695.782</b>	<b>-3.604.231</b>	<b>-215.169</b>	<b>-3.819.400</b>	<b>-5.330.400</b>	<b>-4.516.200</b>	<b>-4.978.400</b>

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

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

**verantwortlich:** Herr Ruch  
**Produktart:** intern  
**Rechtsbindung:** Pflichtaufgabe

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Ruch			
					Produktart:	intern			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.162	24.400	21.000	0	21.000	21.000	341.000	21.000	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.974	394.900	415.700	0	415.700	412.100	412.100	412.100	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	362.626	654.100	661.100	74.100	735.200	635.500	635.500	635.500	
6 + sonstige ordentliche Erträge	803.062	441.600	459.200	0	459.200	457.200	456.200	449.800	
7 + Finanzerträge	51	13.600	12.700	0	12.700	13.600	13.600	7.800	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.413.875</b>	<b>1.528.600</b>	<b>1.569.700</b>	<b>74.100</b>	<b>1.643.800</b>	<b>1.539.400</b>	<b>1.858.400</b>	<b>1.526.200</b>	
10 Personalaufwendungen	5.162.321	8.828.300	9.444.700	0	9.444.700	9.657.900	9.870.400	9.991.300	
11 + Versorgungsaufwendungen	2.700	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.431	2.891.800	2.498.600	42.700	2.541.300	2.587.800	2.517.400	2.472.300	
13 + Transferaufwendungen	50.631	67.300	52.800	0	52.800	52.800	52.800	52.800	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.736	1.490.000	1.463.500	-74.000	1.389.500	1.339.200	1.380.400	1.339.400	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22	11.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800	
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.391	573.100	633.300	0	633.300	607.500	568.200	509.700	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.733.232</b>	<b>13.869.500</b>	<b>14.110.700</b>	<b>-31.300</b>	<b>14.079.400</b>	<b>14.263.000</b>	<b>14.407.000</b>	<b>14.383.300</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.319.357</b>	<b>-12.340.900</b>	<b>-12.541.000</b>	<b>105.400</b>	<b>-12.435.600</b>	<b>-12.723.600</b>	<b>-12.548.600</b>	<b>-12.857.100</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.319.357</b>	<b>-12.340.900</b>	<b>-12.541.000</b>	<b>105.400</b>	<b>-12.435.600</b>	<b>-12.723.600</b>	<b>-12.548.600</b>	<b>-12.857.100</b>	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254	88.400	93.000	0	93.000	87.100	87.600	80.300	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254	19.000	25.800	0	25.800	25.800	27.000	25.800	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-6.319.357</b>	<b>-12.271.500</b>	<b>-12.473.800</b>	<b>105.400</b>	<b>-12.368.400</b>	<b>-12.662.300</b>	<b>-12.488.000</b>	<b>-12.802.600</b>	



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Ruch	Produktart:	intern	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		14.162	24.400	21.000	0	21.000	21.000	341.000	21.000	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		214.984	394.900	415.700	0	415.700	412.100	412.100	412.100	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		335.563	654.100	661.100	74.100	735.200	635.500	635.500	635.500	
6 + sonstige Einzahlungen		143.121	299.900	317.600	0	317.600	316.800	316.800	316.800	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		51	13.600	12.700	0	12.700	13.600	13.600	7.800	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>707.881</b>	<b>1.386.900</b>	<b>1.428.100</b>	<b>74.100</b>	<b>1.502.200</b>	<b>1.399.000</b>	<b>1.719.000</b>	<b>1.393.200</b>	
9 Personalauszahlungen		4.949.994	8.828.300	9.444.700	0	9.444.700	9.657.900	9.870.400	9.991.300	
10 + Versorgungsauszahlungen		2.025	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.462.132	2.891.800	2.498.600	42.700	2.541.300	2.587.800	2.517.400	2.472.300	
12 + Transferauszahlungen		50.631	67.300	52.800	0	52.800	87.800	87.800	87.800	
13 + Sonstige Auszahlungen		1.024.769	1.490.000	1.463.500	-74.000	1.389.500	1.336.200	1.377.400	1.336.400	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		317	11.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.489.868</b>	<b>13.296.400</b>	<b>13.477.400</b>	<b>-31.300</b>	<b>13.446.100</b>	<b>13.687.500</b>	<b>13.870.800</b>	<b>13.905.600</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-6.781.987</b>	<b>-11.909.500</b>	<b>-12.049.300</b>	<b>105.400</b>	<b>-11.943.900</b>	<b>-12.288.500</b>	<b>-12.151.800</b>	<b>-12.512.400</b>	
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		30.375	0	0	0	0	0	115.000	587.500	
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		871.079	675.000	1.777.000	-1.717.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		73.609	5.000	0	0	0	0	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>975.063</b>	<b>680.000</b>	<b>1.777.000</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>175.000</b>	<b>647.500</b>	
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		9.417	0	174.000	0	174.000	10.000	180.000	10.000	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen		440.314	555.600	850.600	-126.000	724.600	365.200	684.500	929.200	
31 + Baumaßnahmen		0	0	700.000	100.000	800.000	0	0	1.175.000	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>449.731</b>	<b>555.600</b>	<b>1.724.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>1.698.600</b>	<b>375.200</b>	<b>864.500</b>	<b>2.114.200</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>525.332</b>	<b>124.400</b>	<b>52.400</b>	<b>-1.691.000</b>	<b>-1.638.600</b>	<b>-315.200</b>	<b>-689.500</b>	<b>-1.466.700</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		Herr Ruch		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Produktart:		intern		
					Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.698	3.400	0	0	0	0	320.000	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.353	41.800	45.600	0	45.600	44.000	44.000	44.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	159.019	459.700	550.000	74.100	624.100	549.400	549.400	549.400	
6 + sonstige ordentliche Erträge	696.675	243.100	264.700	0	264.700	264.100	264.100	258.000	
7 + Finanzerträge	51	13.600	12.700	0	12.700	13.600	13.600	7.800	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>861.796</b>	<b>761.600</b>	<b>873.000</b>	<b>74.100</b>	<b>947.100</b>	<b>871.100</b>	<b>1.191.100</b>	<b>859.200</b>	
10 Personalaufwendungen	4.169.987	7.211.900	7.801.500	0	7.801.500	7.912.700	8.078.800	8.164.900	
11 + Versorgungsaufwendungen	2.700	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.524	2.311.700	2.047.900	42.700	2.090.600	2.137.800	2.070.100	2.041.500	
13 + Transferaufwendungen	423	12.500	800	0	800	800	800	800	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	598.972	1.265.300	1.213.100	-74.000	1.139.100	1.040.800	1.082.000	1.042.200	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22	11.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800	
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.391	374.100	422.200	0	422.200	401.700	373.800	321.300	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.950.019</b>	<b>11.194.500</b>	<b>11.503.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>11.472.000</b>	<b>11.511.600</b>	<b>11.623.300</b>	<b>11.588.500</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.088.223</b>	<b>-10.432.900</b>	<b>-10.630.300</b>	<b>105.400</b>	<b>-10.524.900</b>	<b>-10.640.500</b>	<b>-10.432.200</b>	<b>-10.729.300</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.088.223</b>	<b>-10.432.900</b>	<b>-10.630.300</b>	<b>105.400</b>	<b>-10.524.900</b>	<b>-10.640.500</b>	<b>-10.432.200</b>	<b>-10.729.300</b>	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254	88.400	93.000	0	93.000	87.100	87.600	80.300	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-5.087.970</b>	<b>-10.356.000</b>	<b>-10.548.800</b>	<b>105.400</b>	<b>-10.443.400</b>	<b>-10.564.900</b>	<b>-10.356.100</b>	<b>-10.660.500</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		Herr Ruch		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Produktart:		intern		
					Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.698	3.400	0	0	0	0	320.000	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.169	41.800	45.600	0	45.600	44.000	44.000	44.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.404	459.700	550.000	74.100	624.100	549.400	549.400	549.400	
6 + sonstige Einzahlungen	48.345	115.200	132.600	0	132.600	132.100	132.100	132.100	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51	13.600	12.700	0	12.700	13.600	13.600	7.800	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.667</b>	<b>633.700</b>	<b>740.900</b>	<b>74.100</b>	<b>815.000</b>	<b>739.100</b>	<b>1.059.100</b>	<b>733.300</b>	
9 Personalauszahlungen	3.984.535	7.211.900	7.801.500	0	7.801.500	7.912.700	8.078.800	8.164.900	
10 + Versorgungsauszahlungen	2.025	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.748	2.311.700	2.047.900	42.700	2.090.600	2.137.800	2.070.100	2.041.500	
12 + Transferauszahlungen	423	12.500	800	0	800	35.800	35.800	35.800	
13 + Sonstige Auszahlungen	562.089	1.265.300	1.213.100	-74.000	1.139.100	1.037.800	1.079.000	1.039.200	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	317	11.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.690.136</b>	<b>10.820.400</b>	<b>11.081.100</b>	<b>-31.300</b>	<b>11.049.800</b>	<b>11.141.900</b>	<b>11.281.500</b>	<b>11.299.200</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-5.490.470</b>	<b>-10.186.700</b>	<b>-10.340.200</b>	<b>105.400</b>	<b>-10.234.800</b>	<b>-10.402.800</b>	<b>-10.222.400</b>	<b>-10.565.900</b>	
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.578	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	871.079	675.000	1.777.000	-1.717.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	18.475	2.000	0	0	0	0	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>915.132</b>	<b>677.000</b>	<b>1.777.000</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.417	0	174.000	0	174.000	10.000	180.000	10.000	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	233.180	469.600	609.100	9.000	618.100	200.200	237.500	290.200	
31 + Baumaßnahmen	0	0	700.000	100.000	800.000	0	0	0	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.598</b>	<b>469.600</b>	<b>1.483.100</b>	<b>109.000</b>	<b>1.592.100</b>	<b>210.200</b>	<b>417.500</b>	<b>300.200</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>672.534</b>	<b>207.400</b>	<b>293.900</b>	<b>-1.826.000</b>	<b>-1.532.100</b>	<b>-150.200</b>	<b>-357.500</b>	<b>-240.200</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		Herr Ruch		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Produktart:		intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.698	3.400	0	0	0	0	320.000	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.353	41.800	45.600	0	45.600	44.000	44.000	44.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	159.019	459.700	550.000	74.100	624.100	549.400	549.400	549.400	
6 + sonstige ordentliche Erträge	696.675	243.100	264.700	0	264.700	264.100	264.100	258.000	
7 + Finanzerträge	51	13.600	12.700	0	12.700	13.600	13.600	7.800	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>861.796</b>	<b>761.600</b>	<b>873.000</b>	<b>74.100</b>	<b>947.100</b>	<b>871.100</b>	<b>1.191.100</b>	<b>859.200</b>	
10 Personalaufwendungen	4.169.987	7.211.900	7.801.500	0	7.801.500	7.912.700	8.078.800	8.164.900	
11 + Versorgungsaufwendungen	2.700	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.524	2.311.700	2.047.900	42.700	2.090.600	2.137.800	2.070.100	2.041.500	
13 + Transferaufwendungen	423	12.500	800	0	800	800	800	800	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	598.972	1.265.300	1.213.100	-74.000	1.139.100	1.040.800	1.082.000	1.042.200	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22	11.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800	
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.391	374.100	422.200	0	422.200	401.700	373.800	321.300	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.950.019</b>	<b>11.194.500</b>	<b>11.503.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>11.472.000</b>	<b>11.511.600</b>	<b>11.623.300</b>	<b>11.588.500</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.088.223</b>	<b>-10.432.900</b>	<b>-10.630.300</b>	<b>105.400</b>	<b>-10.524.900</b>	<b>-10.640.500</b>	<b>-10.432.200</b>	<b>-10.729.300</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.088.223</b>	<b>-10.432.900</b>	<b>-10.630.300</b>	<b>105.400</b>	<b>-10.524.900</b>	<b>-10.640.500</b>	<b>-10.432.200</b>	<b>-10.729.300</b>	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254	88.400	93.000	0	93.000	87.100	87.600	80.300	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-5.087.970</b>	<b>-10.356.000</b>	<b>-10.548.800</b>	<b>105.400</b>	<b>-10.443.400</b>	<b>-10.564.900</b>	<b>-10.356.100</b>	<b>-10.660.500</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		Herr Ruch		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Produktart:		intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.698	3.400	0	0	0	0	320.000	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.169	41.800	45.600	0	45.600	44.000	44.000	44.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.404	459.700	550.000	74.100	624.100	549.400	549.400	549.400	
6 + sonstige Einzahlungen	48.345	115.200	132.600	0	132.600	132.100	132.100	132.100	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51	13.600	12.700	0	12.700	13.600	13.600	7.800	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.667</b>	<b>633.700</b>	<b>740.900</b>	<b>74.100</b>	<b>815.000</b>	<b>739.100</b>	<b>1.059.100</b>	<b>733.300</b>	
9 Personalauszahlungen	3.984.535	7.211.900	7.801.500	0	7.801.500	7.912.700	8.078.800	8.164.900	
10 + Versorgungsauszahlungen	2.025	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.748	2.311.700	2.047.900	42.700	2.090.600	2.137.800	2.070.100	2.041.500	
12 + Transferauszahlungen	423	12.500	800	0	800	35.800	35.800	35.800	
13 + Sonstige Auszahlungen	562.089	1.265.300	1.213.100	-74.000	1.139.100	1.037.800	1.079.000	1.039.200	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	317	11.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.690.136</b>	<b>10.820.400</b>	<b>11.081.100</b>	<b>-31.300</b>	<b>11.049.800</b>	<b>11.141.900</b>	<b>11.281.500</b>	<b>11.299.200</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-5.490.470</b>	<b>-10.186.700</b>	<b>-10.340.200</b>	<b>105.400</b>	<b>-10.234.800</b>	<b>-10.402.800</b>	<b>-10.222.400</b>	<b>-10.565.900</b>	
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.578	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	871.079	675.000	1.777.000	-1.717.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	18.475	2.000	0	0	0	0	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>915.132</b>	<b>677.000</b>	<b>1.777.000</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.417	0	174.000	0	174.000	10.000	180.000	10.000	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	233.180	469.600	609.100	9.000	618.100	200.200	237.500	290.200	
31 + Baumaßnahmen	0	0	700.000	100.000	800.000	0	0	0	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.598</b>	<b>469.600</b>	<b>1.483.100</b>	<b>109.000</b>	<b>1.592.100</b>	<b>210.200</b>	<b>417.500</b>	<b>300.200</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>672.534</b>	<b>207.400</b>	<b>293.900</b>	<b>-1.826.000</b>	<b>-1.532.100</b>	<b>-150.200</b>	<b>-357.500</b>	<b>-240.200</b>	

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Busch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.101</b>	<b>Ratstätigkeit</b>		

#### Beschreibung

- Besetzung kommunaler Gremien, wie Stadtrat, Ausschüsse und Ortschaftsräte - Vorbereitung der Beratungsunterlagen - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschl. der Bearbeitung der entsprechenden Satzung - Pflege Ratsinformationssystem "Session" - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung, Geschäftsordnung)

#### Ziele

- bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und der Verwaltungsarbeit - Sicherstellung eines reibungslosen und organisierten Sitzungsablaufes - Transparenz für die Bürger und Bürgerinnen

#### Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, die Ratsmitglieder

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.478	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.478</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10 Personalaufwendungen	190.513	252.600	359.700	0	359.700	371.800	381.900	388.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021	16.900	15.400	0	15.400	13.400	13.400	13.400
13 + Transferaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100.765	152.000	137.200	0	137.200	137.200	137.200	137.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	8.900	7.500	0	7.500	4.900	4.800	3.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.299</b>	<b>440.400</b>	<b>519.800</b>	<b>0</b>	<b>519.800</b>	<b>527.300</b>	<b>537.300</b>	<b>542.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.821</b>	<b>-437.400</b>	<b>-516.300</b>	<b>0</b>	<b>-516.300</b>	<b>-523.800</b>	<b>-533.800</b>	<b>-539.100</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-291.821</b>	<b>-437.400</b>	<b>-516.300</b>	<b>0</b>	<b>-516.300</b>	<b>-523.800</b>	<b>-533.800</b>	<b>-539.100</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-291.821</b>	<b>-437.400</b>	<b>-516.300</b>	<b>0</b>	<b>-516.300</b>	<b>-523.800</b>	<b>-533.800</b>	<b>-539.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Herr Busch		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart:		extern und intern		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
Produkt		1.1.1.101	Ratstätigkeit						
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.859	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.859</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
9 Personalauszahlungen		181.788	252.600	359.700	0	359.700	371.800	381.900	388.700
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.961	16.900	15.400	0	15.400	13.400	13.400	13.400
12 + Transferauszahlungen		0	10.000	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		96.863	152.000	137.200	0	137.200	137.200	137.200	137.200
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>282.612</b>	<b>431.500</b>	<b>512.300</b>	<b>0</b>	<b>512.300</b>	<b>522.400</b>	<b>532.500</b>	<b>539.300</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-280.753</b>	<b>-428.500</b>	<b>-508.800</b>	<b>0</b>	<b>-508.800</b>	<b>-518.900</b>	<b>-529.000</b>	<b>-535.800</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögen Gegenständen		4.998	700	700	5.000	5.700	700	0	700
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.998</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.998</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Herr Busch		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.101</b>	<b>Ratstätigkeit</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>8000</b> Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
<b>9057</b> Konferenztechnik										
<b>9068</b> Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Kommunales										
<b>9800</b> Sammelposten										
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.998	700	700	5.000	5.700	700	0	700	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-4.998	-700	-700	-5.000	-5.700	-700	0	-700	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ruch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	Steuerungsprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.102</b>	<b>Oberbürgermeister</b>		

### Beschreibung

- hierzu zählen alle internen Organisationsstrukturen, die als Hauptaufgabe die Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes in ureigenster Sache beinhalten - Führung und Steuerung der gesamten Verwaltung - Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte und Einleitung aller notwendigen Aktivitäten und Maßnahmen - organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, der Ausschüsse und der Ortschaftsräte - Repräsentation der Stadt, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen - Vergabe von Orden, Ehrenzeichen und Geschenken, Vornahme von Ehrungen - Teilnahme an diversen Beratungen, wie z.B. Stadtrats-, Ausschuss- und Aufsichtsratssitzungen, Gesellschafterversammlungen

### Ziele

- sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Stadt Quedlinburg - Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - zukunftsgerichtete Innovationsprozesse - optimale Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den politischen Gremien - gesamtstädtische Interessenvertretung

### Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, die Ratsmitglieder

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	404	2.000	2.000	8.000	10.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>404</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>8.000</b>	<b>11.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10 Personalaufwendungen	190.075	274.400	276.600	0	276.600	286.000	293.700	299.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656	12.200	12.000	300	12.300	12.000	12.000	12.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.925	10.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.400	3.600	0	3.600	2.500	2.400	2.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.656</b>	<b>300.200</b>	<b>301.900</b>	<b>300</b>	<b>302.200</b>	<b>310.200</b>	<b>317.800</b>	<b>323.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.252</b>	<b>-296.700</b>	<b>-298.400</b>	<b>7.700</b>	<b>-290.700</b>	<b>-306.700</b>	<b>-314.300</b>	<b>-319.800</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-197.252</b>	<b>-296.700</b>	<b>-298.400</b>	<b>7.700</b>	<b>-290.700</b>	<b>-306.700</b>	<b>-314.300</b>	<b>-319.800</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	0	200	200	200	200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-197.252</b>	<b>-296.900</b>	<b>-298.600</b>	<b>7.700</b>	<b>-290.900</b>	<b>-306.900</b>	<b>-314.500</b>	<b>-320.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404	2.000	2.000	8.000	10.000	2.000	2.000	2.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9 Personalauszahlungen	175.950	274.400	276.600	0	276.600	286.000	293.700	299.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656	12.200	12.000	300	12.300	12.000	12.000	12.000
13 + Sonstige Auszahlungen	6.490	10.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.096</b>	<b>296.800</b>	<b>298.300</b>	<b>300</b>	<b>298.600</b>	<b>307.700</b>	<b>315.400</b>	<b>320.900</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-184.692</b>	<b>-294.800</b>	<b>-296.300</b>	<b>7.700</b>	<b>-288.600</b>	<b>-305.700</b>	<b>-313.400</b>	<b>-318.900</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Ruch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	Steuerungsprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.102</b>	<b>Oberbürgermeister</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

9085 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€  
netto Bereich OB

9800 Sammelposten

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Mantel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.103</b>	<b>Gleichstellungsaufgaben</b>		

#### Beschreibung

- Förderung von Frauen, insbesondere zur Verbesserung ihrer beruflichen Situation und Entwicklung sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer - Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung von existierenden Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses - Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen - Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen Organisationen und Verbänden - Erstellung von Berichten und Materialien für die Ausschüsse, den Stadtrat und die Öffentlichkeit

#### Ziele

- Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen Bereichen der Verwaltung unterstützen - Bewusstsein für Gleichstellungsfragen in allen gesellschaftlichen Bereichen fördern - Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des Gleichheitsgrundsatzes - Vernetzung und Koordination von Angeboten unterstützender Einrichtungen und Institutionen - Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie

#### Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung, Organisationen, Wirtschaft, Frauenorganisationen und -projekte, Politik, Schule, Kirche, Wohlfahrtseinrichtungen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Einwohner und Einwohnerinnen

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Mantel		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.103</b>	<b>Gleichstellungsaufgaben</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	500	0	500	400	400	0	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	
10 Personalaufwendungen	23.178	30.400	51.200	0	51.200	53.300	54.600	55.700	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	10.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	300	0	300	300	300	300	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	200	600	0	600	500	500	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.678</b>	<b>41.500</b>	<b>53.900</b>	<b>0</b>	<b>53.900</b>	<b>55.900</b>	<b>57.200</b>	<b>57.800</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.678</b>	<b>-41.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>-53.400</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.800</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-23.678</b>	<b>-41.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>-53.400</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.800</b>	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-23.678</b>	<b>-42.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>-54.500</b>	<b>-56.600</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.900</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Mantel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.103</b>	<b>Gleichstellungsaufgaben</b>		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	23.178	30.400	51.200	0	51.200	53.300	54.600	55.700
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	10.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
13 + Sonstige Auszahlungen	0	200	300	0	300	300	300	300
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.678</b>	<b>41.300</b>	<b>53.300</b>	<b>0</b>	<b>53.300</b>	<b>55.400</b>	<b>56.700</b>	<b>57.800</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-23.678</b>	<b>-41.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>0</b>	<b>-53.300</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.700</b>	<b>-57.800</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Mantel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.103</b>	<b>Gleichstellungsaufgaben</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Thees
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.104</b>	<b>Personalrat</b>		

**Beschreibung**

- Vertretung der Interessen der Beschäftigten der Stadtverwaltung Quedlinburg - Mitbestimmung nach dem Personalvertretungsgesetz - Mitwirkung bei personalwirtschaftlichen Grundsatzfragen - Durchführung der jährlichen Personalversammlung

**Ziele**

- Vertretung der Interessen der Beschäftigten, insbesondere gegenüber Vorgesetzten und der Verwaltungsführung - Rechte der Beschäftigten schützen und verbessern - Informationen über aktuelle Themen - Anregungen sowie Beschwerden der Beschäftigten entgegennehmen und gegebenenfalls auf Abhilfe hinwirken - Eigeninitiative, Flexibilität und Verantwortung der Beschäftigten fördern - Beschäftigtenbeteiligung

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung, Fachbereichs- sowie Sachgebietsleiter und -leiterinnen

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Thees		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>Produktart:</b>	intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.104</b>	<b>Personalrat</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Personalaufwendungen	36.891	24.700	37.600	0	37.600	38.700	39.800	40.600	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.578	9.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	768	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.237	35.600	44.900	0	44.900	46.000	47.100	47.900	
18 = Ordentliches Ergebnis	-42.237	-35.600	-44.900	0	-44.900	-46.000	-47.100	-47.900	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-42.237	-35.600	-44.900	0	-44.900	-46.000	-47.100	-47.900	
25 = Ergebnis	-42.237	-35.600	-44.900	0	-44.900	-46.000	-47.100	-47.900	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	36.891	24.700	37.600	0	37.600	38.700	39.800	40.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.578	9.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
13 + Sonstige Auszahlungen	768	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.237</b>	<b>35.600</b>	<b>44.900</b>	<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>46.000</b>	<b>47.100</b>	<b>47.900</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-42.237</b>	<b>-35.600</b>	<b>-44.900</b>	<b>0</b>	<b>-44.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.900</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	500	500	0	500	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	0	0	0
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Thees
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.104	Personalrat	

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	500	500	0	500	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-500	-500	0	-500	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Lilienthal
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.105</b>	<b>Behindertengleichstellung</b>		

**Beschreibung**

- Aufgaben der kommunalen Behindertenbeauftragten nach § 25 des Behindertengleichstellungsgesetzes Sachen-Anhalt - Förderung der Eingliederung von Schwerbehinderten - beratende Teilnahme an Personalratssitzungen sowie an Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses

**Ziele**

- Unterstützung betroffener Beschäftigte - Arbeitsplatzhaltung, Qualifizierung und Weiterbildung behinderter Menschen - Schaffung von Barrierefreiheit in Gebäuden bzw. Gebäudeteilen

**Zielgruppe**

schwerbehinderte Beschäftigte, Verwaltungsführung

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Lilienthal
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.105</b>	<b>Behindertengleichstellung</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	0	100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	100	100	0	100	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-100	-100	0	-100	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0	-100	-100	0	-100	0	0	0
25 = Ergebnis	0	-100	-100	0	-100	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Lilienthal
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.105	Behindertengleichstellung		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-100	-100	0	-100	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kluge
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.106</b>	<b>Datenschutz ab 1.1.23 in 1.1.1.603</b>		

**Beschreibung**

- Wahrnehmung der zentralen Aufgaben des Datenschutzes nach datenschutzrechtlichen Vorgaben - Führung einer Übersicht über die Dateien mit personengebundenen Daten - Feststellung und Weiterleitung von anzumeldenden Dateien beim Bundes-/Landesbeauftragten - Organisation des Datenschutzes, Beratung und Unterstützung der Fachbereiche

**Ziele**

- Sicherstellung des Datenschutzes - Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, die Stadtratsmitglieder, Beschäftigte der Stadtverwaltung

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Kluge		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.106</b>	<b>Datenschutz ab 1.1.23 in 1.1.1.603</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		18.687	20.900	18.800	0	18.800	19.500	20.000	20.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		18.687	20.900	18.800	0	18.800	19.500	20.000	20.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-18.687	-20.900	-18.800	0	-18.800	-19.500	-20.000	-20.400
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-18.687	-20.900	-18.800	0	-18.800	-19.500	-20.000	-20.400
25 = Ergebnis		-18.687	-20.900	-18.800	0	-18.800	-19.500	-20.000	-20.400

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kluge
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.106</b>	<b>Datenschutz ab 1.1.23 in 1.1.1.603</b>		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	16.412	20.900	18.800	0	18.800	19.500	20.000	20.400
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	16.412	20.900	18.800	0	18.800	19.500	20.000	20.400
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	-16.412	-20.900	-18.800	0	-18.800	-19.500	-20.000	-20.400
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
25 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + <b>Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen</b>	0	900	0	0	0	0	0	0
33 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	900	0	0	0	0	0	0
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-900	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Kluge
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	1.1.1.106	<b>Datenschutz ab 1.1.23 in 1.1.1.603</b>	

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	900	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-900	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Busch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.107</b>	<b>Ortschaftstätigkeit</b>		

#### Beschreibung

- Koordination der Ortschaftstätigkeit - Durchführung von Sonderaufgaben "Bau" - Erfassung und Bewertung von Kommunalvermögen - Wahrnehmung von Aufgaben "Dienststelle Gernrode/ Bad Suderode"

#### Ziele

- Stärkung der Ortschaften - Vervollständigung des Anlagevermögens durch Erfassung und Bewertung

#### Zielgruppe

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, die Stadtratsmitglieder, Ortschaftsräte, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Einwohner und Einwohnerinnen der Welterbestadt Quedlinburg insbesondere der Ortschaften Gernrode und Bad Suderode

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Busch		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.107</b>	<b>Ortschaftstätigkeit</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Personalaufwendungen	49.251	85.200	100.600	0	100.600	104.300	107.200	108.700	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	0	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621	3.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.014	88.600	103.200	0	103.200	106.900	109.800	111.300	
18 = Ordentliches Ergebnis	-51.014	-88.600	-103.200	0	-103.200	-106.900	-109.800	-111.300	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-51.014	-88.600	-103.200	0	-103.200	-106.900	-109.800	-111.300	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
25 = Ergebnis	-51.014	-90.600	-105.200	0	-105.200	-108.900	-111.800	-113.300	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	42.676	85.200	100.600	0	100.600	104.300	107.200	108.700
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.662	3.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.480</b>	<b>88.600</b>	<b>103.200</b>	<b>0</b>	<b>103.200</b>	<b>106.900</b>	<b>109.800</b>	<b>111.300</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-44.480</b>	<b>-88.600</b>	<b>-103.200</b>	<b>0</b>	<b>-103.200</b>	<b>-106.900</b>	<b>-109.800</b>	<b>-111.300</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Busch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.107</b>	<b>Ortschaftstätigkeit</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Frommert
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	Steuerungsprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.201</b>	<b>Finanzmanagement</b>		

### Beschreibung

Haushaltswirtschaft/ Schuldenmanagement: - Entwurf und Aufstellung der Haushalts-/Nachtragssatzung - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzplan - Entwurf und Aufstellung der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, des Vorberichtes, des Investitionsprogrammes und der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und der Verbindlichkeiten - Entwurf und Erstellung des Produktplanes und des Produktbuches - Überwachung der Mittelbewirtschaftung und Verwaltung des Vermögens und der Schulden - Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen - Erstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung) - Aufstellung der Finanz- und Schuldenstatistik - Aufstellung des Nachtragsplanes - Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleiches

Finanzcontrolling: - Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Gesamtsteuerung der Verwaltung - Erstellen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der Anlagenbuchhaltung - Gebührenbedarfsberechnungen für kostenrechnende Einrichtungen - betriebswirtschaftliche Analysen

Spenden:

### Ziele

- finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung - geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft durch Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben - Weiterentwicklung des kommunalen Haushaltsplanes über den Budgetplan zum produktorientierten Haushalt - Sicherung und Konsolidierung der Finanzwirtschaft der Stadt Quedlinburg - wirtschaftliche Begleitung der aufgenommenen Kredite - langfristiges, wirtschaftliches Darlehensmanagement - Verbesserung der Einnahme- und Finanzierungssituation - zeitnahe und differenzierte Information über Kosten- und Ergebnissituation und deren Entwicklung - aktuelle Gebührenkalkulation - Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Aufgabenerfüllung

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

- sichere, zweckmäßige ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte - termingerechte Ausführung von Buchungen - Sicherstellung der Kassenliquidität - bedarfsgerechte Aufnahme der Kassenkredite - wirtschaftliches Mahnwesen und Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen - sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände - ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung

### Zielgruppe

Verwaltungsführung, die Stadtratsmitglieder, weitere Behörden, alle Bereiche der Stadtverwaltung, Bürger und Bürgerinnen

Gebührenpflichtige, wie z.B. Eigentümer und Eigentümerinnen von Grundstücken und Eigentumswohnungen, Hundehaltende, Gewerbetreibende sowie deren Bevollmächtigte, Automatenaufstellende, die Betreiber von Spielhallen und die Veranstalter

Einwohner und Einwohnerinnen, Unternehmen, Betriebe, Investoren und Investorinnen, Geldinstitute, Verwaltungsführung, die Stadträte, Organisationseinheiten, Landkreis, Gerichte, Verwaltende, Kommunen Schuldner und Schuldnerinnen, Gerichte

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119	100	200	0	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge	55.698	106.800	123.700	0	123.700	123.700	123.700	123.700
7 + Finanzerträge	51	7.500	6.600	0	6.600	7.500	7.500	7.500
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>55.868</b>	<b>114.400</b>	<b>130.500</b>	<b>0</b>	<b>130.500</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>
10 Personalaufwendungen	658.053	1.097.700	1.178.800	0	1.178.800	1.080.700	1.133.400	1.168.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.687	20.600	15.900	0	15.900	15.900	15.900	15.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.574	27.800	83.300	0	83.300	48.300	48.300	48.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22	5.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.000	7.800	0	7.800	7.700	3.000	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.335</b>	<b>1.156.300</b>	<b>1.290.300</b>	<b>0</b>	<b>1.290.300</b>	<b>1.157.100</b>	<b>1.205.100</b>	<b>1.237.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-636.467</b>	<b>-1.041.900</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>-1.025.700</b>	<b>-1.073.700</b>	<b>-1.106.400</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-636.467</b>	<b>-1.041.900</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>-1.025.700</b>	<b>-1.073.700</b>	<b>-1.106.400</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-636.467</b>	<b>-1.041.900</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>-1.025.700</b>	<b>-1.073.700</b>	<b>-1.106.400</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Frommert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.201	Finanzmanagement		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	100	200	0	200	200	200	200
6 + sonstige Einzahlungen	46.987	106.800	123.700	0	123.700	123.700	123.700	123.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51	7.500	6.600	0	6.600	7.500	7.500	7.500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.147</b>	<b>114.400</b>	<b>130.500</b>	<b>0</b>	<b>130.500</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>
9 Personalauszahlungen	634.303	1.097.700	1.178.800	0	1.178.800	1.080.700	1.133.400	1.168.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590	20.600	15.900	0	15.900	15.900	15.900	15.900
13 + Sonstige Auszahlungen	25.836	27.800	83.300	0	83.300	48.300	48.300	48.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	5.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666.729</b>	<b>1.151.300</b>	<b>1.282.500</b>	<b>0</b>	<b>1.282.500</b>	<b>1.149.400</b>	<b>1.202.100</b>	<b>1.237.300</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-619.581</b>	<b>-1.036.900</b>	<b>-1.152.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.152.000</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-1.070.700</b>	<b>-1.105.900</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	1.065	5.000	14.000	0	14.000	5.500	5.500	5.500
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065	5.000	14.000	0	14.000	5.500	5.500	5.500
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.065</b>	<b>-5.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Frommert		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>Produktart:</b>	Steuerungsprodukt		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.201</b>	<b>Finanzmanagement</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>9102</b> Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Finanzwesen									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	10.000	0	10.000	1.500	1.500	1.500	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	
<b>9800</b> Sammelposten									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.065	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.065	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rode
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	Frau Rosenau
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.202</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe

### Beschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Stadträte in ihrer Steuerungsfunktion für die städtischen Beteiligungen (Wohnungswirtschaft GmbH, Stadtwerke Quedlinburg GmbH, Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH, Harzer Schmalspurbahnen GmbH, Saleg) - Koordinierung und Kontrolle der unternehmerischen Beteiligungen der Stadt Quedlinburg - Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, der Verpflichtungen aus den Gesellschafterverträgen, aus Satzungen, Beschlüssen des Stadtrates, der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates - Erarbeitung des jährlichen Beteiligungsberichtes - Prüfung der Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen - Prüfung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Vereinen, die sich über Zuschüsse der Stadt finanzieren

### Ziele

- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen - Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen - Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele - Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

### Zielgruppe

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, die Stadtratsmitglieder, Beschäftigte der Stadtverwaltung

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Rode		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>zuständig:</b>	Frau Rosenau		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.202</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Personalaufwendungen	79.419	87.100	93.600	0	93.600	176.500	182.300	183.700	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	700	0	700	700	700	700	
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.419	87.100	94.300	0	94.300	177.200	183.000	184.400	
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.419	-87.100	-94.300	0	-94.300	-177.200	-183.000	-184.400	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-79.419	-87.100	-94.300	0	-94.300	-177.200	-183.000	-184.400	
25 = Ergebnis	-79.419	-87.100	-94.300	0	-94.300	-177.200	-183.000	-184.400	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rode
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	Frau Rosenau
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.202</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	71.869	87.100	93.600	0	93.600	176.500	182.300	183.700
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.869</b>	<b>87.100</b>	<b>93.600</b>	<b>0</b>	<b>93.600</b>	<b>176.500</b>	<b>182.300</b>	<b>183.700</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-71.869</b>	<b>-87.100</b>	<b>-93.600</b>	<b>0</b>	<b>-93.600</b>	<b>-176.500</b>	<b>-182.300</b>	<b>-183.700</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
25 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
33 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rode
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b>	Frau Rosenau
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.202</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

9031 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände BTM  
 9800 Sammelposten



### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Zander
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.301</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		

#### Beschreibung

Zentrale Dienste - Allgemein: - Abrechnung der Telefon-, Rundfunkgebühren und der Kopierkosten - Vervielfältigung größeren Umfanges - Empfang, Fernsprechvermittlung - Bereitstellung der Räume und Sitzungssäle - Hausmeisterdienste

Postdienstleistungen: - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung für die gesamte Verwaltung

Beschaffungs- und Vergabewesen: - Bereitstellung fremd erzeugter Güter für die betriebliche Leistungserstellung - technische Ausrüstung und Absicherung der Verwaltung - Beschaffung sowie Verwaltung von Büchern und Druckschriften

Materialausgabe: - Bedarfsfeststellung und Beschaffung von Verbrauchsmaterialien - Ausgabe der Verbrauchsmaterialien

Haltung von Fahrzeugen:

#### Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsbetriebes durch termingerechte und kostengünstige Zustellung der Schriftstücke an die richtigen Empfänger - wirtschaftliche Nutzung der Verwaltungsgebäude - bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze, insbes. durch schnelle und regelmäßige Wartungen der technischen Anlagen und Geräte (außer EDV) sowie Berücksichtigung arbeitsmedizinischer Standards

#### Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung, die Stadtratsmitglieder, Einwohner und Einwohnerinnen, Investoren und Investorinnen, Vereine, die Touristen

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	307	100	100	0	100	100	100	100
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>307</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalaufwendungen	360	99.900	108.900	0	108.900	113.300	116.200	118.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.355	46.400	33.900	0	33.900	33.900	33.900	33.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38.151	123.500	118.200	0	118.200	118.200	118.200	118.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.600	0	2.600	2.000	2.000	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.866</b>	<b>271.800</b>	<b>263.600</b>	<b>0</b>	<b>263.600</b>	<b>267.400</b>	<b>270.300</b>	<b>271.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.559</b>	<b>-271.700</b>	<b>-263.500</b>	<b>0</b>	<b>-263.500</b>	<b>-267.300</b>	<b>-270.200</b>	<b>-271.300</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-61.559</b>	<b>-271.700</b>	<b>-263.500</b>	<b>0</b>	<b>-263.500</b>	<b>-267.300</b>	<b>-270.200</b>	<b>-271.300</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-61.559</b>	<b>-272.700</b>	<b>-264.500</b>	<b>0</b>	<b>-264.500</b>	<b>-268.300</b>	<b>-271.200</b>	<b>-272.300</b>



### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Zander
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	1.1.1.301	<b>Zentrale Dienste</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	7.620	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-7.620	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Siebrecht
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.302</b>	<b>Zentrales Archiv</b>		

#### Beschreibung

- Übernahme, Sicherung, Verwaltung und Pflege archivwürdiger Informationsträger, gemischtes Archiv - Bereitstellung von Informationen zu archivierten Datenbeständen aus Verwaltungs- und historischem Archiv - Erwerb, Verwaltung und Erschließung von Dokumenten zur Stadtgeschichte - Auskunftsdienst und Benutzerbetreuung - datenschutzgerechte Vernichtung nicht archivwürdig bewerteter Unterlagen - Erstellung von Findbüchern - Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflicht - Austausch mit anderen Archiven - Bauarchiv

#### Ziele

- systematische Erfassung und Erhaltung von Schriftstücken sowie Akten im Interesse der Bürger, der Verwaltung und der Forschung - Herstellung der Rechtssicherheit der Verwaltung - prozess- und zeitoptimierte Dienst- und Serviceleistung

#### Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung, Fachämter, Behörden, Gerichte, Bürger und Bürgerinnen, Einwohner und Einwohnerinnen

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057	3.500	3.800	0	3.800	2.200	2.200	2.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.810	5.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	90.800	91.400	0	91.400	91.400	91.400	85.700
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.867</b>	<b>99.400</b>	<b>99.200</b>	<b>0</b>	<b>99.200</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>91.900</b>
10 Personalaufwendungen	80.584	150.900	145.300	0	145.300	182.700	176.600	179.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456	8.300	5.300	4.700	10.000	9.800	9.800	9.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800	1.700	0	1.700	4.600	4.600	4.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.209	109.000	110.800	0	110.800	110.700	110.500	103.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.250</b>	<b>270.000</b>	<b>263.100</b>	<b>4.700</b>	<b>267.800</b>	<b>307.800</b>	<b>301.500</b>	<b>297.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.383</b>	<b>-170.600</b>	<b>-163.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>-168.600</b>	<b>-210.200</b>	<b>-203.900</b>	<b>-205.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-81.383</b>	<b>-170.600</b>	<b>-163.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>-168.600</b>	<b>-210.200</b>	<b>-203.900</b>	<b>-205.500</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0	500	500	500	500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-81.383</b>	<b>-171.100</b>	<b>-164.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-169.100</b>	<b>-210.700</b>	<b>-204.400</b>	<b>-206.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	Frau Siebrecht		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produkt	1.1.1.302	Zentrales Archiv							
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057	3.500	3.800	0	3.800	2.200	2.200	2.200	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.405	5.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.462</b>	<b>8.600</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	
9 Personalauszahlungen	80.084	150.900	145.300	0	145.300	182.700	176.600	179.600	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456	8.300	5.300	4.700	10.000	9.800	9.800	9.800	
13 + Sonstige Auszahlungen	0	1.800	1.700	0	1.700	1.600	1.600	1.800	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.541</b>	<b>161.000</b>	<b>152.300</b>	<b>4.700</b>	<b>157.000</b>	<b>194.100</b>	<b>188.000</b>	<b>191.200</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-80.078</b>	<b>-152.400</b>	<b>-144.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-149.200</b>	<b>-187.900</b>	<b>-181.800</b>	<b>-185.000</b>	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.578	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögen Gegenständen	32.977	16.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.977</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.399</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7008</b> Datenbank Buchscanner								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	12.000	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
<b>9040</b> Ausstattung Archiv HBS-Str. 46								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>9090</b> Buchscanner Archiv								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.578	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	32.977	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-7.399	0	0	0	0	0	0	0
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000



**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Zander
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.303</b>	<b>Versicherungsangelegenheiten</b>		

**Beschreibung**

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche - Geltendmachung von Versicherungsschutz - Abwicklung von Haftpflichtschäden und Bearbeitung von Unfallanzeigen

**Ziele**

- Gewährleistung von ausreichendem Versicherungsschutz in allen Bereichen

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, die Stadtratsmitglieder, Fachämter, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Einwohner und Einwohnerinnen, Justizbehörden

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10	600	600	8.900	9.500	600	600	600
9 = Ordentliche Erträge	10	600	600	8.900	9.500	600	600	600
10 Personalaufwendungen	24.441	52.200	56.900	0	56.900	59.300	60.700	62.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	212.149	255.000	276.500	0	276.500	276.500	276.500	276.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.589	307.200	333.400	0	333.400	335.800	337.200	338.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-236.579	-306.600	-332.800	8.900	-323.900	-335.200	-336.600	-338.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-236.579	-306.600	-332.800	8.900	-323.900	-335.200	-336.600	-338.000
25 = Ergebnis	-236.579	-306.600	-332.800	8.900	-323.900	-335.200	-336.600	-338.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195	600	600	8.900	9.500	600	600	600
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>8.900</b>	<b>9.500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
9 Personalauszahlungen	24.441	52.200	56.900	0	56.900	59.300	60.700	62.100
13 + Sonstige Auszahlungen	212.149	255.000	276.500	0	276.500	276.500	276.500	276.500
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.589</b>	<b>307.200</b>	<b>333.400</b>	<b>0</b>	<b>333.400</b>	<b>335.800</b>	<b>337.200</b>	<b>338.600</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-236.394</b>	<b>-306.600</b>	<b>-332.800</b>	<b>8.900</b>	<b>-323.900</b>	<b>-335.200</b>	<b>-336.600</b>	<b>-338.000</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Held
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.304</b>	<b>Leistungen des Bauhofes</b>		

#### Beschreibung

- Unterstützung bei der Unterhaltung und dem Neubau der Gemeindestraßen, Geh- und Radwege der Landes- sowie Kreisstraßen - Unterhaltung, Neubau und Pflege der öffentlichen Parkanlagen sowie Grünflächen - Durchführung des Winterdienstes und der Straßenreinigung - Unterhaltung des Friedhofes sowie Unterstützung bei Bestattungen - Entsorgung von Abfällen auf öffentlichen Plätzen und Friedhof - Aufgrabungen im öffentlichen Verkehrsraum durch Versorgungsträger

#### Ziele

- Verkehrssicherung sowie Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der öffentlichen Verkehrswege und -flächen - Instandhaltung der Grünflächen - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gemeindegebäude sowie der Werkzeuge und Fahrzeuge

#### Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Einrichtungen sowie der Geh- und Radwege, Oberbürgermeister, die Stadtratsmitglieder

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.373	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.080</b>	<b>36.600</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>
10 Personalaufwendungen	1.007.098	1.853.200	1.935.000	0	1.935.000	1.980.700	2.011.000	2.024.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.658	436.800	302.900	0	302.900	251.700	283.800	277.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	39.900	43.700	0	43.700	41.500	40.400	28.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.236.756</b>	<b>2.329.900</b>	<b>2.281.600</b>	<b>0</b>	<b>2.281.600</b>	<b>2.273.900</b>	<b>2.335.200</b>	<b>2.330.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.234.676</b>	<b>-2.293.300</b>	<b>-2.241.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.241.900</b>	<b>-2.234.200</b>	<b>-2.295.500</b>	<b>-2.290.300</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.234.676</b>	<b>-2.293.300</b>	<b>-2.241.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.241.900</b>	<b>-2.234.200</b>	<b>-2.295.500</b>	<b>-2.290.300</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254	88.400	93.000	0	93.000	87.100	87.600	80.300
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.234.422</b>	<b>-2.204.900</b>	<b>-2.148.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.148.900</b>	<b>-2.147.100</b>	<b>-2.207.900</b>	<b>-2.210.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	Frau Held		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produkt	1.1.1.304	Leistungen des Bauhofes							
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.814	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.814</b>	<b>36.600</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>	
9 Personalauszahlungen	999.548	1.853.200	1.935.000	0	1.935.000	1.980.700	2.011.000	2.024.000	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.702	436.800	302.900	0	302.900	251.700	283.800	277.400	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.237.250</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.237.900</b>	<b>0</b>	<b>2.237.900</b>	<b>2.232.400</b>	<b>2.294.800</b>	<b>2.301.400</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.235.437</b>	<b>-2.253.400</b>	<b>-2.198.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.198.200</b>	<b>-2.192.700</b>	<b>-2.255.100</b>	<b>-2.261.700</b>	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	11.006	25.000	13.000	8.000	21.000	25.000	5.000	20.000	
31 + Baumaßnahmen	0	0	700.000	100.000	800.000	0	0	0	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.006</b>	<b>25.000</b>	<b>713.000</b>	<b>108.000</b>	<b>821.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.006</b>	<b>-25.000</b>	<b>-713.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-821.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Frau Held		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.304</b>	<b>Leistungen des Bauhofes</b>								
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung mehr/weniger 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>2057</b> Neubau Bauhof										
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000	100.000	800.000	0	0	0	0	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-700.000	-100.000	-800.000	0	0	0	0	
<b>2073</b> Wildkammer										
<b>9098</b> Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauhof										
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	
<b>9800</b> Sammelposten										
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	11.006	25.000	13.000	8.000	21.000	25.000	5.000	10.000	10.000	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-11.006	-25.000	-13.000	-8.000	-21.000	-25.000	-5.000	-10.000	-10.000	

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Held
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	1.1.1.305	<b>Fuhrpark Bauhof</b>		

**Beschreibung**

- Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen und Geräten

**Ziele**

- Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Fahrzeuge und Geräte - zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen - wirtschaftlicher Einsatz von Fahrzeugen und Geräten

**Zielgruppe**

Beschäftigte im Bauhof, andere Organisationseinheiten



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Held		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.305</b>	<b>Fuhrpark Bauhof</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6 + sonstige ordentliche Erträge	19.757	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.757</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.294	186.000	175.000	34.900	209.900	176.000	176.000	179.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	257	600	600	0	600	600	600	600	
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.074	31.500	58.200	0	58.200	57.600	53.300	51.900	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.625</b>	<b>218.100</b>	<b>233.800</b>	<b>34.900</b>	<b>268.700</b>	<b>234.200</b>	<b>229.900</b>	<b>231.500</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.868</b>	<b>-215.700</b>	<b>-231.400</b>	<b>-34.900</b>	<b>-266.300</b>	<b>-231.800</b>	<b>-227.500</b>	<b>-229.100</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-75.868</b>	<b>-215.700</b>	<b>-231.400</b>	<b>-34.900</b>	<b>-266.300</b>	<b>-231.800</b>	<b>-227.500</b>	<b>-229.100</b>	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-75.868</b>	<b>-215.700</b>	<b>-231.400</b>	<b>-34.900</b>	<b>-266.300</b>	<b>-231.800</b>	<b>-227.500</b>	<b>-229.100</b>	



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Held		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.305</b>	<b>Fuhrpark Bauhof</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4000</b>									
<b>4005</b> Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof									
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		18.475	2.000	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		47.750	280.000	0	0	0	75.000	150.000	180.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-29.275</b>	<b>-278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>9018</b> Straßenwalze Bauhof									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.496	0	0	0	0	2.000	3.000	5.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-4.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>9800</b> Sammelposten									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		1.137	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-1.137</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							<b>verantwortlich:</b> Herr Löw
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.306</b>	<b>Vergabestelle</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.816	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.816</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	76	5.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76</b>	<b>6.800</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.740</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>6.740</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>6.740</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							<b>verantwortlich:</b> Herr Löw
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.306</b>	<b>Vergabestelle</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u></b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung mehr/weniger 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.408	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.408</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
13 + Sonstige Auszahlungen	76	5.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76</b>	<b>6.800</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.332	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Goldbeck
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.401</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>		

### Beschreibung

- Bearbeitung von Personalvorgängen bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse aller Beschäftigten (Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen) - Personalmanagement, Personalbedarfs- und -entwicklungsplanung - Personalbeschaffung und -auswahl (interne/externe Ausschreibungen), Personaleinsatz - Betreuung der Auszubildenden, Praktikanten und Zivildienstleistenden - Zusammenarbeit mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten - Sicherstellung des Angebotes an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen - Genehmigung von Dienstreisen und Abrechnung von Reisekosten - Maßnahmen zur Förderung der Leistungsbereitschaft und -fähigkeit der Beschäftigten - Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge/Entgelte sowie der Sozialversicherungsbeiträge und Versorgungsangelegenheiten - Geschäftsstelle der Einigungsstelle - Personalbetreuung (z.B. Mutterschutz, Schwangerschaft und Erziehungsurlaub) - Bearbeitung von Kindergeld, Urlaub, Zusatzversorgung und Arbeitszeiterfassung - Zahlung der Versorgungsrücklage - Erstellung von Berichten, Stellungnahmen und Statistiken

Förderung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen: - Erarbeitung, Begleitung und Abrechnung i.R.d. Förderung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen der Stadt Quedlinburg in eigener Trägerschaft und in Trägerschaft Dritter

### Ziele

- zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität (unter Beachtung von gesetzlichen Vorgaben und wirtschaftlichen Gesichtspunkten) - ordnungsgemäße und termingerechte Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte und Nebenkosten - Deckung des künftigen Personalbedarfs durch die Ausbildungssicherung von qualifizierten Nachwuchskräften, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

### Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung, Oberbürgermeister, die Stadtratsmitglieder, Verwaltungsführung, Zivildienstleistende, Bewerber und Bewerberinnen, Krankenkassen, Finanzamt, Arbeitsamt, Bildungsträger, andere Organisationseinheiten

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Goldbeck		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>Produktart:</b>	intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.401</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Personalaufwendungen	664.503	1.114.900	1.210.800	0	1.210.800	1.203.700	1.221.800	1.220.100	
11 + Versorgungsaufwendungen	2.700	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.416	132.400	132.600	0	132.600	132.600	132.600	132.600	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	144.042	182.200	178.300	0	178.300	176.400	177.800	177.800	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	10.600	13.500	0	13.500	13.500	13.400	3.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	850.661	1.448.100	1.543.200	0	1.543.200	1.534.200	1.553.600	1.541.600	
18 = Ordentliches Ergebnis	-850.661	-1.448.100	-1.543.200	0	-1.543.200	-1.534.200	-1.553.600	-1.541.600	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-850.661	-1.448.100	-1.543.200	0	-1.543.200	-1.534.200	-1.553.600	-1.541.600	
25 = Ergebnis	-850.661	-1.448.100	-1.543.200	0	-1.543.200	-1.534.200	-1.553.600	-1.541.600	





## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Goldbeck		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>Produktart:</b>	intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.401</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9105</b> Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Personalangel.									
<b>9800</b> Sammelposten									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		48.789	500	500	0	500	500	500	500
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-48.789	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kluge
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.402</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>		

#### Beschreibung

- Beratung und Unterstützung der Verwaltung in allen wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen - Führung der Rechtsstreitigkeiten der Welterbestadt Quedlinburg (außer Rechtsstreitigkeiten mit Anwaltszwang) - Bearbeitung von grundsätzlichen Rechtsfragen der Welterbestadt, die die städtischen Gesellschaften betreffen - Schiedsstellenangelegenheiten - Schöffentätigkeit

#### Ziele

- Abwendung von Schäden für die Welterbestadt Quedlinburg - Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns

#### Zielgruppe

Verwaltungsführung, die Stadtratsmitglieder, Organisationseinheiten, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Einwohner und Einwohnerinnen, Justizbehörden

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.235	0	0	5.700	5.700	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.359	5.000	5.500	0	5.500	5.000	5.000	5.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.594</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>	<b>11.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 Personalaufwendungen	80.881	176.400	163.300	0	163.300	153.500	157.700	160.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	500	500	100	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.931	376.900	225.400	0	225.400	136.600	136.400	136.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.000	0	1.000	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.882</b>	<b>554.900</b>	<b>390.200</b>	<b>100</b>	<b>390.300</b>	<b>290.700</b>	<b>294.700</b>	<b>297.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.288</b>	<b>-549.900</b>	<b>-384.700</b>	<b>5.600</b>	<b>-379.100</b>	<b>-285.700</b>	<b>-289.700</b>	<b>-292.400</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-85.288</b>	<b>-549.900</b>	<b>-384.700</b>	<b>5.600</b>	<b>-379.100</b>	<b>-285.700</b>	<b>-289.700</b>	<b>-292.400</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-85.288</b>	<b>-552.600</b>	<b>-387.400</b>	<b>5.600</b>	<b>-381.800</b>	<b>-288.400</b>	<b>-292.400</b>	<b>-295.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Frau Kluge		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart:		extern und intern		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
Produkt		1.1.1.402	Rechtsangelegenheiten						
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		19.235	0	0	5.700	5.700	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.359	5.000	5.500	0	5.500	5.000	5.000	5.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.594</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>	<b>11.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
9 Personalauszahlungen		74.056	176.400	163.300	0	163.300	153.500	157.700	160.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70	500	500	100	600	600	600	600
13 + Sonstige Auszahlungen		68.192	376.900	225.400	0	225.400	136.600	136.400	136.400
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>142.318</b>	<b>553.800</b>	<b>389.200</b>	<b>100</b>	<b>389.300</b>	<b>290.700</b>	<b>294.700</b>	<b>297.400</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-121.724</b>	<b>-548.800</b>	<b>-383.700</b>	<b>5.600</b>	<b>-378.100</b>	<b>-285.700</b>	<b>-289.700</b>	<b>-292.400</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögen Gegenständen		0	3.000	0	0	0	3.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	3.000	0	0	0	3.000	0	0
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kluge
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.402</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9110</b> Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände Justitiariat >1 T€ netto								
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krenckel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.601</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>		

### Beschreibung

- Erstellen von strategischen IT-Konzepten - Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software sowie von Lizenzen - Störungsbeseitigung und Fehlerbehebungen, Hotline - Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebes - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderliche Infrastruktur - Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen, Systemadministration - Bestandsmanagement - Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzwerkes einschl. Telekommunikationsanlagen - Datensicherung

### Ziele

- Ausstattung aller Arbeitsplätze mit EDV sowie Telekommunikationstechnik - effizientes Arbeiten der Verwaltung durch den Einsatz geeigneter Hard- und Software - optimale Arbeitsabläufe - schnelle Kommunikation

### Zielgruppe

Verwaltungsführung, die Stadtratsmitglieder, Organisationseinheiten, Beschäftigte der Stadtverwaltung

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.883	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.883</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
10 Personalaufwendungen	178.331	319.400	352.100	0	352.100	405.100	415.900	423.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.193	164.500	199.200	0	199.200	269.900	275.100	280.400
13 + Transferaufwendungen	423	2.500	800	0	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	33.500	29.900	0	29.900	21.200	17.800	7.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.514</b>	<b>525.400</b>	<b>587.400</b>	<b>0</b>	<b>587.400</b>	<b>702.400</b>	<b>715.000</b>	<b>717.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.630</b>	<b>-518.400</b>	<b>-580.400</b>	<b>0</b>	<b>-580.400</b>	<b>-695.400</b>	<b>-708.000</b>	<b>-710.900</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-251.630</b>	<b>-518.400</b>	<b>-580.400</b>	<b>0</b>	<b>-580.400</b>	<b>-695.400</b>	<b>-708.000</b>	<b>-710.900</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-251.630</b>	<b>-518.400</b>	<b>-580.400</b>	<b>0</b>	<b>-580.400</b>	<b>-695.400</b>	<b>-708.000</b>	<b>-710.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Herr Krenckel		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart:		extern und intern		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
Produkt		1.1.1.601	Informations- und Kommunikationstechnik						
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.883	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.883</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
9 Personalauszahlungen		177.831	319.400	352.100	0	352.100	405.100	415.900	423.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		68.969	164.500	199.200	0	199.200	269.900	275.100	280.400
12 + Transferauszahlungen		423	2.500	800	0	800	800	800	800
13 + Sonstige Auszahlungen		3.535	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250.758</b>	<b>491.900</b>	<b>557.500</b>	<b>0</b>	<b>557.500</b>	<b>681.200</b>	<b>697.200</b>	<b>710.500</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-245.875</b>	<b>-484.900</b>	<b>-550.500</b>	<b>0</b>	<b>-550.500</b>	<b>-674.200</b>	<b>-690.200</b>	<b>-703.500</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		52.409	74.000	554.400	0	554.400	57.000	42.000	47.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>52.409</b>	<b>74.000</b>	<b>554.400</b>	<b>0</b>	<b>554.400</b>	<b>57.000</b>	<b>42.000</b>	<b>47.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-52.409</b>	<b>-74.000</b>	<b>-554.400</b>	<b>0</b>	<b>-554.400</b>	<b>-57.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-47.000</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8000</b> Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	8.350	37.000	519.400	0	519.400	17.000	17.000	17.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-8.350	-37.000	-519.400	0	-519.400	-17.000	-17.000	-17.000
<b>9001</b> Erweiterung der EDV Anlage								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	13.660	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-13.660	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>9104</b> Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto luK								
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	30.399	17.000	15.000	0	15.000	20.000	5.000	10.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-30.399	-17.000	-15.000	0	-15.000	-20.000	-5.000	-10.000

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Bosse
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.602</b>	<b>Organisationsangelegenheiten</b>		

#### Beschreibung

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen im Bereich der Verwaltungssteuerung und Verwaltungsentwicklung sowie der kommunalen Entwicklungsplanung - Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes - Dienstverteilung - Zuständigkeitsregelungen, Aufgaben- und Verwaltungsgliederung - Arbeitsplatzbeschreibungen,- untersuchungen - Organisationuntersuchungen (extern, intern), Organisationsberatung - Stellenbedarfsermittlung, Stellenbewertung, Aufstellung und Begleitung des Stellenplanes - zentrale Aufgaben bei der Digitalisierung der Verwaltung mit dem Schwerpunkt Geschäftsprozessanalyse und -optimierung Zertifizierungsverfahren "ServiceQualität Sachsen-Anhalt"

#### Ziele

- Schaffung der organisatorischen Grundlagen für einen geregelten Verwaltungsablauf - Optimierung und Rationalisierung - tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung - gleichmäßige, angemessene Auslastung der Beschäftigten

#### Zielgruppe

Oberbürgermeister, die Stadtratsmitglieder, Beschäftigte der Stadtverwaltung, andere Organisationseinheiten

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	131.369	220.400	253.600	0	253.600	222.900	228.900	233.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.500	90.500	-70.000	20.500	50.500	90.500	50.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.800	300	0	300	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.369	273.800	344.500	-70.000	274.500	273.500	319.500	284.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-131.369	-273.800	-344.500	70.000	-274.500	-273.500	-319.500	-284.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-131.369	-273.800	-344.500	70.000	-274.500	-273.500	-319.500	-284.100
25 = Ergebnis	-131.369	-273.800	-344.500	70.000	-274.500	-273.500	-319.500	-284.100

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bosse
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.602	Organisationsangelegenheiten		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	122.894	220.400	253.600	0	253.600	222.900	228.900	233.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100	100
13 + Sonstige Auszahlungen	0	50.500	90.500	-70.000	20.500	50.500	90.500	50.500
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.894	271.000	344.200	-70.000	274.200	273.500	319.500	284.100
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-122.894	-271.000	-344.200	70.000	-274.200	-273.500	-319.500	-284.100
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Bosse
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	1.1.1.602	<b>Organisationsangelegenheiten</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.698	3.400	0	0	0	0	320.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.469	3.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	118.703	383.100	473.900	51.500	525.400	473.300	473.300	473.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	619.861	36.500	39.700	0	39.700	39.700	39.700	39.700
7 + Finanzerträge	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	300
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>742.731</b>	<b>432.200</b>	<b>523.100</b>	<b>51.500</b>	<b>574.600</b>	<b>522.500</b>	<b>842.500</b>	<b>516.700</b>
10 Personalaufwendungen	674.337	1.117.000	1.276.800	0	1.276.800	1.270.900	1.282.100	1.277.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.584	1.126.900	1.019.400	2.700	1.022.100	1.086.200	981.200	951.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.725	33.500	48.700	-4.000	44.700	39.300	39.300	39.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.108	125.300	140.400	0	140.400	137.700	124.200	119.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321.755</b>	<b>2.408.500</b>	<b>2.490.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>2.489.300</b>	<b>2.539.400</b>	<b>2.432.100</b>	<b>2.392.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-579.023</b>	<b>-1.976.300</b>	<b>-1.967.500</b>	<b>52.800</b>	<b>-1.914.700</b>	<b>-2.016.900</b>	<b>-1.589.600</b>	<b>-1.876.200</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-579.023</b>	<b>-1.976.300</b>	<b>-1.967.500</b>	<b>52.800</b>	<b>-1.914.700</b>	<b>-2.016.900</b>	<b>-1.589.600</b>	<b>-1.876.200</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-579.023</b>	<b>-1.978.300</b>	<b>-1.969.500</b>	<b>52.800</b>	<b>-1.916.700</b>	<b>-2.018.900</b>	<b>-1.591.600</b>	<b>-1.878.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Zander/ Frau Frommert
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.701</b>	<b>Management Sachvermögen</b>		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.698	3.400	0	0	0	0	320.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002	3.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.894	383.100	473.900	51.500	525.400	473.300	473.300	473.300
6 + sonstige Einzahlungen	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	300
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.594</b>	<b>399.100</b>	<b>486.800</b>	<b>51.500</b>	<b>538.300</b>	<b>486.200</b>	<b>806.200</b>	<b>480.400</b>
9 Personalauszahlungen	674.337	1.117.000	1.276.800	0	1.276.800	1.270.900	1.282.100	1.277.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.422	1.126.900	1.019.400	2.700	1.022.100	1.086.200	981.200	951.200
13 + Sonstige Auszahlungen	9.827	33.500	48.700	-4.000	44.700	39.300	39.300	39.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	317	5.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.283.903</b>	<b>2.283.200</b>	<b>2.350.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>2.348.900</b>	<b>2.401.700</b>	<b>2.307.900</b>	<b>2.273.400</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.168.309</b>	<b>-1.884.100</b>	<b>-1.863.400</b>	<b>52.800</b>	<b>-1.810.600</b>	<b>-1.915.500</b>	<b>-1.501.700</b>	<b>-1.793.000</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	871.079	675.000	1.777.000	-1.717.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>871.079</b>	<b>675.000</b>	<b>1.777.000</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.417	0	174.000	0	174.000	10.000	180.000	10.000
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	9.092	47.000	19.000	-4.000	15.000	19.000	19.000	19.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.509</b>	<b>47.000</b>	<b>193.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>189.000</b>	<b>29.000</b>	<b>199.000</b>	<b>29.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>852.569</b>	<b>628.000</b>	<b>1.584.000</b>	<b>-1.713.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>31.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>31.000</b>

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Zander
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.701</b>	<b>Management Sachvermögen</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>1.1.1.701.01</b>	<b>technisches Gebäudemanagement</b>		

#### Beschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden , insbesondere der Verwaltungsgebäude - Instandhaltung und Sanierung sowie Neubau von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen - Abrechnung des Verbrauches von Strom, Wasser, Gas und Heizung

#### Ziele

- Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden zur Aufgabenerfüllung - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes - Optimierung der Nutzung von Gebäuden - Reduzierung des Energieverbrauches - effiziente Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

#### Zielgruppe

alle Bereiche der Stadtverwaltung



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Zander		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.701</b>	<b>Management Sachvermögen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>1.1.1.701.01</b>	<b>technisches Gebäudemanagement</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	320.000	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.510	2.000	2.200	51.800	54.000	2.200	2.200	2.200	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900	9.900	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.935</b>	<b>14.900</b>	<b>15.400</b>	<b>51.800</b>	<b>67.200</b>	<b>15.400</b>	<b>335.400</b>	<b>15.400</b>	
10 Personalaufwendungen	325.609	405.000	484.800	0	484.800	445.800	437.100	446.400	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.892	759.700	668.700	-2.000	666.700	728.900	623.900	593.900	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.677	2.900	11.700	0	11.700	7.700	7.700	7.700	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	61.200	62.900	0	62.900	60.800	47.600	43.800	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.178</b>	<b>1.228.800</b>	<b>1.228.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.226.100</b>	<b>1.243.200</b>	<b>1.116.300</b>	<b>1.091.800</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-896.243</b>	<b>-1.213.900</b>	<b>-1.212.700</b>	<b>53.800</b>	<b>-1.158.900</b>	<b>-1.227.800</b>	<b>-780.900</b>	<b>-1.076.400</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-896.243</b>	<b>-1.213.900</b>	<b>-1.212.700</b>	<b>53.800</b>	<b>-1.158.900</b>	<b>-1.227.800</b>	<b>-780.900</b>	<b>-1.076.400</b>	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-896.243</b>	<b>-1.215.900</b>	<b>-1.214.700</b>	<b>53.800</b>	<b>-1.160.900</b>	<b>-1.229.800</b>	<b>-782.900</b>	<b>-1.078.400</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Zander
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.701	Management Sachvermögen		
Unterprodukt	1.1.1.701.01	technisches Gebäudemanagement		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	320.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.477	2.000	2.200	51.800	54.000	2.200	2.200	2.200
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.389</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>51.800</b>	<b>57.300</b>	<b>5.500</b>	<b>325.500</b>	<b>5.500</b>
9 Personalauszahlungen	325.609	405.000	484.800	0	484.800	445.800	437.100	446.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.595	759.700	668.700	-2.000	666.700	728.900	623.900	593.900
13 + Sonstige Auszahlungen	7.677	2.900	11.700	0	11.700	7.700	7.700	7.700
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>883.881</b>	<b>1.167.600</b>	<b>1.165.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.163.200</b>	<b>1.182.400</b>	<b>1.068.700</b>	<b>1.048.000</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-876.492</b>	<b>-1.162.600</b>	<b>-1.159.700</b>	<b>53.800</b>	<b>-1.105.900</b>	<b>-1.176.900</b>	<b>-743.200</b>	<b>-1.042.500</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	9.092	34.000	8.000	-4.000	4.000	8.000	8.000	8.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.092</b>	<b>34.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.092</b>	<b>-34.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000 Sanierung Bauhof QLB								
2001 Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus								
2002 informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45								
2011 Umbau Schulstraße 18 BS								
2016 HBS-Str. 46 Fertigstellung 1. OG								
2025 Hausanschlusskosten Sekundarschule								
2032 Komplettsanierung Kaiserhof								
2033 Sanierung Rathaus								
2035 Willkommenszentrum Rathaus Gernrode								
2068 Sanierung Technisches Rathaus								
3045 Kleinkläranlage Tierheim								
4007 Fahrzeuge Gebäudeverwaltung								
6000								
7004 Software								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	25.000	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
9026 Gerüst								
9039 Regale Bauarchiv								
9047 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1-5 T€ Zentrale Dienste								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.675	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-4.675	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9048 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Gebäudeverwaltung								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9072 Ausstattung Rathaus								
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.418	5.000	4.000	-4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-4.418	-5.000	-4.000	4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Frommert
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.701</b>	<b>Management Sachvermögen</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>1.1.1.701.02</b>	<b>Liegenschaften</b>		

### Beschreibung

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Bestellung von Rechten der Gemeinde am Grundeigentum Dritter - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte) - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Führen des Bestandsverzeichnisses über gemeindeeigene Grundstücke und Rechte an Dritten - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten u.a. Rechten Dritter am Grundeigentum der Gemeinde - Aufgaben nach dem Vermögenszuordnungsgesetz - Flurneuordnung - Vertretung der Stadt als Eigentümer (z.B. Grenztermine) - Miet- und Pachtverhältnisse

### Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe - Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben - Sicherung der der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen, Erwerbsinteressenten, Erbbauberechtigte, die Notare, die Stadtratsmitglieder

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Frommert		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.701</b>	<b>Management Sachvermögen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>1.1.1.701.02</b>	<b>Liegenschaften</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	100	100	0	100	100	100	100	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	109.152	381.100	471.700	-300	471.400	471.100	471.100	471.100	
6 + sonstige ordentliche Erträge	619.861	26.600	29.800	0	29.800	29.800	29.800	29.800	
7 + Finanzerträge	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	300	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>729.059</b>	<b>413.900</b>	<b>507.700</b>	<b>-300</b>	<b>507.400</b>	<b>507.100</b>	<b>507.100</b>	<b>501.300</b>	
10 Personalaufwendungen	67.633	127.400	139.900	0	139.900	145.700	149.200	152.500	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.792	326.100	325.300	0	325.300	325.300	325.300	325.300	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.861	30.600	36.600	-4.000	32.600	31.200	31.200	31.200	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300	
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.108	63.100	72.500	0	72.500	72.300	72.200	71.800	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.394</b>	<b>553.000</b>	<b>579.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>575.600</b>	<b>579.800</b>	<b>583.200</b>	<b>586.100</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>607.664</b>	<b>-139.100</b>	<b>-71.900</b>	<b>3.700</b>	<b>-68.200</b>	<b>-72.700</b>	<b>-76.100</b>	<b>-84.800</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>607.664</b>	<b>-139.100</b>	<b>-71.900</b>	<b>3.700</b>	<b>-68.200</b>	<b>-72.700</b>	<b>-76.100</b>	<b>-84.800</b>	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>607.664</b>	<b>-139.100</b>	<b>-71.900</b>	<b>3.700</b>	<b>-68.200</b>	<b>-72.700</b>	<b>-76.100</b>	<b>-84.800</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Frommert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.701	Management Sachvermögen		
Unterprodukt	1.1.1.701.02	Liegenschaften		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	100	100	0	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.322	381.100	471.700	-300	471.400	471.100	471.100	471.100
6 + sonstige Einzahlungen	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	300
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.412</b>	<b>390.700</b>	<b>481.300</b>	<b>-300</b>	<b>481.000</b>	<b>480.700</b>	<b>480.700</b>	<b>474.900</b>
9 Personalauszahlungen	67.633	127.400	139.900	0	139.900	145.700	149.200	152.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.094	326.100	325.300	0	325.300	325.300	325.300	325.300
13 + Sonstige Auszahlungen	1.999	30.600	36.600	-4.000	32.600	31.200	31.200	31.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	317	5.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.043</b>	<b>489.900</b>	<b>507.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>503.100</b>	<b>507.500</b>	<b>511.000</b>	<b>514.300</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.630</b>	<b>-99.200</b>	<b>-25.800</b>	<b>3.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>-26.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-39.400</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	871.079	675.000	1.777.000	-1.717.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>871.079</b>	<b>675.000</b>	<b>1.777.000</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.417	0	174.000	0	174.000	10.000	180.000	10.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.417</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>10.000</b>	<b>180.000</b>	<b>10.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>861.662</b>	<b>675.000</b>	<b>1.603.000</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>50.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Frommert		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.701</b>	<b>Management Sachvermögen</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>1.1.1.701.02</b>	<b>Liegenschaften</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1004	Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"								
1005	Erschließungsbeiträge Weinbergweg								
1007	Erwerb von Grundstücken								
21 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
		9.417	0	174.000	0	174.000	10.000	180.000	10.000
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen								
		-9.417	0	-174.000	0	-174.000	-10.000	-180.000	-10.000
1008	Veräußerung von Grundstücken								
13 +	sonstige Investitionseinzahlungen								
		871.079	675.000	1.777.000	-1.717.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen								
		871.079	675.000	1.777.000	-1.717.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1010	Herstellungsbeitrag II								
3100	Grundstücksanschluss Am Ritteranger								
9600	Wowi								
9800	Sammelposten								

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.698	3.400	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.738</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	281.095	584.600	652.100	0	652.100	679.400	695.800	678.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	41.100	25.400	4.700	30.100	32.000	32.000	32.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	187	0	400	0	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	5.000	0	5.000	4.600	4.400	3.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.182</b>	<b>626.700</b>	<b>682.900</b>	<b>4.700</b>	<b>687.600</b>	<b>716.400</b>	<b>732.600</b>	<b>715.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.444</b>	<b>-623.300</b>	<b>-682.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>-687.600</b>	<b>-716.400</b>	<b>-732.600</b>	<b>-715.000</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-290.444</b>	<b>-623.300</b>	<b>-682.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>-687.600</b>	<b>-716.400</b>	<b>-732.600</b>	<b>-715.000</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-290.444</b>	<b>-623.300</b>	<b>-682.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>-687.600</b>	<b>-716.400</b>	<b>-732.600</b>	<b>-715.000</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.698	3.400	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.793</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	281.095	584.600	652.100	0	652.100	679.400	695.800	678.700
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.733	41.100	25.400	4.700	30.100	32.000	32.000	32.000
13 + Sonstige Auszahlungen	152	0	400	0	400	400	400	400
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.980</b>	<b>625.700</b>	<b>677.900</b>	<b>4.700</b>	<b>682.600</b>	<b>711.800</b>	<b>728.200</b>	<b>711.100</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-290.187</b>	<b>-622.300</b>	<b>-677.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>-682.600</b>	<b>-711.800</b>	<b>-728.200</b>	<b>-711.100</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4007 Fahrzeuge Gebäudeverwaltung								
4010 Fahrzeuge Management techn Kräfte								
9081 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Team T.Kräfte								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Bahß
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b>	Serviceprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.801</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		

#### Beschreibung

- Information der Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen) über kommunale Angelegenheiten - Planung und Koordination der gemeindlichen Öffentlichkeitsarbeit - Beratung, Unterstützung und Information der Einwohner und Einwohnerinnen - Erstellung, Redaktion und Herausgabe von städtischen Publikationen - Durchführung von Veranstaltungen, Präsentationen und Ehrungen - Pflege der Homepage - Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen - Einladung zu offiziellen presserelevanten Terminen - Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge und Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung - Koordinierung von Aufbau und Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen mit in- und ausländischen Partnern

#### Ziele

- zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit durch öffentliche und überörtliche Medien über bedeutsame kommunale Themen - positive Darstellung der Stadtverwaltung (Imagepflege)

#### Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Einwohner und Einwohnerinnen, die Stadtratsmitglieder, die Investoren, die Touristen, Medien

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	200	0	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400	50.400
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.600</b>	<b>0</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>
10 Personalaufwendungen	82.017	234.600	181.900	0	181.900	189.800	195.000	199.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.914	138.800	125.800	0	125.800	125.800	125.800	125.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.423	35.000	29.700	0	29.700	29.700	29.700	29.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	900	1.600	0	1.600	1.200	800	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.353</b>	<b>409.300</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>346.500</b>	<b>351.300</b>	<b>354.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.353</b>	<b>-358.800</b>	<b>-288.400</b>	<b>0</b>	<b>-288.400</b>	<b>-295.900</b>	<b>-300.700</b>	<b>-303.900</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-166.353</b>	<b>-358.800</b>	<b>-288.400</b>	<b>0</b>	<b>-288.400</b>	<b>-295.900</b>	<b>-300.700</b>	<b>-303.900</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-166.353</b>	<b>-360.800</b>	<b>-290.400</b>	<b>0</b>	<b>-290.400</b>	<b>-297.900</b>	<b>-302.700</b>	<b>-305.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	Frau Bahß		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
Produkt	1.1.1.801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	200	0	200	200	200	200	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400	50.400	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.600</b>	<b>0</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	
9 Personalauszahlungen	82.017	234.600	181.900	0	181.900	189.800	195.000	199.500	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.414	138.800	125.800	0	125.800	125.800	125.800	125.300	
13 + Sonstige Auszahlungen	21.409	35.000	29.700	0	29.700	29.700	29.700	29.700	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.840</b>	<b>408.400</b>	<b>337.400</b>	<b>0</b>	<b>337.400</b>	<b>345.300</b>	<b>350.500</b>	<b>354.500</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-162.840</b>	<b>-357.900</b>	<b>-286.800</b>	<b>0</b>	<b>-286.800</b>	<b>-294.700</b>	<b>-299.900</b>	<b>-303.900</b>	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	11.841	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.841</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.841</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7001</b> Internetauftritt WES QLB								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	8.262	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-8.262	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>9046</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ Öffentlichkeitsarbeit								
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.579	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-3.579	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		Herr Busch	
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung			Produktart:		extern	
						Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.464	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.622	353.100	370.100	0	370.100	368.100	368.100	368.100	368.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	203.607	194.400	111.100	0	111.100	86.100	86.100	86.100	86.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	106.387	198.500	194.500	0	194.500	193.100	192.100	191.800	191.800
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>552.079</b>	<b>767.000</b>	<b>696.700</b>	<b>0</b>	<b>696.700</b>	<b>668.300</b>	<b>667.300</b>	<b>667.000</b>	<b>667.000</b>
10 Personalaufwendungen	992.334	1.616.400	1.643.200	0	1.643.200	1.745.200	1.791.600	1.826.400	1.826.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.907	580.100	450.700	0	450.700	450.000	447.300	430.800	430.800
13 + Transferaufwendungen	50.208	54.800	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	455.764	224.700	250.400	0	250.400	298.400	298.400	297.200	297.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	199.000	211.100	0	211.100	205.800	194.400	188.400	188.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.783.213</b>	<b>2.675.000</b>	<b>2.607.400</b>	<b>0</b>	<b>2.607.400</b>	<b>2.751.400</b>	<b>2.783.700</b>	<b>2.794.800</b>	<b>2.794.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.231.133</b>	<b>-1.908.000</b>	<b>-1.910.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.910.700</b>	<b>-2.083.100</b>	<b>-2.116.400</b>	<b>-2.127.800</b>	<b>-2.127.800</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.231.133</b>	<b>-1.908.000</b>	<b>-1.910.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.910.700</b>	<b>-2.083.100</b>	<b>-2.116.400</b>	<b>-2.127.800</b>	<b>-2.127.800</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254	7.500	14.300	0	14.300	14.300	15.500	14.300	14.300
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.231.387</b>	<b>-1.915.500</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-2.097.400</b>	<b>-2.131.900</b>	<b>-2.142.100</b>	<b>-2.142.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Herr Busch		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart:		extern		
					Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.464	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.815	353.100	370.100	0	370.100	368.100	368.100	368.100	368.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.160	194.400	111.100	0	111.100	86.100	86.100	86.100	86.100
6 + sonstige Einzahlungen	94.775	184.700	185.000	0	185.000	184.700	184.700	184.700	184.700
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.214</b>	<b>753.200</b>	<b>687.200</b>	<b>0</b>	<b>687.200</b>	<b>659.900</b>	<b>659.900</b>	<b>659.900</b>	<b>659.900</b>
9 Personalauszahlungen	965.459	1.616.400	1.643.200	0	1.643.200	1.745.200	1.791.600	1.826.400	1.826.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.384	580.100	450.700	0	450.700	450.000	447.300	430.800	430.800
12 + Transferauszahlungen	50.208	54.800	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
13 + Sonstige Auszahlungen	462.681	224.700	250.400	0	250.400	298.400	298.400	297.200	297.200
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.799.731</b>	<b>2.476.000</b>	<b>2.396.300</b>	<b>0</b>	<b>2.396.300</b>	<b>2.545.600</b>	<b>2.589.300</b>	<b>2.606.400</b>	<b>2.606.400</b>
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.291.517	-1.722.800	-1.709.100	0	-1.709.100	-1.885.700	-1.929.400	-1.946.500	-1.946.500
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.797	0	0	0	0	0	115.000	587.500	587.500
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	55.134	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.931</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>587.500</b>	<b>587.500</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	207.133	86.000	241.500	-135.000	106.500	165.000	447.000	639.000	639.000
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.175.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207.133</b>	<b>86.000</b>	<b>241.500</b>	<b>-135.000</b>	<b>106.500</b>	<b>165.000</b>	<b>447.000</b>	<b>1.814.000</b>	<b>1.814.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.202</b>	<b>-83.000</b>	<b>-241.500</b>	<b>135.000</b>	<b>-106.500</b>	<b>-165.000</b>	<b>-332.000</b>	<b>-1.226.500</b>	<b>-1.226.500</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Busch				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		154.206	0	63.000	0	63.000	38.000	38.000	38.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>		<b>154.206</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
10 Personalaufwendungen		58.410	80.400	0	0	0	41.400	42.900	42.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.574	600	85.800	0	85.800	38.600	43.600	38.600
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	700	700	0	700	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>121.984</b>	<b>81.700</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>80.000</b>	<b>86.500</b>	<b>81.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>32.222</b>	<b>-81.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-43.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>32.222</b>	<b>-81.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-43.500</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	6.800	0	6.800	6.800	8.000	6.800
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>32.222</b>	<b>-81.700</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>-30.300</b>	<b>-48.800</b>	<b>-56.500</b>	<b>-50.300</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Busch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
<b><u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u></b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung mehr/weniger 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.206	0	63.000	0	63.000	38.000	38.000	38.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.206</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
9 Personalauszahlungen	58.410	80.400	0	0	0	41.400	42.900	42.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.574	600	85.800	0	85.800	38.600	43.600	38.600
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.984</b>	<b>81.000</b>	<b>85.800</b>	<b>0</b>	<b>85.800</b>	<b>80.000</b>	<b>86.500</b>	<b>81.500</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>32.222</b>	<b>-81.000</b>	<b>-22.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>-42.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-43.500</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	10.000	-5.000	5.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	-5.000	5.000	0	0	0
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	154.206	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>154.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	58.410	80.400	0	0	0	41.400	42.900	42.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.252	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	0	700	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.662</b>	<b>81.100</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>41.400</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.544</b>	<b>-81.100</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>73.544</b>	<b>-81.100</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>73.544</b>	<b>-81.100</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Busch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Grundmann
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern
Produkt	1.2.1.101	Zensus 2022	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.206	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	58.410	80.400	0	0	0	41.400	42.900	42.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.252	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.662</b>	<b>80.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.400</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>73.544</b>	<b>-80.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Busch
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Grundmann
<b>Produktgruppe</b>	1.2.1	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	1.2.1.101	<b>Zensus 2022</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
			<b>Produktmerkmal:</b>	sonstige

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Busch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.201</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		

### Beschreibung

- rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgaben) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats-, Landrats-, Bürgermeisterwahlen und sonst. Wahlen - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von wahlbezogenen statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von EU, Bund und Land - Volksabstimmungen und Bürgerentscheide auf kommunaler Ebene - Festlegung von Stimmbezirken und Bereitstellung von Wahllokalen - Aufstellung des Wählerverzeichnisses - Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen - Ausstellung von Briefwahlunterlagen - Bildung von Wahlvorständen - Berufung und Betreuung der Wahlhelfer

### Ziele

- organisatorische und personelle Vorbereitung und Durchführung von Wahlen unter Beobachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften - termingerechte und ordnungsgemäße Ermittlung des Wahlergebnisses (u. a. Sitzverteilung, personelle Besetzung) - Bereitstellung geordneter, detaillierter, statistischer Informationen

### Zielgruppe

Verwaltungsführung, die Stadtratsmitglieder, wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen, Parteien, Wählervereinigungen, beteiligte Institutionen, Mandatsträger

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	63.000	0	63.000	38.000	38.000	38.000
9 = Ordentliche Erträge	0	0	63.000	0	63.000	38.000	38.000	38.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.322	600	85.800	0	85.800	38.600	43.600	38.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.322	600	85.800	0	85.800	38.600	43.600	38.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-41.322	-600	-22.800	0	-22.800	-600	-5.600	-600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-41.322	-600	-22.800	0	-22.800	-600	-5.600	-600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.800	0	6.800	6.800	8.000	6.800
25 = Ergebnis	-41.322	-600	-29.600	0	-29.600	-7.400	-13.600	-7.400

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Busch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.1.201	Statistik und Wahlen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	63.000	0	63.000	38.000	38.000	38.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.322	600	85.800	0	85.800	38.600	43.600	38.600
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.322</b>	<b>600</b>	<b>85.800</b>	<b>0</b>	<b>85.800</b>	<b>38.600</b>	<b>43.600</b>	<b>38.600</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-41.322</b>	<b>-600</b>	<b>-22.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>-600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-600</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	10.000	-5.000	5.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	-5.000	5.000	0	0	0
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	Herr Busch			
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>Produktart:</b>	extern			
<b>Produktgruppe</b>	1.2.1	<b>Statistik und Wahlen</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Produkt</b>	1.2.1.201	<b>Statistik und Wahlen</b>						
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>								
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	10.000	-5.000	5.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	5.000	-5.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.102	338.100	348.100	0	348.100	348.100	348.100	348.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	31.695	162.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	97.088	184.900	185.000	0	185.000	184.700	184.700	184.700
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>349.885</b>	<b>685.500</b>	<b>560.600</b>	<b>0</b>	<b>560.600</b>	<b>560.300</b>	<b>560.300</b>	<b>560.300</b>
10 Personalaufwendungen	838.142	1.373.900	1.463.900	0	1.463.900	1.516.900	1.557.300	1.587.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.535	137.100	136.800	0	136.800	137.300	137.300	137.300
13 + Transferaufwendungen	47.208	49.500	46.700	0	46.700	46.700	46.700	46.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	367.383	77.700	97.600	0	97.600	97.600	97.600	97.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	10.000	13.900	0	13.900	12.700	8.300	3.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.335.268</b>	<b>1.648.200</b>	<b>1.758.900</b>	<b>0</b>	<b>1.758.900</b>	<b>1.811.200</b>	<b>1.847.200</b>	<b>1.873.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-985.383</b>	<b>-962.700</b>	<b>-1.198.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.198.300</b>	<b>-1.250.900</b>	<b>-1.286.900</b>	<b>-1.312.800</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-985.383</b>	<b>-962.700</b>	<b>-1.198.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.198.300</b>	<b>-1.250.900</b>	<b>-1.286.900</b>	<b>-1.312.800</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-985.637</b>	<b>-967.700</b>	<b>-1.203.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.203.300</b>	<b>-1.255.900</b>	<b>-1.291.900</b>	<b>-1.317.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Herr Busch		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart:		extern		
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.466	338.100	348.100	0	348.100	348.100	348.100	348.100	348.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.247	162.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6 + sonstige Einzahlungen	94.775	184.700	185.000	0	185.000	184.700	184.700	184.700	184.700
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.489</b>	<b>685.300</b>	<b>560.600</b>	<b>0</b>	<b>560.600</b>	<b>560.300</b>	<b>560.300</b>	<b>560.300</b>	<b>560.300</b>
9 Personalauszahlungen	811.267	1.373.900	1.463.900	0	1.463.900	1.516.900	1.557.300	1.587.700	1.587.700
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.039	137.100	136.800	0	136.800	137.300	137.300	137.300	137.300
12 + Transferauszahlungen	47.208	49.500	46.700	0	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
13 + Sonstige Auszahlungen	381.898	77.700	97.600	0	97.600	97.600	97.600	97.600	97.500
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.324.412</b>	<b>1.638.200</b>	<b>1.745.000</b>	<b>0</b>	<b>1.745.000</b>	<b>1.798.500</b>	<b>1.838.900</b>	<b>1.869.200</b>	<b>1.869.200</b>
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.007.924	-952.900	-1.184.400	0	-1.184.400	-1.238.200	-1.278.600	-1.308.900	-1.308.900
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögen Gegenständen	15.964	27.000	219.500	-198.600	20.900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.964</b>	<b>27.000</b>	<b>219.500</b>	<b>-198.600</b>	<b>20.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.964</b>	<b>-27.000</b>	<b>-219.500</b>	<b>198.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reuschel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.101</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und Besondere Gefahrenabwehr</b>		

#### Beschreibung

allgemeine Gefahrenabwehr: - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt - Sachverhaltsermittlung mit Vollzug des Außendienstes (z. B. bei Wildschäden, illegaler Müllablagerung und Verstöße gegen die Räum- und Streupflicht) - Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verfügungen einschließlich Verwarn- und Bußgeldverfahren - Gefahrenabwehr bei Kultur-, Musik- und Sportveranstaltungen - Mitwirkung und Zuarbeit auf den Gebieten des Immissions- und Emmissionsschutzes, der Abfallbeseitigung, der Schädlingsbekämpfung, des Tierschutzes, der Tierkörperbeseitigung, der Feld- und Forstaufsicht, der Lärmbekämpfung, des Versammlungs- und Demonstrationsrechtes, des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes - Vollzugsdienst, Amtshilfe, Außen- und Ermittlungsdienst, Rufbereitschaft - Hausdurchsuchungen, Versicherungsangelegenheiten, Einbürgerungen - Lärmschutz, Tierhaltung, Ordnungswidrigkeitenrecht

besondere Gefahrenabwehr: - sicherheitsbehördliche Maßnahmen zum Schutz vor gefährlichen Hunden in Anwendung und Vollzug des Gefahrhundegesetzes, Eintragung von Daten des ZHRg des LSA - Bestattungsrecht / Sterbeangelegenheiten von Personen ohne Hinterbliebene - Erteilung von Ausnahmen z. B. für Feuerwerke und Ruhezeiten gemäß der Gefahrenabwehrverordnung ( Sprengstoffrecht / Pyrotechnische Gegenstände, Einhaltung des Sonn- und Feiertagesgesetzes / Sperrzeitverordnung) - Ordnung und Sauberkeit, Straßen- und Abfallrecht (Ferkelhotline)

Hausnummernvergabe: - Vergabe der Hausnummern für Neubauten, Umbauten mit veränderter Eingangssituation

#### Ziele

- zeitnahe Veranlassung notwendiger Maßnahmen (Verfügungen, Anordnungen, Genehmigungen) nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten und im einzelnen Fall bestehende Gefahren abzuwehren - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit - Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung - Sicherung und Rückgabe verlorenen Eigentums - allgemeine und besondere Schadensprävention / Beseitigung von Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit - Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Tiere, die aufgrund ihres Verhaltens oder unzureichender Sicherung eine Gefahr im Sinne des SOG darstellen - Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen

#### Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachämter, Einwohner und Einwohnerinnen, Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen, Gewerbetreibende, Tierhaltende, andere Behörden

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.933	161.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.292	3.700	3.800	0	3.800	3.500	3.500	3.500
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.930</b>	<b>169.700</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
10 Personalaufwendungen	148.462	258.200	267.300	0	267.300	276.500	284.000	289.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.895	129.100	129.100	0	129.100	129.600	129.600	129.600
13 + Transferaufwendungen	47.208	49.500	46.700	0	46.700	46.700	46.700	46.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	292.982	100	100	0	100	100	100	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.800	7.200	0	7.200	6.900	4.200	3.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.546</b>	<b>440.700</b>	<b>450.400</b>	<b>0</b>	<b>450.400</b>	<b>459.800</b>	<b>464.600</b>	<b>469.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-532.615</b>	<b>-271.000</b>	<b>-415.600</b>	<b>0</b>	<b>-415.600</b>	<b>-425.300</b>	<b>-430.100</b>	<b>-434.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-532.615</b>	<b>-271.000</b>	<b>-415.600</b>	<b>0</b>	<b>-415.600</b>	<b>-425.300</b>	<b>-430.100</b>	<b>-434.500</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-532.869</b>	<b>-272.000</b>	<b>-416.600</b>	<b>0</b>	<b>-416.600</b>	<b>-426.300</b>	<b>-431.100</b>	<b>-435.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Reuschel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.2.101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und Besondere Gefahrenabwehr		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.662	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.540	161.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
6 + sonstige Einzahlungen	1.145	3.500	3.800	0	3.800	3.500	3.500	3.500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.347</b>	<b>169.500</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
9 Personalauszahlungen	140.912	258.200	267.300	0	267.300	276.500	284.000	289.300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.607	129.100	129.100	0	129.100	129.600	129.600	129.600
12 + Transferauszahlungen	47.208	49.500	46.700	0	46.700	46.700	46.700	46.700
13 + Sonstige Auszahlungen	315.835	100	100	0	100	100	100	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.562</b>	<b>436.900</b>	<b>443.200</b>	<b>0</b>	<b>443.200</b>	<b>452.900</b>	<b>460.400</b>	<b>465.600</b>
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-564.215	-267.400	-408.400	0	-408.400	-418.400	-425.900	-431.100
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	4.327	3.000	200.000	-200.000	0	0	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.327</b>	<b>3.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.327</b>	<b>-3.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Reuschel		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.101</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und Besondere Gefahrenabwehr</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4008</b> Fahrzeuge allgemeine Gefahrenabwehr									
<b>9103</b> Maßnahmen der Gefahrenabwehr									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	200.000	-200.000	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9800</b> Sammelposten									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.327	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-4.327</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reuschel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.201</b>	<b>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>		

### Beschreibung

- Erfassung aller Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen - Führung des Gewerberegisters, einschließlich der Auskunftserteilung und der Erstellung von Gewerbemeldebestätigungen; Amtshilfe - Bearbeitung von Gaststätten- und anderer gewerberechtlichen Erlaubnissen, wie z.B. Beherbergungsbetriebe, gewerbliches Spielrecht (Spielhallen, Geldspielgeräte), Makler-, Bauträger-, Versteigerer-, Bewachungs- und Pfandleihgewerbe - Überprüfung und Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf ordnungsgemäße Führung, z.B. Verfolgung von Schwarzarbeit, Überwachung der Preisauszeichnung - Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht

### Ziele

- Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben - vollständige und fehlerfreie Erfassung aller Gewerbebetriebe im Gewerberegister - Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung - Gemeinverträglichkeit von Errichtung und Betrieb von Gewerbebetrieben, Gaststätten und gewerblichen Veranstaltungen und Einrichtungen - schnelle und zielgerichtete Gewerbeuntersagung / Erlaubniswiderruf bei Unzuverlässigkeit - präventive Kontrolltätigkeit

### Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner und Einwohnerinnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Behörden, Institutionen, Vereine, die Gäste, die Nachbarn, das Betriebspersonal



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Reuschel		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.201</b>	<b>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.934	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge	407	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.341</b>	<b>21.100</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	
10 Personalaufwendungen	56.853	111.200	120.900	0	120.900	125.800	129.000	131.800	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	0	300	300	300	300	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	162	300	300	0	300	300	300	300	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	1.300	0	1.300	1.200	1.200	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.015</b>	<b>113.000</b>	<b>122.800</b>	<b>0</b>	<b>122.800</b>	<b>127.600</b>	<b>130.800</b>	<b>132.400</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.674</b>	<b>-91.900</b>	<b>-99.700</b>	<b>0</b>	<b>-99.700</b>	<b>-104.500</b>	<b>-107.700</b>	<b>-109.300</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-39.674</b>	<b>-91.900</b>	<b>-99.700</b>	<b>0</b>	<b>-99.700</b>	<b>-104.500</b>	<b>-107.700</b>	<b>-109.300</b>	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-39.674</b>	<b>-91.900</b>	<b>-99.700</b>	<b>0</b>	<b>-99.700</b>	<b>-104.500</b>	<b>-107.700</b>	<b>-109.300</b>	



### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Reuschel
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	1.2.2.201	<b>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>	

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.172	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-5.172	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Mathe
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.501</b>	<b>Straßenverkehr</b>		

#### Beschreibung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen - Verkehrserziehung und -aufklärung - Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Verkehrslenkung einschl. Anordnungen verkehrsregelnder Maßnahmen - verkehrsrechtliche Genehmigungen, Gefahrenabwehrmaßnahmen (Abschleppen) - Anordnungen zur Baustellensicherung - Versagung, Widerruf von Erlaubnissen

#### Ziele

- Verkehrssicherheit gewährleisten - geordnete Verkehrsabläufe im öffentlichen Straßenverkehr - Aufrechterhaltung des Straßenverkehrsflusses - Verringerung der Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen - Parkordnung herstellen - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

#### Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Verkehrsteilnehmende, Behörden, Firmen/Unternehmen, Schwerbehinderte, Vereine, sonst. Institutionen

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.616	53.100	56.100	0	56.100	56.100	56.100	56.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.761	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	92.991	170.100	170.100	0	170.100	170.100	170.100	170.100
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>130.368</b>	<b>224.700</b>	<b>227.700</b>	<b>0</b>	<b>227.700</b>	<b>227.700</b>	<b>227.700</b>	<b>227.700</b>
10 Personalaufwendungen	358.355	616.900	670.000	0	670.000	695.400	713.700	728.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634	700	700	0	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.300	4.600	0	4.600	3.800	2.400	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.810</b>	<b>627.900</b>	<b>681.100</b>	<b>0</b>	<b>681.100</b>	<b>705.700</b>	<b>722.600</b>	<b>735.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.442</b>	<b>-403.200</b>	<b>-453.400</b>	<b>0</b>	<b>-453.400</b>	<b>-478.000</b>	<b>-494.900</b>	<b>-507.300</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-233.442</b>	<b>-403.200</b>	<b>-453.400</b>	<b>0</b>	<b>-453.400</b>	<b>-478.000</b>	<b>-494.900</b>	<b>-507.300</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-233.442</b>	<b>-407.200</b>	<b>-457.400</b>	<b>0</b>	<b>-457.400</b>	<b>-482.000</b>	<b>-498.900</b>	<b>-511.300</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Mathe
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.501</b>	<b>Straßenverkehr</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9096</b> Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Straßenverkehr								
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	6.275	12.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-6.275	-12.000	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reuschel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	Serviceprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.701</b>	<b>Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen</b>		

### Beschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte - Pflege und Auswertung des Melderegisters (Wahlen, Impfungen, Wehrerfassung, Schulpflicht) - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Weitergabe aller Informationen zu Ausländern an die Ausländerbehörde - Änderungen von Vor- und Familiennamen - Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fahrerlaubnisanträge bestätigen, Anträge auf Einrichtung einer Übermittlungssperre, Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnissen, Beglaubigungen von Abschriften/Unterschriften) - Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister - Ausstellung von Aufenthalts, Lebens- und Meldebescheinigungen - Ausstellung, Ergänzung und Berichtigung von Lohnsteuerkarten - Führung des Pass- und Ausweisregisters - Ausstellung, Änderung, Verlängerung sowie Aushändigung von Bundespersonalausweisen/Kinderausweisen und Reisepässen - Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen das Melde- und Personalausweisrecht

- Beurkundung des Personenstandes, Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften - Beurkundungen und Beglaubigungen - Erklärungen, Einwilligungen oder Zustimmung zur Namensführung - Anerkennung von Vater- bzw. Mutterschaft - eidesstattliche Versicherung, Personenstandskunden - Kirchnaustrittsverfahren - Testamentskartei - Amtshilfe- und Nachlassverfahren

### Ziele

- Registrierung der Einwohner und Einwohnerinnen - zeitnahe Erstellung von Personaldokumenten - Richtigkeit des Melderegisters - kurze Wartezeiten und Bearbeitungswege - Feststellung wehrpflichtiger Personen

- Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle

### Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen (Auskunfts-, Melde-, Wehr-, Lohnsteuer- und Ausweispflichtige), Auskunftssuchende, Institutionen, andere Behörden  
alle Bürger und Bürgerinnen, Einwohner und Einwohnerinnen sowie Personen, deren Personenstand in Quedlinburg bearbeitet wird



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Reuschel		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>Produktart:</b>	Serviceprodukt		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.701</b>	<b>Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.847	260.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000	265.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.398	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>167.245</b>	<b>270.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	
10 Personalaufwendungen	274.472	387.600	405.700	0	405.700	419.200	430.600	438.600	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	71.605	76.600	96.500	0	96.500	96.500	96.500	96.500	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	700	800	0	800	800	500	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.897</b>	<b>466.600</b>	<b>504.600</b>	<b>0</b>	<b>504.600</b>	<b>518.100</b>	<b>529.200</b>	<b>536.700</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.652</b>	<b>-196.600</b>	<b>-229.600</b>	<b>0</b>	<b>-229.600</b>	<b>-243.100</b>	<b>-254.200</b>	<b>-261.700</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-179.652</b>	<b>-196.600</b>	<b>-229.600</b>	<b>0</b>	<b>-229.600</b>	<b>-243.100</b>	<b>-254.200</b>	<b>-261.700</b>	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-179.652</b>	<b>-196.600</b>	<b>-229.600</b>	<b>0</b>	<b>-229.600</b>	<b>-243.100</b>	<b>-254.200</b>	<b>-261.700</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Herr Reuschel		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart:		Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
Produkt		1.2.2.701	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen						
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.324	260.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
6 + sonstige Einzahlungen	4.396	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.720</b>	<b>270.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
9 Personalauszahlungen	262.697	387.600	405.700	0	405.700	419.200	430.600	438.600	438.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 + Sonstige Auszahlungen	65.942	76.600	96.500	0	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.250</b>	<b>465.900</b>	<b>503.800</b>	<b>0</b>	<b>503.800</b>	<b>517.300</b>	<b>528.700</b>	<b>536.700</b>	<b>536.700</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-173.529</b>	<b>-195.900</b>	<b>-228.800</b>	<b>0</b>	<b>-228.800</b>	<b>-242.300</b>	<b>-253.700</b>	<b>-261.700</b>	<b>-261.700</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	190	12.000	17.500	1.400	18.900	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190	12.000	17.500	1.400	18.900	0	0	0	0
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reuschel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	Serviceprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.701</b>	<b>Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9107</b> Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände > 1T€ netto EMA								
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	190	12.000	17.500	1.400	18.900	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-190	-12.000	-17.500	-1.400	-18.900	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.464	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.519	15.000	22.000	0	22.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.706	31.900	20.600	0	20.600	20.600	20.600	20.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.299	13.600	9.500	0	9.500	8.400	7.400	7.100
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.988</b>	<b>81.500</b>	<b>73.100</b>	<b>0</b>	<b>73.100</b>	<b>70.000</b>	<b>69.000</b>	<b>68.700</b>
10 Personalaufwendungen	95.782	162.100	179.300	0	179.300	186.900	191.400	195.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.798	442.400	228.100	0	228.100	274.100	266.400	254.900
13 + Transferaufwendungen	3.000	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	88.381	147.000	152.800	0	152.800	200.800	200.800	199.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	188.300	196.500	0	196.500	193.100	186.100	184.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.961</b>	<b>945.100</b>	<b>762.000</b>	<b>0</b>	<b>762.000</b>	<b>860.200</b>	<b>850.000</b>	<b>840.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.972</b>	<b>-863.600</b>	<b>-688.900</b>	<b>0</b>	<b>-688.900</b>	<b>-790.200</b>	<b>-781.000</b>	<b>-771.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-277.972</b>	<b>-863.600</b>	<b>-688.900</b>	<b>0</b>	<b>-688.900</b>	<b>-790.200</b>	<b>-781.000</b>	<b>-771.500</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-277.972</b>	<b>-866.100</b>	<b>-691.400</b>	<b>0</b>	<b>-691.400</b>	<b>-792.700</b>	<b>-783.500</b>	<b>-774.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Busch			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Produktart:	extern			
Produktgruppe	1.2.6	Brand- und Zivilschutz			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.464	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.349	15.000	22.000	0	22.000	20.000	20.000	20.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.706	31.900	20.600	0	20.600	20.600	20.600	20.600	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.519</b>	<b>67.900</b>	<b>63.600</b>	<b>0</b>	<b>63.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	
9 Personalauszahlungen	95.782	162.100	179.300	0	179.300	186.900	191.400	195.800	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.771	442.400	228.100	0	228.100	274.100	266.400	254.900	
12 + Transferauszahlungen	3.000	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300	
13 + Sonstige Auszahlungen	80.782	147.000	152.800	0	152.800	200.800	200.800	199.700	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.335</b>	<b>756.800</b>	<b>565.500</b>	<b>0</b>	<b>565.500</b>	<b>667.100</b>	<b>663.900</b>	<b>655.700</b>	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-315.816	-688.900	-501.900	0	-501.900	-605.500	-602.300	-594.100	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.797	0	0	0	0	0	115.000	587.500	
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	55.134	3.000	0	0	0	0	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.931</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>587.500</b>	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	191.169	59.000	12.000	68.600	80.600	164.000	446.000	638.000	
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.175.000	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.169</b>	<b>59.000</b>	<b>12.000</b>	<b>68.600</b>	<b>80.600</b>	<b>164.000</b>	<b>446.000</b>	<b>1.813.000</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.238</b>	<b>-56.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-68.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-164.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>-1.225.500</b>	

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reuschel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brand- und Zivilschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.101</b>	<b>Brand- und Zivilschutz</b>		

#### Beschreibung

- Organisation und Koordinierung der Freiwilligen Feuerwehr i.R.d. Brandschutzes - Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit der Rettung von Menschen, Tieren und der Erhaltung von Sachwerten - Durchsetzung des Brandschutzgesetzes und der örtlichen Feuerwehrsatzungen - technische Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen - Mitwirkung bei der überörtlichen Planung (Brandsicherheitsschauen, Alarm- und Einsatzpläne) - Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen sowie Tageseinrichtungen - Beschaffung sowie Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstungen für die Freiwillige Feuerwehr - Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder und Feuerwehrmitgliederinnen - Abrechnung von Feuerwehreinsätzen - Gewährleistung der Löschwasserversorgung - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgerätehauses - Blitzschutzüberprüfungen - Überprüfung der ortsfesten Elektroanlagen - Zusammenarbeit mit Feuerwehrverbänden und der Feuerwehrunfallkasse

#### Ziele

- Sicherstellung des notwendigen Schutzes der Bevölkerung vor Schadensfällen - Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Gewährleistung einer ausreichenden materiellen Ausstattung der Feuerwehr - Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Herbeiführung von kostendeckenden Erstattungen bei Einsätzen außerhalb der gesetzlichen Pflichtaufgaben

#### Zielgruppe

alle von Notlagen betroffenen Personen, Einwohner und Einwohnerinnen, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Baufirmen, Behörden und Institutionen, Verursachende von Feuerwehreinsätzen, Feuerwehrverbände

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Reuschel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brand- und Zivilschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.6.101	Brand- und Zivilschutz		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.464	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.519	15.000	22.000	0	22.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.706	31.900	20.600	0	20.600	20.600	20.600	20.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.299	13.600	9.500	0	9.500	8.400	7.400	7.100
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.988</b>	<b>81.500</b>	<b>73.100</b>	<b>0</b>	<b>73.100</b>	<b>70.000</b>	<b>69.000</b>	<b>68.700</b>
10 Personalaufwendungen	95.782	162.100	179.300	0	179.300	186.900	191.400	195.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.798	442.400	228.100	0	228.100	274.100	266.400	254.900
13 + Transferaufwendungen	3.000	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	88.381	147.000	152.800	0	152.800	200.800	200.800	199.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	188.300	196.500	0	196.500	193.100	186.100	184.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.961</b>	<b>945.100</b>	<b>762.000</b>	<b>0</b>	<b>762.000</b>	<b>860.200</b>	<b>850.000</b>	<b>840.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.972</b>	<b>-863.600</b>	<b>-688.900</b>	<b>0</b>	<b>-688.900</b>	<b>-790.200</b>	<b>-781.000</b>	<b>-771.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-277.972</b>	<b>-863.600</b>	<b>-688.900</b>	<b>0</b>	<b>-688.900</b>	<b>-790.200</b>	<b>-781.000</b>	<b>-771.500</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-277.972</b>	<b>-866.100</b>	<b>-691.400</b>	<b>0</b>	<b>-691.400</b>	<b>-792.700</b>	<b>-783.500</b>	<b>-774.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reuschel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brand- und Zivilschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.101</b>	<b>Brand- und Zivilschutz</b>		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.464	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.349	15.000	22.000	0	22.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.706	31.900	20.600	0	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.519</b>	<b>67.900</b>	<b>63.600</b>	<b>0</b>	<b>63.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
9 Personalauszahlungen	95.782	162.100	179.300	0	179.300	186.900	191.400	195.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.771	442.400	228.100	0	228.100	274.100	266.400	254.900
12 + Transferauszahlungen	3.000	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
13 + Sonstige Auszahlungen	80.782	147.000	152.800	0	152.800	200.800	200.800	199.700
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.335</b>	<b>756.800</b>	<b>565.500</b>	<b>0</b>	<b>565.500</b>	<b>667.100</b>	<b>663.900</b>	<b>655.700</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-315.816</b>	<b>-688.900</b>	<b>-501.900</b>	<b>0</b>	<b>-501.900</b>	<b>-605.500</b>	<b>-602.300</b>	<b>-594.100</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.797	0	0	0	0	0	115.000	587.500
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	55.134	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.931</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>587.500</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	191.169	59.000	12.000	68.600	80.600	164.000	446.000	638.000
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.175.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.169</b>	<b>59.000</b>	<b>12.000</b>	<b>68.600</b>	<b>80.600</b>	<b>164.000</b>	<b>446.000</b>	<b>1.813.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.238</b>	<b>-56.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-68.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-164.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>-1.225.500</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	Herr Reuschel			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				Produktart:	extern			
Produktgruppe	1.2.6	Brand- und Zivilschutz				Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produkt	1.2.6.101	Brand- und Zivilschutz								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>2009</b> Absauganlage Feuerwehr										
<b>2071</b> Neubau FW-Gerätehaus Schillerstraße										
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	587.500		
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.175.000		
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-587.500</b>		
<b>3005</b> Hausanschluss SW Feuerwehr Gernrode										
<b>3078</b> Waschplatz FFW Gernrode										
<b>4001</b> Fahrzeuge Feuerwehr										
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	115.000	0		
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	55.134	3.000	0	0	0	0	0	0		
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	181.787	0	0	70.000	70.000	160.000	440.000	600.000		
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-126.653</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-600.000</b>		
<b>4009</b> Fahrzeuge/ Boote Wasserwehr										
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	7.000	0	1.100	1.100	0	0	0		
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>9002</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr										
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.157	0	0	0	0	0	0	0		
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	8.012	50.000	2.000	-1.400	600	2.000	5.000	37.000		
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.855</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.400</b>	<b>-600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-37.000</b>		
<b>9092</b> Ausstattungen Wasserwehr										
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	5.000	-1.100	3.900	0	0	0		
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>1.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>9800</b> Sammelposten										
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640	0	0	0	0	0	0	0		
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.371	2.000	5.000	0	5.000	2.000	1.000	1.000		
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-731</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Frommert/ Frau Goldbeck				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.536	427.500	458.800	140.900	599.700	200.600	77.200	12.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.231	20.500	23.600	0	23.600	20.600	320.600	320.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.647	14.000	14.000	18.800	32.800	30.000	60.000	60.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	190	93.200	158.500	0	158.500	120.200	119.300	101.600
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.604</b>	<b>555.200</b>	<b>654.900</b>	<b>159.700</b>	<b>814.600</b>	<b>371.400</b>	<b>577.100</b>	<b>494.700</b>
10 Personalaufwendungen	552.182	1.106.800	1.074.100	106.000	1.180.100	1.131.200	1.098.200	1.117.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.200	2.026.000	1.455.300	-104.800	1.350.500	1.286.400	1.407.300	1.099.600
13 + Transferaufwendungen	464.214	709.200	1.101.300	37.000	1.138.300	1.348.900	1.457.700	1.491.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.151	48.000	143.500	-24.500	119.000	115.000	184.000	161.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	443	0	0	0	0	0	0	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	165	307.100	356.600	0	356.600	310.300	297.100	269.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.562.355</b>	<b>4.197.100</b>	<b>4.130.800</b>	<b>13.700</b>	<b>4.144.500</b>	<b>4.191.800</b>	<b>4.444.300</b>	<b>4.150.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.527.751</b>	<b>-3.641.900</b>	<b>-3.475.900</b>	<b>146.000</b>	<b>-3.329.900</b>	<b>-3.820.400</b>	<b>-3.867.200</b>	<b>-3.655.800</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.527.751</b>	<b>-3.641.900</b>	<b>-3.475.900</b>	<b>146.000</b>	<b>-3.329.900</b>	<b>-3.820.400</b>	<b>-3.867.200</b>	<b>-3.655.800</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.600	13.500	0	13.500	13.000	13.000	13.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.527.751</b>	<b>-3.659.500</b>	<b>-3.489.400</b>	<b>146.000</b>	<b>-3.343.400</b>	<b>-3.833.400</b>	<b>-3.880.200</b>	<b>-3.668.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Frommert/ Frau Goldbeck					
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		16.536	427.500	458.800	140.900	599.700	200.600	77.200	12.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.122	20.500	23.600	0	23.600	20.600	320.600	320.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.711	14.000	14.000	18.800	32.800	30.000	60.000	60.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.369</b>	<b>462.000</b>	<b>496.400</b>	<b>159.700</b>	<b>656.100</b>	<b>251.200</b>	<b>457.800</b>	<b>393.100</b>
9 Personalauszahlungen		585.954	1.106.800	1.074.100	106.000	1.180.100	1.131.200	1.098.200	1.117.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		515.942	2.026.000	1.455.300	-104.800	1.350.500	1.286.400	1.407.300	1.099.600
12 + Transferauszahlungen		464.214	709.200	1.101.300	37.000	1.138.300	1.348.900	1.457.700	1.491.900
13 + Sonstige Auszahlungen		20.174	48.000	143.500	-24.500	119.000	115.000	184.000	161.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		443	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.586.727</b>	<b>3.890.000</b>	<b>3.774.200</b>	<b>13.700</b>	<b>3.787.900</b>	<b>3.881.500</b>	<b>4.147.200</b>	<b>3.881.100</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-1.550.358</b>	<b>-3.428.000</b>	<b>-3.277.800</b>	<b>146.000</b>	<b>-3.131.800</b>	<b>-3.630.300</b>	<b>-3.689.400</b>	<b>-3.488.000</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		34.812	3.683.200	1.538.000	722.300	2.260.300	1.538.600	157.700	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>34.812</b>	<b>3.683.200</b>	<b>1.538.000</b>	<b>722.300</b>	<b>2.260.300</b>	<b>1.538.600</b>	<b>157.700</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	10.500	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		197.338	810.500	2.128.800	399.900	2.528.700	1.955.800	259.800	55.500
31 + Baumaßnahmen		1.415.094	5.983.500	4.433.700	269.300	4.703.000	3.276.000	454.200	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.612.432</b>	<b>6.804.500</b>	<b>6.562.500</b>	<b>669.200</b>	<b>7.231.700</b>	<b>5.231.800</b>	<b>714.000</b>	<b>55.500</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.577.620</b>	<b>-3.121.300</b>	<b>-5.024.500</b>	<b>53.100</b>	<b>-4.971.400</b>	<b>-3.693.200</b>	<b>-556.300</b>	<b>-55.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.491	500	500	0	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	190	70.300	135.700	0	135.700	98.100	97.300	90.500
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.981</b>	<b>70.800</b>	<b>136.200</b>	<b>0</b>	<b>136.200</b>	<b>98.600</b>	<b>97.800</b>	<b>91.000</b>
10 Personalaufwendungen	139.481	232.000	253.700	0	253.700	262.700	269.600	274.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.675	1.044.800	835.700	0	835.700	844.900	855.000	797.400
13 + Transferaufwendungen	125	700	700	0	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.162	24.000	32.400	0	32.400	32.400	32.400	32.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	165	265.200	314.300	0	314.300	269.300	256.500	243.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.608</b>	<b>1.566.700</b>	<b>1.436.800</b>	<b>0</b>	<b>1.436.800</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.414.200</b>	<b>1.348.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-524.627</b>	<b>-1.495.900</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>-1.311.400</b>	<b>-1.316.400</b>	<b>-1.257.600</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-524.627</b>	<b>-1.495.900</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>-1.311.400</b>	<b>-1.316.400</b>	<b>-1.257.600</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-524.627</b>	<b>-1.501.900</b>	<b>-1.306.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.306.600</b>	<b>-1.317.400</b>	<b>-1.322.400</b>	<b>-1.263.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich:		Herr Krömer		
Produktbereich		2.1	Allgemein bildende Schulen		Produktart:		extern und intern		
					Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.740	500	500	0	500	500	500	500	500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.950</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
9 Personalauszahlungen	133.006	232.000	253.700	0	253.700	262.700	269.600	274.500	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.809	1.044.800	835.700	0	835.700	844.900	855.000	797.400	
12 + Transferauszahlungen	125	700	700	0	700	700	700	700	
13 + Sonstige Auszahlungen	15.958	24.000	32.400	0	32.400	32.400	32.400	32.200	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.898</b>	<b>1.301.500</b>	<b>1.122.500</b>	<b>0</b>	<b>1.122.500</b>	<b>1.140.700</b>	<b>1.157.700</b>	<b>1.104.800</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-500.948</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-1.157.200</b>	<b>-1.104.300</b>	
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.812	153.000	0	0	0	0	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.812</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögen Gegenständen	16.269	81.600	72.700	0	72.700	72.500	48.500	38.000	
31 + Baumaßnahmen	36.782	170.000	0	0	0	0	160.000	0	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.051</b>	<b>251.600</b>	<b>72.700</b>	<b>0</b>	<b>72.700</b>	<b>72.500</b>	<b>208.500</b>	<b>38.000</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.240</b>	<b>-98.600</b>	<b>-72.700</b>	<b>0</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-38.000</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.491	500	500	0	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	190	70.300	135.700	0	135.700	98.100	97.300	90.500
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.981</b>	<b>70.800</b>	<b>136.200</b>	<b>0</b>	<b>136.200</b>	<b>98.600</b>	<b>97.800</b>	<b>91.000</b>
10 Personalaufwendungen	139.481	232.000	253.700	0	253.700	262.700	269.600	274.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.675	1.044.800	835.700	0	835.700	844.900	855.000	797.400
13 + Transferaufwendungen	125	700	700	0	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.162	24.000	32.400	0	32.400	32.400	32.400	32.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	165	265.200	314.300	0	314.300	269.300	256.500	243.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.608</b>	<b>1.566.700</b>	<b>1.436.800</b>	<b>0</b>	<b>1.436.800</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.414.200</b>	<b>1.348.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-524.627</b>	<b>-1.495.900</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>-1.311.400</b>	<b>-1.316.400</b>	<b>-1.257.600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-524.627</b>	<b>-1.495.900</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>-1.311.400</b>	<b>-1.316.400</b>	<b>-1.257.600</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-524.627</b>	<b>-1.501.900</b>	<b>-1.306.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.306.600</b>	<b>-1.317.400</b>	<b>-1.322.400</b>	<b>-1.263.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich:		Herr Krömer		
Produktbereich		2.1	Allgemein bildende Schulen		Produktart:		extern		
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.740	500	500	0	500	500	500	500	500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.950</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
9 Personalauszahlungen	133.006	232.000	253.700	0	253.700	262.700	269.600	274.500	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.809	1.044.800	835.700	0	835.700	844.900	855.000	797.400	
12 + Transferauszahlungen	125	700	700	0	700	700	700	700	
13 + Sonstige Auszahlungen	15.958	24.000	32.400	0	32.400	32.400	32.400	32.200	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.898</b>	<b>1.301.500</b>	<b>1.122.500</b>	<b>0</b>	<b>1.122.500</b>	<b>1.140.700</b>	<b>1.157.700</b>	<b>1.104.800</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-500.948</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-1.157.200</b>	<b>-1.104.300</b>	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.812	153.000	0	0	0	0	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.812</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögen Gegenständen	16.269	81.600	72.700	0	72.700	72.500	48.500	38.000	
31 + Baumaßnahmen	36.782	170.000	0	0	0	0	160.000	0	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.051</b>	<b>251.600</b>	<b>72.700</b>	<b>0</b>	<b>72.700</b>	<b>72.500</b>	<b>208.500</b>	<b>38.000</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.240</b>	<b>-98.600</b>	<b>-72.700</b>	<b>0</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-38.000</b>	

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein bildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.101</b>	<b>Grundschulen</b>		

**Beschreibung**

- Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

**Ziele**

- Schaffung der Voraussetzungen für die Vermittlung grundlegender Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Sicherung des Überganges in eine andere Schulform - Sicherstellung und Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Schulangebotes - Sicherung des Schulsports

**Zielgruppe**

Grundschüler und Grundschülerinnen, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.491	500	500	0	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	190	70.300	135.700	0	135.700	98.100	97.300	90.500
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.981</b>	<b>70.800</b>	<b>136.200</b>	<b>0</b>	<b>136.200</b>	<b>98.600</b>	<b>97.800</b>	<b>91.000</b>
10 Personalaufwendungen	139.481	232.000	253.700	0	253.700	262.700	269.600	274.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.675	1.044.800	835.700	0	835.700	844.900	855.000	797.400
13 + Transferaufwendungen	125	700	700	0	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.162	24.000	32.400	0	32.400	32.400	32.400	32.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	165	265.200	314.300	0	314.300	269.300	256.500	243.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.608</b>	<b>1.566.700</b>	<b>1.436.800</b>	<b>0</b>	<b>1.436.800</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.414.200</b>	<b>1.348.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-524.627</b>	<b>-1.495.900</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>-1.311.400</b>	<b>-1.316.400</b>	<b>-1.257.600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-524.627</b>	<b>-1.495.900</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>-1.311.400</b>	<b>-1.316.400</b>	<b>-1.257.600</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-524.627</b>	<b>-1.501.900</b>	<b>-1.306.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.306.600</b>	<b>-1.317.400</b>	<b>-1.322.400</b>	<b>-1.263.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.740	500	500	0	500	500	500	500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.950</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
9 Personalauszahlungen	133.006	232.000	253.700	0	253.700	262.700	269.600	274.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.809	1.044.800	835.700	0	835.700	844.900	855.000	797.400
12 + Transferauszahlungen	125	700	700	0	700	700	700	700
13 + Sonstige Auszahlungen	15.958	24.000	32.400	0	32.400	32.400	32.400	32.200
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.898</b>	<b>1.301.500</b>	<b>1.122.500</b>	<b>0</b>	<b>1.122.500</b>	<b>1.140.700</b>	<b>1.157.700</b>	<b>1.104.800</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-500.948</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.140.200</b>	<b>-1.157.200</b>	<b>-1.104.300</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.812	153.000	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.812</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	16.269	81.600	72.700	0	72.700	72.500	48.500	38.000
31 + Baumaßnahmen	36.782	170.000	0	0	0	0	160.000	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.051</b>	<b>251.600</b>	<b>72.700</b>	<b>0</b>	<b>72.700</b>	<b>72.500</b>	<b>208.500</b>	<b>38.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.240</b>	<b>-98.600</b>	<b>-72.700</b>	<b>0</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-38.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein bildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.101</b>	<b>Grundschulen</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.1.101.00</b>	<b>Schulverwaltung</b>		

### Beschreibung

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen sowie personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung - Bereitstellung und Unterstützung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretariat, Hausmeisterservice) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen - Zuarbeit für Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Beratungen/Auskünfte, Bearbeitung von Gastschulbeiträgen - Bearbeitung von Schulverpflegungs- und Reinigungsverträgen - Bereitstellung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Durchführung von Veranstaltungen - Aufstellung von schulbezogenen Statistiken - Festlegung von Schulstandorten und Schuleinzugsbereichen - Mitwirkung bei der Gewährleistung der Einhaltung der Schulpflicht

### Ziele

- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen - Schaffung der Voraussetzungen für die Vermittlung grundlegender Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Sicherung des Überganges in andere weiterführende Schulformen

### Zielgruppe

Grundschüler und Grundschülerinnen (Schüler und Schülerinnen der Klassen 1 bis 4), Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Oberbürgermeister, die Stadtratsmitglieder

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	60.368	82.800	92.400	0	92.400	94.800	97.600	98.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	700	0	700	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0	200	200	0	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	51	300	300	0	300	300	300	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	800	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.419	84.300	93.600	0	93.600	95.500	98.300	99.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-60.419	-84.300	-93.600	0	-93.600	-95.500	-98.300	-99.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-60.419	-84.300	-93.600	0	-93.600	-95.500	-98.300	-99.400
25 = Ergebnis	-60.419	-84.300	-93.600	0	-93.600	-95.500	-98.300	-99.400

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	53.893	82.800	92.400	0	92.400	94.800	97.600	98.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	700	0	700	200	200	200
12 + Transferauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200	200
13 + Sonstige Auszahlungen	51	300	300	0	300	300	300	100
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	53.944	83.500	93.600	0	93.600	95.500	98.300	99.400
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	-53.944	-83.500	-93.600	0	-93.600	-95.500	-98.300	-99.400
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	5.000	2.000	0	2.000	0	0	0
33 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	5.000	2.000	0	2.000	0	0	0
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Allgemein bildende Schulen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.101</b>	<b>Grundschulen</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>2.1.1.101.00</b>	<b>Schulverwaltung</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9079</b> Ausstattung Schulverwaltung								
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	5.000	2.000	0	2.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	171	100	100	0	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	29.900	42.800	0	42.800	33.900	33.400	29.800
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>171</b>	<b>30.000</b>	<b>42.900</b>	<b>0</b>	<b>42.900</b>	<b>34.000</b>	<b>33.500</b>	<b>29.900</b>
10 Personalaufwendungen	14.514	31.200	30.700	0	30.700	31.900	32.600	33.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.145	290.300	189.300	0	189.300	185.300	203.700	183.400
13 + Transferaufwendungen	25	100	100	0	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457	2.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	73.400	73.900	0	73.900	57.300	55.800	49.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.140</b>	<b>397.900</b>	<b>297.600</b>	<b>0</b>	<b>297.600</b>	<b>278.200</b>	<b>295.800</b>	<b>270.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.969</b>	<b>-367.900</b>	<b>-254.700</b>	<b>0</b>	<b>-254.700</b>	<b>-244.200</b>	<b>-262.300</b>	<b>-240.400</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-112.969</b>	<b>-367.900</b>	<b>-254.700</b>	<b>0</b>	<b>-254.700</b>	<b>-244.200</b>	<b>-262.300</b>	<b>-240.400</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-112.969</b>	<b>-368.900</b>	<b>-255.700</b>	<b>0</b>	<b>-255.700</b>	<b>-245.200</b>	<b>-263.300</b>	<b>-241.400</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen		
Unterprodukt	2.1.1.101.01	Grundschule Markt		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171	100	100	0	100	100	100	100
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
9 Personalauszahlungen	14.514	31.200	30.700	0	30.700	31.900	32.600	33.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.178	290.300	189.300	0	189.300	185.300	203.700	183.400
12 + Transferauszahlungen	25	100	100	0	100	100	100	100
13 + Sonstige Auszahlungen	2.349	2.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.066</b>	<b>324.500</b>	<b>223.700</b>	<b>0</b>	<b>223.700</b>	<b>220.900</b>	<b>240.000</b>	<b>220.500</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-106.895</b>	<b>-324.400</b>	<b>-223.600</b>	<b>0</b>	<b>-223.600</b>	<b>-220.800</b>	<b>-239.900</b>	<b>-220.400</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.955	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	4.390	6.300	3.000	0	3.000	6.000	23.000	3.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.390</b>	<b>6.300</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>23.000</b>	<b>3.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.565</b>	<b>-6.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-3.000</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9024</b> Einrichtungsmöbel Schulküche Marktschule								
<b>9030</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.390	0	0	0	0	0	0	0
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9052</b> Interaktive Tafel GS Markt								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.955	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	0	20.000	0
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>9.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>9094</b> Spielplatzgeräte GS Markt								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	1.500	0	0	0	3.000	0	0
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	4.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	61	100	100	0	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	4.500	9.600	0	9.600	7.000	6.700	3.500
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>61</b>	<b>4.600</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>7.100</b>	<b>6.800</b>	<b>3.600</b>
10 Personalaufwendungen	17.513	32.000	35.400	0	35.400	36.800	37.700	38.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.869	286.000	237.500	0	237.500	241.300	221.700	181.400
13 + Transferaufwendungen	0	100	100	0	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	25.900	27.200	0	27.200	21.100	20.300	15.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.588</b>	<b>346.500</b>	<b>302.700</b>	<b>0</b>	<b>302.700</b>	<b>301.800</b>	<b>282.300</b>	<b>237.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.527</b>	<b>-341.900</b>	<b>-293.000</b>	<b>0</b>	<b>-293.000</b>	<b>-294.700</b>	<b>-275.500</b>	<b>-234.200</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-131.527</b>	<b>-341.900</b>	<b>-293.000</b>	<b>0</b>	<b>-293.000</b>	<b>-294.700</b>	<b>-275.500</b>	<b>-234.200</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-131.527</b>	<b>-342.900</b>	<b>-294.000</b>	<b>0</b>	<b>-294.000</b>	<b>-295.700</b>	<b>-276.500</b>	<b>-235.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich:		Herr Krömer			
Produktbereich		2.1	Allgemein bildende Schulen	Produktart:		extern			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe			
Produkt		2.1.1.101	Grundschulen						
Unterprodukt		2.1.1.101.02	Neustädter Grundschule						
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		61	100	100	0	100	100	100	100
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>61</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
9 Personalauszahlungen		17.513	32.000	35.400	0	35.400	36.800	37.700	38.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		96.668	286.000	237.500	0	237.500	241.300	221.700	181.400
12 + Transferauszahlungen		0	100	100	0	100	100	100	100
13 + Sonstige Auszahlungen		1.723	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>115.904</b>	<b>320.600</b>	<b>275.500</b>	<b>0</b>	<b>275.500</b>	<b>280.700</b>	<b>262.000</b>	<b>222.500</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-115.843</b>	<b>-320.500</b>	<b>-275.400</b>	<b>0</b>	<b>-275.400</b>	<b>-280.600</b>	<b>-261.900</b>	<b>-222.400</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögen Gegenständen		675	4.800	27.000	0	27.000	23.000	4.000	4.000
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	160.000	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>675</b>	<b>4.800</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>23.000</b>	<b>164.000</b>	<b>4.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-675</b>	<b>-4.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-4.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3008</b> Sanierung Freisportfläche Neustädter Grundschule								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	160.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-160.000	0
<b>9016</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0
<b>9032</b> PC Ausstattung Neustädter GS								
<b>9036</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS (>1.000 € netto)								
<b>9053</b> Interaktive Tafel Neustädter GS								
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	675	4.800	7.000	0	7.000	23.000	4.000	4.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-675	-4.800	-7.000	0	-7.000	-23.000	-4.000	-4.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	258	100	100	0	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	25.000	0	25.000	13.700	13.700	13.700
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>258</b>	<b>1.300</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
10 Personalaufwendungen	15.533	28.700	31.800	0	31.800	33.100	33.900	34.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.231	137.000	113.700	0	113.700	126.700	128.500	136.100
13 + Transferaufwendungen	100	100	100	0	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	706	2.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	60	36.500	87.800	0	87.800	77.400	73.700	73.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.630</b>	<b>204.800</b>	<b>236.500</b>	<b>0</b>	<b>236.500</b>	<b>240.400</b>	<b>239.300</b>	<b>247.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.371</b>	<b>-203.500</b>	<b>-211.400</b>	<b>0</b>	<b>-211.400</b>	<b>-226.600</b>	<b>-225.500</b>	<b>-233.600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-71.371</b>	<b>-203.500</b>	<b>-211.400</b>	<b>0</b>	<b>-211.400</b>	<b>-226.600</b>	<b>-225.500</b>	<b>-233.600</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-71.371</b>	<b>-204.500</b>	<b>-212.400</b>	<b>0</b>	<b>-212.400</b>	<b>-227.600</b>	<b>-226.500</b>	<b>-234.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen		
Unterprodukt	2.1.1.101.03	Grundschule "Am Heinrichsplatz"		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.507	100	100	0	100	100	100	100
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.507</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
9 Personalauszahlungen	15.533	28.700	31.800	0	31.800	33.100	33.900	34.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.731	137.000	113.700	0	113.700	126.700	128.500	136.100
12 + Transferauszahlungen	100	100	100	0	100	100	100	100
13 + Sonstige Auszahlungen	1.476	2.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.840</b>	<b>168.300</b>	<b>148.700</b>	<b>0</b>	<b>148.700</b>	<b>163.000</b>	<b>165.600</b>	<b>173.900</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-68.332</b>	<b>-168.200</b>	<b>-148.600</b>	<b>0</b>	<b>-148.600</b>	<b>-162.900</b>	<b>-165.500</b>	<b>-173.800</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.304	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	5.557	23.000	3.000	0	3.000	12.000	15.000	4.000
31 + Baumaßnahmen	14.006	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.563</b>	<b>23.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.260</b>	<b>-23.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Produktklasse</b> 2 Schule und Kultur								
<b>Produktbereich</b> 2.1 Allgemein bildende Schulen								
<b>Produktgruppe</b> 2.1.1 Grundschulen								
<b>Produkt</b> 2.1.1.101 Grundschulen								
<b>Unterprodukt</b> 2.1.1.101.03 Grundschule "Am Heinrichsplatz"								
<b>verantwortlich:</b> Herr Krömer								
<b>Produktart:</b> extern								
<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe								
<b>2004</b> Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.006	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-14.006	0	0	0	0	0	0	0
<b>2059</b> Mehrzweckraum GS Heinrichsplatz								
<b>3054</b> Niederschlagswasseranschluss GS Heinrichsplatz								
<b>9004</b> IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz								
<b>9007</b> Glasnischenwand Lehrerküche								
<b>9017</b> sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.304	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	16.304	0	0	0	0	0	0	0
<b>9033</b> Außenspielgerät								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.557	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-5.557	0	0	0	0	0	0	0
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	23.000	3.000	0	3.000	12.000	15.000	4.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-23.000	-3.000	0	-3.000	-12.000	-15.000	-4.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	190	33.400	45.800	0	45.800	38.100	38.100	38.100
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>190</b>	<b>33.500</b>	<b>45.900</b>	<b>0</b>	<b>45.900</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
10 Personalaufwendungen	14.379	25.900	28.600	0	28.600	29.900	30.700	31.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.747	209.300	181.600	0	181.600	185.600	196.000	185.200
13 + Transferaufwendungen	0	100	100	0	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	106	89.900	88.800	0	88.800	81.700	81.200	80.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.046</b>	<b>327.900</b>	<b>302.100</b>	<b>0</b>	<b>302.100</b>	<b>300.300</b>	<b>311.000</b>	<b>300.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.855</b>	<b>-294.400</b>	<b>-256.200</b>	<b>0</b>	<b>-256.200</b>	<b>-262.100</b>	<b>-272.800</b>	<b>-261.800</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-88.855</b>	<b>-294.400</b>	<b>-256.200</b>	<b>0</b>	<b>-256.200</b>	<b>-262.100</b>	<b>-272.800</b>	<b>-261.800</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-88.855</b>	<b>-295.900</b>	<b>-257.700</b>	<b>0</b>	<b>-257.700</b>	<b>-263.600</b>	<b>-274.300</b>	<b>-263.300</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen		
Unterprodukt	2.1.1.101.05	Integrationschule "Am Kleers"		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100	100
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
9 Personalauszahlungen	14.379	25.900	28.600	0	28.600	29.900	30.700	31.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.812	209.300	181.600	0	181.600	185.600	196.000	185.200
12 + Transferauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100	100
13 + Sonstige Auszahlungen	1.805	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.996</b>	<b>238.000</b>	<b>213.300</b>	<b>0</b>	<b>213.300</b>	<b>218.600</b>	<b>229.800</b>	<b>219.500</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-92.996</b>	<b>-237.900</b>	<b>-213.200</b>	<b>0</b>	<b>-213.200</b>	<b>-218.500</b>	<b>-229.700</b>	<b>-219.400</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.528	153.000	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.528</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	5.648	37.000	11.500	0	11.500	28.500	3.500	4.000
31 + Baumaßnahmen	22.775	170.000	0	0	0	0	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.423</b>	<b>207.000</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>28.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.895</b>	<b>-54.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Produktklasse</b> 2	<b>Schule und Kultur</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Krömer				
<b>Produktbereich</b> 2.1	<b>Allgemein bildende Schulen</b>			<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produktgruppe</b> 2.1.1	<b>Grundschulen</b>			<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe				
<b>Produkt</b> 2.1.1.101	<b>Grundschulen</b>							
<b>Unterprodukt</b> 2.1.1.101.05	<b>Integrationschule "Am Kleers"</b>							
<b>2005 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers</b>								
<b>2006 STARK III energetische Sanierung GS Kleers</b>								
<b>2027 Mehrzweckraum Kleers GS</b>								
<b>3009 Sanierung Freisportfläche GS Kleers</b>								
<b>3080 Freizeit- und Schulsportanlage Am Kleers</b>								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	153.000	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.775	170.000	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-22.775</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9000 Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme</b>								
<b>9029 Geschirrspüler GS Kleers</b>								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	96	13.000	7.100	0	7.100	5.000	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-96</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9035 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Kleers</b>								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.528	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.551	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9043 Fenstervorhang Mehrzweckraum GS Kleers</b>								
<b>9800 Sammelposten</b>								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	24.000	4.400	0	4.400	23.500	3.500	4.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-23.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.001	100	100	0	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	12.500	0	12.500	5.400	5.400	5.400
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.001</b>	<b>1.400</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
10 Personalaufwendungen	17.174	31.400	34.800	0	34.800	36.200	37.100	37.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.684	122.000	112.900	0	112.900	105.800	104.900	111.100
13 + Transferaufwendungen	0	100	100	0	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.928	13.100	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	38.700	36.600	0	36.600	31.800	25.500	24.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.786</b>	<b>205.300</b>	<b>204.300</b>	<b>0</b>	<b>204.300</b>	<b>193.800</b>	<b>187.500</b>	<b>193.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.785</b>	<b>-203.900</b>	<b>-191.700</b>	<b>0</b>	<b>-191.700</b>	<b>-188.300</b>	<b>-182.000</b>	<b>-188.200</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-59.785</b>	<b>-203.900</b>	<b>-191.700</b>	<b>0</b>	<b>-191.700</b>	<b>-188.300</b>	<b>-182.000</b>	<b>-188.200</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-59.785</b>	<b>-205.400</b>	<b>-193.200</b>	<b>0</b>	<b>-193.200</b>	<b>-189.800</b>	<b>-183.500</b>	<b>-189.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001	100	100	0	100	100	100	100
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.001</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
9 Personalauszahlungen	17.174	31.400	34.800	0	34.800	36.200	37.100	37.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.419	122.000	112.900	0	112.900	105.800	104.900	111.100
12 + Transferauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100	100
13 + Sonstige Auszahlungen	8.555	13.100	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.148</b>	<b>166.600</b>	<b>167.700</b>	<b>0</b>	<b>167.700</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>169.000</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-63.147</b>	<b>-166.500</b>	<b>-167.600</b>	<b>0</b>	<b>-167.600</b>	<b>-161.900</b>	<b>-161.900</b>	<b>-168.900</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.025	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	5.500	26.200	0	26.200	3.000	3.000	23.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>23.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.025</b>	<b>-5.500</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2026</b> Hausanschlusskosten Grundschule Gernrode								
<b>9042</b> PC - Ausstattung GS Gernrode								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.025	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	4.025	0	0	0	0	0	0	0
<b>9076</b> Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto GS Gernrode								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	2.500	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	26.200	0	26.200	3.000	3.000	23.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	-26.200	0	-26.200	-3.000	-3.000	-23.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	415.000	435.100	135.900	571.000	188.100	64.700	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.136	15.000	15.000	0	15.000	15.000	315.000	315.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.302	9.000	8.500	11.000	19.500	24.500	54.500	54.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	21.000	20.900	0	20.900	20.200	20.200	9.600
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.438</b>	<b>460.000</b>	<b>479.500</b>	<b>146.900</b>	<b>626.400</b>	<b>247.800</b>	<b>454.400</b>	<b>379.100</b>
10 Personalaufwendungen	339.029	734.900	702.000	106.000	808.000	751.200	670.000	681.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.450	801.300	514.900	-104.800	410.100	310.300	448.800	203.300
13 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197	8.600	96.200	-24.500	71.700	68.200	137.200	115.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	443	0	0	0	0	0	0	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	37.500	37.500	0	37.500	36.300	36.000	21.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.120</b>	<b>1.583.300</b>	<b>1.351.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>1.328.300</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.032.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-437.682</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-872.100</b>	<b>170.200</b>	<b>-701.900</b>	<b>-919.200</b>	<b>-838.600</b>	<b>-653.700</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-437.682</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-872.100</b>	<b>170.200</b>	<b>-701.900</b>	<b>-919.200</b>	<b>-838.600</b>	<b>-653.700</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-437.682</b>	<b>-1.124.300</b>	<b>-873.100</b>	<b>170.200</b>	<b>-702.900</b>	<b>-920.200</b>	<b>-839.600</b>	<b>-654.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich:		Frau Goldbeck		
Produktbereich		2.5	Wissenschaft und Ausstellungen		Produktart:		extern		
					Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	415.000	435.100	135.900	571.000	188.100	64.700	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.317	15.000	15.000	0	15.000	15.000	315.000	315.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.367	9.000	8.500	11.000	19.500	24.500	54.500	54.500	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.684</b>	<b>439.000</b>	<b>458.600</b>	<b>146.900</b>	<b>605.500</b>	<b>227.600</b>	<b>434.200</b>	<b>369.500</b>	
9 Personalauszahlungen	357.684	734.900	702.000	106.000	808.000	751.200	670.000	681.900	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.565	801.300	514.900	-104.800	410.100	310.300	448.800	203.300	
12 + Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
13 + Sonstige Auszahlungen	1.278	8.600	96.200	-24.500	71.700	68.200	137.200	115.200	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	443	0	0	0	0	0	0	10.000	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.970</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.314.100</b>	<b>-23.300</b>	<b>1.290.800</b>	<b>1.130.700</b>	<b>1.257.000</b>	<b>1.011.400</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-463.287</b>	<b>-1.106.800</b>	<b>-855.500</b>	<b>170.200</b>	<b>-685.300</b>	<b>-903.100</b>	<b>-822.800</b>	<b>-641.900</b>	
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.490.200	1.538.000	722.300	2.260.300	1.538.600	157.700	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.490.200</b>	<b>1.538.000</b>	<b>722.300</b>	<b>2.260.300</b>	<b>1.538.600</b>	<b>157.700</b>	<b>0</b>	
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	181.069	716.900	2.048.100	400.000	2.448.100	1.870.300	203.300	9.500	
31 + Baumaßnahmen	1.372.044	5.763.500	4.433.700	269.200	4.702.900	3.276.000	294.200	0	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.553.113</b>	<b>6.480.400</b>	<b>6.481.800</b>	<b>669.200</b>	<b>7.151.000</b>	<b>5.146.300</b>	<b>497.500</b>	<b>9.500</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.553.113</b>	<b>-2.990.200</b>	<b>-4.943.800</b>	<b>53.100</b>	<b>-4.890.700</b>	<b>-3.607.700</b>	<b>-339.800</b>	<b>-9.500</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	415.000	435.100	135.900	571.000	188.100	64.700	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.136	15.000	15.000	0	15.000	15.000	315.000	315.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.302	9.000	8.500	11.000	19.500	24.500	54.500	54.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	21.000	20.900	0	20.900	20.200	20.200	9.600
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.438</b>	<b>460.000</b>	<b>479.500</b>	<b>146.900</b>	<b>626.400</b>	<b>247.800</b>	<b>454.400</b>	<b>379.100</b>
10 Personalaufwendungen	339.029	734.900	702.000	106.000	808.000	751.200	670.000	681.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.450	801.300	514.900	-104.800	410.100	310.300	448.800	203.300
13 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197	8.600	96.200	-24.500	71.700	68.200	137.200	115.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	443	0	0	0	0	0	0	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	37.500	37.500	0	37.500	36.300	36.000	21.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.120</b>	<b>1.583.300</b>	<b>1.351.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>1.328.300</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.032.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-437.682</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-872.100</b>	<b>170.200</b>	<b>-701.900</b>	<b>-919.200</b>	<b>-838.600</b>	<b>-653.700</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-437.682</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-872.100</b>	<b>170.200</b>	<b>-701.900</b>	<b>-919.200</b>	<b>-838.600</b>	<b>-653.700</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-437.682</b>	<b>-1.124.300</b>	<b>-873.100</b>	<b>170.200</b>	<b>-702.900</b>	<b>-920.200</b>	<b>-839.600</b>	<b>-654.700</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich:		Frau Goldbeck		
Produktbereich		2.5	Wissenschaft und Ausstellungen		Produktart:		extern		
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	415.000	435.100	135.900	571.000	188.100	64.700	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.317	15.000	15.000	0	15.000	15.000	315.000	315.000	315.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.367	9.000	8.500	11.000	19.500	24.500	54.500	54.500	54.500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.684</b>	<b>439.000</b>	<b>458.600</b>	<b>146.900</b>	<b>605.500</b>	<b>227.600</b>	<b>434.200</b>	<b>369.500</b>	<b>369.500</b>
9 Personalauszahlungen	357.684	734.900	702.000	106.000	808.000	751.200	670.000	681.900	681.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.565	801.300	514.900	-104.800	410.100	310.300	448.800	203.300	203.300
12 + Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Sonstige Auszahlungen	1.278	8.600	96.200	-24.500	71.700	68.200	137.200	115.200	115.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	443	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.970</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.314.100</b>	<b>-23.300</b>	<b>1.290.800</b>	<b>1.130.700</b>	<b>1.257.000</b>	<b>1.011.400</b>	<b>1.011.400</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-463.287</b>	<b>-1.106.800</b>	<b>-855.500</b>	<b>170.200</b>	<b>-685.300</b>	<b>-903.100</b>	<b>-822.800</b>	<b>-641.900</b>	<b>-641.900</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.490.200	1.538.000	722.300	2.260.300	1.538.600	157.700	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.490.200</b>	<b>1.538.000</b>	<b>722.300</b>	<b>2.260.300</b>	<b>1.538.600</b>	<b>157.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	181.069	716.900	2.048.100	400.000	2.448.100	1.870.300	203.300	9.500	9.500
31 + Baumaßnahmen	1.372.044	5.763.500	4.433.700	269.200	4.702.900	3.276.000	294.200	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.553.113</b>	<b>6.480.400</b>	<b>6.481.800</b>	<b>669.200</b>	<b>7.151.000</b>	<b>5.146.300</b>	<b>497.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.553.113</b>	<b>-2.990.200</b>	<b>-4.943.800</b>	<b>53.100</b>	<b>-4.890.700</b>	<b>-3.607.700</b>	<b>-339.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Siebrecht
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft und Ausstellungen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.101</b>	<b>Städtische Museen</b>		

#### Beschreibung

- Planung, Entwicklung, Organisation und Betrieb der städtischen Museen - Sammlung und Forschung sowie Dokumentation und Pflege von historischem Material sowie Nutzung durch Touristen - Zusammenarbeit mit kulturellen, sozialen, wissenschaftlichen und schulischen Einrichtungen - Marketing und Öffentlichkeitsarbeit - Dauer- und Sonderausstellungen - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen, Lesungen usw. - Kooperation mit Fördervereinen

#### Ziele

- Erhaltung, Schutz und Sicherung des Kulturerbes für eine dauerhafte Aufbewahrung - Sammlung und Sicherung von Informationen und Forschung zu den musealen Objekten für ihre sachgerechte Präsentation und wissenschaftliche Bewertung

#### Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, die Touristen, die Künstler, Vereine, Verbände, Schulen, Kindereinrichtungen, kirchliche Einrichtungen, Agenturen, Medien, die Wissenschaftler, die Heimatforscher und sonstige wissenschaftlich interessierte Personen

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	415.000	435.100	135.900	571.000	188.100	64.700	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.136	15.000	15.000	0	15.000	15.000	315.000	315.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.302	9.000	8.500	11.000	19.500	24.500	54.500	54.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	21.000	20.900	0	20.900	20.200	20.200	9.600
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.438</b>	<b>460.000</b>	<b>479.500</b>	<b>146.900</b>	<b>626.400</b>	<b>247.800</b>	<b>454.400</b>	<b>379.100</b>
10 Personalaufwendungen	339.029	734.900	702.000	106.000	808.000	751.200	670.000	681.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.450	801.300	514.900	-104.800	410.100	310.300	448.800	203.300
13 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197	8.600	96.200	-24.500	71.700	68.200	137.200	115.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	443	0	0	0	0	0	0	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	37.500	37.500	0	37.500	36.300	36.000	21.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.120</b>	<b>1.583.300</b>	<b>1.351.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>1.328.300</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.293.000</b>	<b>1.032.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-437.682</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-872.100</b>	<b>170.200</b>	<b>-701.900</b>	<b>-919.200</b>	<b>-838.600</b>	<b>-653.700</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-437.682</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-872.100</b>	<b>170.200</b>	<b>-701.900</b>	<b>-919.200</b>	<b>-838.600</b>	<b>-653.700</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-437.682</b>	<b>-1.124.300</b>	<b>-873.100</b>	<b>170.200</b>	<b>-702.900</b>	<b>-920.200</b>	<b>-839.600</b>	<b>-654.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Siebrecht
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.5.2.101	Städtische Museen		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	415.000	435.100	135.900	571.000	188.100	64.700	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.317	15.000	15.000	0	15.000	15.000	315.000	315.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.367	9.000	8.500	11.000	19.500	24.500	54.500	54.500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.684</b>	<b>439.000</b>	<b>458.600</b>	<b>146.900</b>	<b>605.500</b>	<b>227.600</b>	<b>434.200</b>	<b>369.500</b>
9 Personalauszahlungen	357.684	734.900	702.000	106.000	808.000	751.200	670.000	681.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.565	801.300	514.900	-104.800	410.100	310.300	448.800	203.300
12 + Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Sonstige Auszahlungen	1.278	8.600	96.200	-24.500	71.700	68.200	137.200	115.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	443	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.970</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.314.100</b>	<b>-23.300</b>	<b>1.290.800</b>	<b>1.130.700</b>	<b>1.257.000</b>	<b>1.011.400</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-463.287</b>	<b>-1.106.800</b>	<b>-855.500</b>	<b>170.200</b>	<b>-685.300</b>	<b>-903.100</b>	<b>-822.800</b>	<b>-641.900</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.490.200	1.538.000	722.300	2.260.300	1.538.600	157.700	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.490.200</b>	<b>1.538.000</b>	<b>722.300</b>	<b>2.260.300</b>	<b>1.538.600</b>	<b>157.700</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	181.069	716.900	2.048.100	400.000	2.448.100	1.870.300	203.300	9.500
31 + Baumaßnahmen	1.372.044	5.763.500	4.433.700	269.200	4.702.900	3.276.000	294.200	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.553.113</b>	<b>6.480.400</b>	<b>6.481.800</b>	<b>669.200</b>	<b>7.151.000</b>	<b>5.146.300</b>	<b>497.500</b>	<b>9.500</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.553.113</b>	<b>-2.990.200</b>	<b>-4.943.800</b>	<b>53.100</b>	<b>-4.890.700</b>	<b>-3.607.700</b>	<b>-339.800</b>	<b>-9.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	2	Schule und Kultur				verantwortlich:	Frau Siebrecht		
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen				Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
Produkt	2.5.2.101	Städtische Museen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>2008</b> Sanierung Residenzbau Schlossmuseum									
<b>2034</b> Sanierung Residenzbau Schlossberg II. BA									
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.278	100.000	0	0	0	0	0	0	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-331.278	-100.000	0	0	0	0	0	0	
<b>2039</b> Investitionen Stiftsberg Module 1, 4 - 12									
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.962.000	0	0	0	0	0	0	
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.766	4.852.200	3.723.700	0	3.723.700	2.337.000	0	0	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.040.766	-1.890.200	-3.723.700	0	-3.723.700	-2.337.000	0	0	
<b>2040</b> Modul 4 - Süd- und Westflügel (Innenbereich EG)									
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0	0	0	248.000	22.500	0	
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	310.000	28.200	0	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.000	0	0	0	-62.000	-5.700	0	
<b>2052</b> Werbeinstallation Klopstockmuseum									
<b>2060</b> Löschanlage Stiftsberg									
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	714.900	710.000	0	710.000	137.000	0	0	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-714.900	-710.000	0	-710.000	-137.000	0	0	
<b>2065</b> Klimaanlage Schlossmuseum									
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.000	19.000	0	0	0	
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.200	27.200	0	0	0	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.200	-8.200	0	0	0	
<b>2066</b> Bauphysikalische/ brandschutztechnische Ertüchtigung Sonderausstellungsräume									
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	66.400	0	0	0	0	0	0	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-66.400	0	0	0	0	0	0	
<b>2074</b> Torhaus/ Dechanei									
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	217.800	217.800	0	0	0	
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	242.000	242.000	492.000	266.000	0	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-24.200	-24.200	-492.000	-266.000	0	
<b>7007</b> Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop									
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.700	-1.700	0	0	0	0	
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-800	800	0	0	0	0	
<b>9006</b> Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>		<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>		<b>verantwortlich:</b>		Frau Siebrecht		
<b>Produktbereich</b>		<b>2.5</b>	<b>Wissenschaft und Ausstellungen</b>		<b>Produktart:</b>		extern		
<b>Produktgruppe</b>		<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>		<b>Rechtsbindung:</b>		freiwillige Aufgabe		
<b>Produkt</b>		<b>2.5.2.101</b>	<b>Städtische Museen</b>						
<b>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</b>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>9019</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	2.000	0	0	0	13.500	3.500	3.500	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	0	0	0	-13.500	-3.500	-3.500	
<b>9050</b> Klimavitrine für Sonderausstellung									
<b>9060</b> "Das lebende Buch" Schlossmuseum									
<b>9061</b> Ausstellungstechnik Sonderausstellung									
<b>9063</b> Neuakzentuierung Ausstellung Klopstockmuseum									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	5.000	10.000	-5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000	-10.000	5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<b>9069</b> Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	100.845	0	0	0	0	0	0	0	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-100.845	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9077</b> Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum									
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	467.000	1.443.700	487.200	1.930.900	1.290.600	135.200	0	
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	80.000	667.200	1.943.000	405.500	2.348.500	1.843.800	193.300	0	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-80.000	-200.200	-499.300	81.700	-417.600	-553.200	-58.100	0	
<b>9088</b> Kassensystem Klopstockhaus									
<b>9089</b> Premium Audiogiude Ständerbaumuseum									
<b>9093</b> Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum									
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.200	92.600	0	92.600	0	0	0	
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	37.200	92.600	0	92.600	0	0	0	
<b>9800</b> Sammelposten									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	223	2.500	0	2.000	2.000	8.000	1.500	1.000	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-223	-2.500	0	-2.000	-2.000	-8.000	-1.500	-1.000	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Goldbeck		
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volksbildung</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
						<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe		
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Transferaufwendungen	58.050	59.100	60.100	0	60.100	250.000	300.000	300.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.050	59.100	60.100	0	60.100	250.000	300.000	300.000	
18 = Ordentliches Ergebnis	-58.050	-59.100	-60.100	0	-60.100	-250.000	-300.000	-300.000	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-58.050	-59.100	-60.100	0	-60.100	-250.000	-300.000	-300.000	
25 = Ergebnis	-58.050	-59.100	-60.100	0	-60.100	-250.000	-300.000	-300.000	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Goldbeck		
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volksbildung</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
						<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe		
<b><u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u></b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung mehr/weniger 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12 + Transferauszahlungen	58.050	59.100	60.100	0	60.100	250.000	300.000	300.000	
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.050</b>	<b>59.100</b>	<b>60.100</b>	<b>0</b>	<b>60.100</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-58.050</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>0</b>	<b>-60.100</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Rosenau		
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volksbildung</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Bibliotheken / Büchereien</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe		
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Transferaufwendungen	58.050	59.100	60.100	0	60.100	250.000	300.000	300.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.050	59.100	60.100	0	60.100	250.000	300.000	300.000	
18 = Ordentliches Ergebnis	-58.050	-59.100	-60.100	0	-60.100	-250.000	-300.000	-300.000	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-58.050	-59.100	-60.100	0	-60.100	-250.000	-300.000	-300.000	
25 = Ergebnis	-58.050	-59.100	-60.100	0	-60.100	-250.000	-300.000	-300.000	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Rosenau		
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volksbildung</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Bibliotheken / Büchereien</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe		
<b><u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u></b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12 + Transferauszahlungen	58.050	59.100	60.100	0	60.100	250.000	300.000	300.000	
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.050</b>	<b>59.100</b>	<b>60.100</b>	<b>0</b>	<b>60.100</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-58.050</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>0</b>	<b>-60.100</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Rosenau
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volksbildung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Bibliotheken / Büchereien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.101</b>	<b>Stadtbücherei / Bibliotheken</b>		

**Beschreibung**

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadtbüchereien bzw. -bibliotheken - Bibliotheken in den Ortschaften, Kreisbibliothek - frei zugängliche Buch- und Medienzentren, die den ungehinderten Zugang zu Informationen sicherstellen und das Recht auf Bildung zu verwirklichen helfen

**Ziele**

- dienen der Unterstützung lebensbegleitenden Lernens, indem für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten bildungsgrade Bücher und andere Medien bereitgestellt werden - Vervielfältigung des Angebotes für die Bevölkerung - Förderung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens

**Zielgruppe**

Einwohner und Einwohnerinnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Rosenau		
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volksbildung</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Bibliotheken / Büchereien</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.101</b>	<b>Stadtbücherei / Bibliotheken</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Transferaufwendungen	58.050	59.100	60.100	0	60.100	250.000	300.000	300.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.050	59.100	60.100	0	60.100	250.000	300.000	300.000	
18 = Ordentliches Ergebnis	-58.050	-59.100	-60.100	0	-60.100	-250.000	-300.000	-300.000	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-58.050	-59.100	-60.100	0	-60.100	-250.000	-300.000	-300.000	
25 = Ergebnis	-58.050	-59.100	-60.100	0	-60.100	-250.000	-300.000	-300.000	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Rosenau		
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volksbildung</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Bibliotheken / Büchereien</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.101</b>	<b>Stadtbücherei / Bibliotheken</b>							
<b>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Transferauszahlungen	58.050	59.100	60.100	0	60.100	250.000	300.000	300.000	
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.050	59.100	60.100	0	60.100	250.000	300.000	300.000	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.050	-59.100	-60.100	0	-60.100	-250.000	-300.000	-300.000	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.536	12.500	23.700	5.000	28.700	12.500	12.500	12.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.795	5.500	8.600	0	8.600	5.600	5.600	5.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.854	4.500	5.000	7.800	12.800	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.800	1.500
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.185</b>	<b>24.400</b>	<b>39.200</b>	<b>12.800</b>	<b>52.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.900</b>	<b>24.600</b>
10 Personalaufwendungen	73.672	139.900	118.400	0	118.400	117.300	158.600	161.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.075	179.900	104.700	0	104.700	131.200	103.500	98.900
13 + Transferaufwendungen	406.039	648.400	1.039.500	37.000	1.076.500	1.097.200	1.156.000	1.190.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.792	15.400	14.900	0	14.900	14.400	14.400	14.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.400	4.800	0	4.800	4.700	4.600	4.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.577</b>	<b>988.000</b>	<b>1.282.300</b>	<b>37.000</b>	<b>1.319.300</b>	<b>1.364.800</b>	<b>1.437.100</b>	<b>1.469.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-507.392</b>	<b>-963.600</b>	<b>-1.243.100</b>	<b>-24.200</b>	<b>-1.267.300</b>	<b>-1.339.800</b>	<b>-1.412.200</b>	<b>-1.444.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-507.392</b>	<b>-963.600</b>	<b>-1.243.100</b>	<b>-24.200</b>	<b>-1.267.300</b>	<b>-1.339.800</b>	<b>-1.412.200</b>	<b>-1.444.500</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.600	6.500	0	6.500	6.000	6.000	6.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-507.392</b>	<b>-974.200</b>	<b>-1.249.600</b>	<b>-24.200</b>	<b>-1.273.800</b>	<b>-1.345.800</b>	<b>-1.418.200</b>	<b>-1.450.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich:		Frau Goldbeck		
Produktbereich		2.8	Örtliche Kulturaufgaben		Produktart:		extern		
					Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.536	12.500	23.700	5.000	28.700	12.500	12.500	12.500	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.595	5.500	8.600	0	8.600	5.600	5.600	5.600	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.604	4.500	5.000	7.800	12.800	5.000	5.000	5.000	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.735</b>	<b>22.500</b>	<b>37.300</b>	<b>12.800</b>	<b>50.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
9 Personalauszahlungen	95.264	139.900	118.400	0	118.400	117.300	158.600	161.400	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.567	179.900	104.700	0	104.700	131.200	103.500	98.900	
12 + Transferauszahlungen	406.039	648.400	1.039.500	37.000	1.076.500	1.097.200	1.156.000	1.190.200	
13 + Sonstige Auszahlungen	2.938	15.400	14.900	0	14.900	14.400	14.400	14.400	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.808</b>	<b>983.600</b>	<b>1.277.500</b>	<b>37.000</b>	<b>1.314.500</b>	<b>1.360.100</b>	<b>1.432.500</b>	<b>1.464.900</b>	<b>1.464.900</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-528.074</b>	<b>-961.100</b>	<b>-1.240.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-1.264.400</b>	<b>-1.337.000</b>	<b>-1.409.400</b>	<b>-1.441.800</b>	<b>-1.441.800</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.500	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	12.000	8.000	-100	7.900	13.000	8.000	8.000	
31 + Baumaßnahmen	6.268	50.000	0	100	100	0	0	0	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.268</b>	<b>72.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.268</b>	<b>-32.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.536	12.500	23.700	5.000	28.700	12.500	12.500	12.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.795	5.500	8.600	0	8.600	5.600	5.600	5.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.854	4.500	5.000	7.800	12.800	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.800	1.500
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.185</b>	<b>24.400</b>	<b>39.200</b>	<b>12.800</b>	<b>52.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.900</b>	<b>24.600</b>
10 Personalaufwendungen	73.672	139.900	118.400	0	118.400	117.300	158.600	161.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.075	179.900	104.700	0	104.700	131.200	103.500	98.900
13 + Transferaufwendungen	406.039	648.400	1.039.500	37.000	1.076.500	1.097.200	1.156.000	1.190.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.792	15.400	14.900	0	14.900	14.400	14.400	14.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.400	4.800	0	4.800	4.700	4.600	4.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.577</b>	<b>988.000</b>	<b>1.282.300</b>	<b>37.000</b>	<b>1.319.300</b>	<b>1.364.800</b>	<b>1.437.100</b>	<b>1.469.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-507.392</b>	<b>-963.600</b>	<b>-1.243.100</b>	<b>-24.200</b>	<b>-1.267.300</b>	<b>-1.339.800</b>	<b>-1.412.200</b>	<b>-1.444.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-507.392</b>	<b>-963.600</b>	<b>-1.243.100</b>	<b>-24.200</b>	<b>-1.267.300</b>	<b>-1.339.800</b>	<b>-1.412.200</b>	<b>-1.444.500</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.600	6.500	0	6.500	6.000	6.000	6.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-507.392</b>	<b>-974.200</b>	<b>-1.249.600</b>	<b>-24.200</b>	<b>-1.273.800</b>	<b>-1.345.800</b>	<b>-1.418.200</b>	<b>-1.450.500</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	2	Schule und Kultur				verantwortlich:	Frau Goldbeck		
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben				Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.536	12.500	23.700	5.000	28.700	12.500	12.500	12.500	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.595	5.500	8.600	0	8.600	5.600	5.600	5.600	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.604	4.500	5.000	7.800	12.800	5.000	5.000	5.000	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.735</b>	<b>22.500</b>	<b>37.300</b>	<b>12.800</b>	<b>50.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	
9 Personalauszahlungen	95.264	139.900	118.400	0	118.400	117.300	158.600	161.400	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.567	179.900	104.700	0	104.700	131.200	103.500	98.900	
12 + Transferauszahlungen	406.039	648.400	1.039.500	37.000	1.076.500	1.097.200	1.156.000	1.190.200	
13 + Sonstige Auszahlungen	2.938	15.400	14.900	0	14.900	14.400	14.400	14.400	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.808</b>	<b>983.600</b>	<b>1.277.500</b>	<b>37.000</b>	<b>1.314.500</b>	<b>1.360.100</b>	<b>1.432.500</b>	<b>1.464.900</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-528.074</b>	<b>-961.100</b>	<b>-1.240.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-1.264.400</b>	<b>-1.337.000</b>	<b>-1.409.400</b>	<b>-1.441.800</b>	
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.500	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	12.000	8.000	-100	7.900	13.000	8.000	8.000	
31 + Baumaßnahmen	6.268	50.000	0	100	100	0	0	0	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.268</b>	<b>72.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.268</b>	<b>-32.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Goldbeck/ Herr Busch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Örtliche Kulturaufgaben</b>	<b>zuständig:</b>	Frau Bethge
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.101</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe

**Beschreibung**

- Organisation und Durchführung von kommunalen Veranstaltungen, wie z.B. Konzerte, Heimatfeste und Ausstellungen - Kulturplanung, Kulturorganisation, Kulturinformation und Öffentlichkeitsarbeit

**Ziele**

- Entwicklung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes in Quedlinburg auf der Basis tragfähiger Finanzkonzepte - Aufbau einer kulturellen Infrastruktur

**Zielgruppe**

Einwohner und Einwohnerinnen, die Touristen, die Künstler, Vereine, Verbände, die Wissenschaftler, die Heimatforscher, sonstige wissenschaftlich interessierte Personen, Agenturen, Medien, Schulen, kirchliche Einrichtungen

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	12.500	13.500	0	13.500	12.500	12.500	12.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	364	4.500	5.000	7.800	12.800	5.000	5.000	5.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.864</b>	<b>17.500</b>	<b>19.000</b>	<b>7.800</b>	<b>26.800</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10 Personalaufwendungen	73.672	139.900	118.400	0	118.400	117.300	158.600	161.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640	30.500	34.700	0	34.700	37.000	37.000	41.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	6.300	0	6.300	5.800	5.800	5.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.311</b>	<b>175.400</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>159.400</b>	<b>160.100</b>	<b>201.400</b>	<b>208.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.447</b>	<b>-157.900</b>	<b>-140.400</b>	<b>7.800</b>	<b>-132.600</b>	<b>-142.100</b>	<b>-183.400</b>	<b>-190.700</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-69.447</b>	<b>-157.900</b>	<b>-140.400</b>	<b>7.800</b>	<b>-132.600</b>	<b>-142.100</b>	<b>-183.400</b>	<b>-190.700</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-69.447</b>	<b>-167.900</b>	<b>-145.400</b>	<b>7.800</b>	<b>-137.600</b>	<b>-147.100</b>	<b>-188.400</b>	<b>-195.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Goldbeck/ Herr Busch
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	zuständig:	Frau Bethge
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern
Produkt	2.8.1.101	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.500	12.500	13.500	0	13.500	12.500	12.500	12.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.114	4.500	5.000	7.800	12.800	5.000	5.000	5.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.614</b>	<b>17.500</b>	<b>19.000</b>	<b>7.800</b>	<b>26.800</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
9 Personalauszahlungen	95.264	139.900	118.400	0	118.400	117.300	158.600	161.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563	30.500	34.700	0	34.700	37.000	37.000	41.500
13 + Sonstige Auszahlungen	0	5.000	6.300	0	6.300	5.800	5.800	5.800
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.827</b>	<b>175.400</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>159.400</b>	<b>160.100</b>	<b>201.400</b>	<b>208.700</b>
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-90.213	-157.900	-140.400	7.800	-132.600	-142.100	-183.400	-190.700
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Goldbeck/ Herr Busch
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Örtliche Kulturaufgaben</b>	<b>zuständig:</b>	Frau Bethge
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.101</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9073</b> Ausstattungsgegenstände >1.000 netto kommunale Veranstaltungen								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Goldbeck
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Örtliche Kulturaufgaben</b>	<b>zuständig:</b>	Frau Bethge
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart:</b>	Serviceprodukt
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.102</b>	<b>Festjahr/Festjahre</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
			<b>Produktmerkmal:</b>	sonstige

#### Beschreibung

- Organisation und Durchführung des Festjahres 2019 (1.100 Jahre Königserhebung Heinrich I. (919-936), 25 Jahre Unesco-Weltkulturerbe, 30 Jahre friedliche Revolution) - Kulturplanung, Kulturorganisation, Kulturinformation und Öffentlichkeitsarbeit

#### Ziele

- Entwicklung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Festjahres in Quedlinburg auf der Basis tragfähiger Finanzkonzepte

#### Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, die Touristen, die Künstler, Vereine, Verbände, die Wissenschaftler, die Heimatforscher, sonstige wissenschaftlich interessierte Personen, Agenturen, Medien, Schulen, kirchliche Einrichtungen

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.800	1.500
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.875</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.251	2.000	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	510	2.200	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.500	2.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.761</b>	<b>6.900</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.886</b>	<b>-5.000</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-26.886	-5.000	-700	0	-700	-700	-700	-600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-26.886</b>	<b>-5.000</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Goldbeck
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	zuständig:	Frau Bethge
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	Serviceprodukt
Produkt	2.8.1.102	Festjahr/Festjahre	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.251	2.000	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	510	2.200	0	0	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.761</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-26.886</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Goldbeck
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Örtliche Kulturaufgaben</b>	<b>zuständig:</b>	Frau Bethge
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart:</b>	Serviceprodukt
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.102</b>	<b>Festjahr/Festjahre</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig
			<b>Produktmerkmal:</b>	sonstige

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000 Nutzungsrechte								
7001 Internetauftritt WES QLB								
9062 "H" Werbeprojekt für Festjahr								
9073 Ausstattungsgegenstände >1.000 netto kommunale Veranstaltungen								
9800 Sammelposten								

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Rosenau
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Örtliche Kulturaufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.201</b>	<b>Kulturförderung / Zuschüsse</b>		

#### Beschreibung

- nationale und internationale Zusammenarbeit mit kulturellen, sozialen, kirchlichen, wissenschaftlichen und schulischen Einrichtungen - Marketing und Öffentlichkeitsarbeit - finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten von Verbänden, Vereinen, Initiativen sowie Bürgern und Bürgerinnen und logistische Hilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen - besondere Dienstleistungen, Management von kultureller Infrastruktur - Bezuschussung Nordharzer Städtebundtheater, Feiningalerie

#### Ziele

- Zusammenarbeit mit touristischen Leistungsträgern und der Wirtschaftsförderung - Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften - Aufbau einer kulturellen Infrastruktur

#### Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, die Touristen, die Künstler, Vereine, Verbände, Schulen, kirchliche Einrichtungen, Agenturen, Medien, die Wissenschaftler, die Heimatforscher, sonstige wissenschaftlich interessierte Personen

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Rosenau		
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Örtliche Kulturaufgaben</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.201</b>	<b>Kulturförderung / Zuschüsse</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	5.000	5.000	0	0	0	
9 = Ordentliche Erträge	100	0	0	5.000	5.000	0	0	0	
13 + Transferaufwendungen	406.039	629.200	1.020.300	37.000	1.057.300	1.078.000	1.136.800	1.171.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	406.039	630.800	1.022.400	37.000	1.059.400	1.080.100	1.138.900	1.173.100	
18 = Ordentliches Ergebnis	-405.939	-630.800	-1.022.400	-32.000	-1.054.400	-1.080.100	-1.138.900	-1.173.100	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-405.939	-630.800	-1.022.400	-32.000	-1.054.400	-1.080.100	-1.138.900	-1.173.100	
25 = Ergebnis	-405.939	-630.800	-1.022.400	-32.000	-1.054.400	-1.080.100	-1.138.900	-1.173.100	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	5.000	5.000	0	0	0
8 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 + Transferauszahlungen	406.039	629.200	1.020.300	37.000	1.057.300	1.078.000	1.136.800	1.171.000
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.039</b>	<b>629.200</b>	<b>1.020.300</b>	<b>37.000</b>	<b>1.057.300</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.136.800</b>	<b>1.171.000</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-405.939</b>	<b>-629.200</b>	<b>-1.020.300</b>	<b>-32.000</b>	<b>-1.052.300</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>-1.136.800</b>	<b>-1.171.000</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.500	0	0	0	0	0	0
33 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Rosenau
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Örtliche Kulturaufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.201</b>	<b>Kulturförderung / Zuschüsse</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8004</b> Investitionszuschuss NHST								

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Goldbeck/ Frau Zander
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Örtliche Kulturaufgaben</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.301</b>	<b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</b>		

**Beschreibung**

- Vorhalten und Betreiben von ortsspezifischen Kultureinrichtungen wie Blasiikirche und Alte Kirche oder Heimatstube Bad Suderode als Veranstaltungszentren

**Ziele**

- Absicherung von kulturellen Veranstaltungen mit dem Ziel der Bereicherung der kulturellen Landschaft

**Zielgruppe**

Einwohner und Einwohnerinnen, die Touristen

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.436	0	10.200	0	10.200	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420	5.000	8.100	0	8.100	5.100	5.100	5.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.490	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.346</b>	<b>5.000</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.184	147.400	70.000	0	70.000	94.200	66.500	57.400
13 + Transferaufwendungen	0	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200	19.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.282	8.200	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	0	100	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.466</b>	<b>174.900</b>	<b>97.900</b>	<b>0</b>	<b>97.900</b>	<b>122.000</b>	<b>94.300</b>	<b>85.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.120</b>	<b>-169.900</b>	<b>-79.600</b>	<b>0</b>	<b>-79.600</b>	<b>-116.900</b>	<b>-89.200</b>	<b>-80.100</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.120</b>	<b>-169.900</b>	<b>-79.600</b>	<b>0</b>	<b>-79.600</b>	<b>-116.900</b>	<b>-89.200</b>	<b>-80.100</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	1.500	0	1.500	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-5.120</b>	<b>-170.500</b>	<b>-81.100</b>	<b>0</b>	<b>-81.100</b>	<b>-117.900</b>	<b>-90.200</b>	<b>-81.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Goldbeck/ Frau Zander
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.301	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.436	0	10.200	0	10.200	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.220	5.000	8.100	0	8.100	5.100	5.100	5.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.490	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.146</b>	<b>5.000</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.754	147.400	70.000	0	70.000	94.200	66.500	57.400
12 + Transferauszahlungen	0	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200	19.200
13 + Sonstige Auszahlungen	2.428	8.200	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.182</b>	<b>174.800</b>	<b>97.800</b>	<b>0</b>	<b>97.800</b>	<b>122.000</b>	<b>94.300</b>	<b>85.200</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-5.036</b>	<b>-169.800</b>	<b>-79.500</b>	<b>0</b>	<b>-79.500</b>	<b>-116.900</b>	<b>-89.200</b>	<b>-80.100</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	10.000	3.000	-100	2.900	8.000	3.000	3.000
31 + Baumaßnahmen	6.268	50.000	0	100	100	0	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.268</b>	<b>60.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.268</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Produktklasse</b> 2 Schule und Kultur								
<b>Produktbereich</b> 2.8 Örtliche Kulturaufgaben								
<b>Produktgruppe</b> 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
<b>Produkt</b> 2.8.1.301 Ortsspezifische Kultureinrichtungen								
<b>2051</b> Sanitäranlage Blasiikirche								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100	100	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-100	-100	0	0	0
<b>2053</b> Brandmeldeanlage Blasiikirche								
<b>2058</b> Sanierung Kaiserhof								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.268	50.000	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-6.268	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>3070</b> elektrische Erschließung Lessinghöhle								
<b>9106</b> Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände > 1T€ netto ortsspezif. Kulturein								
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	10.000	3.000	-100	2.900	8.000	3.000	3.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	-3.000	100	-2.900	-8.000	-3.000	-3.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Frau Frommert			
					Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.866.286	3.018.000	3.157.000	28.000	3.185.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.420	897.800	918.100	0	918.100	918.100	918.200	918.200	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	184.995	433.300	426.300	130.300	556.600	425.300	423.300	423.300	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	107.700	139.100	0	139.100	137.200	136.100	129.800	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.576.701</b>	<b>4.456.800</b>	<b>4.640.500</b>	<b>158.300</b>	<b>4.798.800</b>	<b>4.450.600</b>	<b>4.447.600</b>	<b>4.441.300</b>	
10 Personalaufwendungen	3.040.111	6.393.400	7.306.300	0	7.306.300	7.614.500	7.775.300	7.877.400	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.264	3.140.700	3.230.200	244.700	3.474.900	3.023.500	3.048.700	3.000.600	
13 + Transferaufwendungen	49.472	167.900	157.700	0	157.700	24.800	24.800	24.800	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	483.291	1.136.000	1.113.400	-400	1.113.000	1.210.400	1.212.400	1.212.300	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	234.600	259.600	0	259.600	251.100	244.700	231.700	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.800.139</b>	<b>11.072.600</b>	<b>12.067.200</b>	<b>244.300</b>	<b>12.311.500</b>	<b>12.124.300</b>	<b>12.305.900</b>	<b>12.346.800</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.223.437</b>	<b>-6.615.800</b>	<b>-7.426.700</b>	<b>-86.000</b>	<b>-7.512.700</b>	<b>-7.673.700</b>	<b>-7.858.300</b>	<b>-7.905.500</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.223.437</b>	<b>-6.615.800</b>	<b>-7.426.700</b>	<b>-86.000</b>	<b>-7.512.700</b>	<b>-7.673.700</b>	<b>-7.858.300</b>	<b>-7.905.500</b>	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.300	14.200	0	14.200	12.800	12.100	9.000	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.223.437</b>	<b>-6.625.100</b>	<b>-7.440.900</b>	<b>-86.000</b>	<b>-7.526.900</b>	<b>-7.686.500</b>	<b>-7.870.400</b>	<b>-7.914.500</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Frau Frommert		
						extern und intern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>								
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.181.307	3.018.000	3.157.000	28.000	3.185.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.826	897.800	918.100	0	918.100	918.100	918.200	918.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374.647	433.300	426.300	130.300	556.600	425.300	423.300	423.300
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.016.780</b>	<b>4.349.100</b>	<b>4.501.400</b>	<b>158.300</b>	<b>4.659.700</b>	<b>4.313.400</b>	<b>4.311.500</b>	<b>4.311.500</b>
9 Personalauszahlungen	3.067.630	6.393.400	7.306.300	0	7.306.300	7.614.500	7.775.300	7.877.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0	4.300	4.300	0	4.300	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.560	3.140.700	3.230.200	244.700	3.474.900	3.023.500	3.048.700	3.000.600
12 + Transferauszahlungen	14.472	167.900	157.700	0	157.700	24.800	24.800	24.800
13 + Sonstige Auszahlungen	436.515	1.136.000	1.113.400	-400	1.113.000	1.210.400	1.212.400	1.212.300
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.712.178</b>	<b>10.842.300</b>	<b>11.811.900</b>	<b>244.300</b>	<b>12.056.200</b>	<b>11.873.200</b>	<b>12.061.200</b>	<b>12.115.100</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.695.398</b>	<b>-6.493.200</b>	<b>-7.310.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>-7.396.500</b>	<b>-7.559.800</b>	<b>-7.749.700</b>	<b>-7.803.600</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.425	0	0	5.700	5.700	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	614	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	23.270	107.500	127.600	40.300	167.900	43.700	81.200	39.900
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.270</b>	<b>107.500</b>	<b>127.600</b>	<b>40.300</b>	<b>167.900</b>	<b>43.700</b>	<b>81.200</b>	<b>39.900</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.231</b>	<b>-107.500</b>	<b>-127.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-162.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-81.200</b>	<b>-39.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867	500	500	0	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.806	39.000	31.700	0	31.700	31.700	31.700	31.700
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.673</b>	<b>39.500</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
10 Personalaufwendungen	2.394	49.700	15.300	0	15.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877	40.200	24.000	0	24.000	24.300	24.600	24.800
13 + Transferaufwendungen	869	23.000	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	0	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.139</b>	<b>113.100</b>	<b>58.400</b>	<b>0</b>	<b>58.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.700</b>	<b>43.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.466</b>	<b>-73.600</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-7.466</b>	<b>-73.600</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-7.466</b>	<b>-73.600</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Frau Frommert		
Produktbereich		3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		Produktart:		extern		
					Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867	500	500	0	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.494	39.000	31.700	0	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.361</b>	<b>39.500</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
9 Personalauszahlungen	2.394	49.700	15.300	0	15.300	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.012	40.200	24.000	0	24.000	24.300	24.600	24.800	24.800
12 + Transferauszahlungen	869	23.000	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
13 + Sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200	200	200
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.274</b>	<b>113.100</b>	<b>58.400</b>	<b>0</b>	<b>58.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.700</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-4.913</b>	<b>-73.600</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Goldbeck</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung mehr/weniger 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.806	39.000	31.700	0	31.700	31.700	31.700	31.700
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.806</b>	<b>39.000</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
13 + Transferaufwendungen	869	23.000	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869</b>	<b>39.000</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Goldbeck</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende</b>						
<b><u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u></b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung mehr/weniger 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.494	39.000	31.700	0	31.700	31.700	31.700	31.700
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.494</b>	<b>39.000</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
12 + Transferauszahlungen	869	23.000	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>869</b>	<b>39.000</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	626	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Goldbeck</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.201</b>	<b>Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Eingliederungshilfen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.806	39.000	31.700	0	31.700	31.700	31.700	31.700
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.806</b>	<b>39.000</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
13 + Transferaufwendungen	869	23.000	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869</b>	<b>39.000</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
18 = Ordentliches Ergebnis	937	0	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	937	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Goldbeck					
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen						
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende						
Produkt	3.1.2.201	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Eingliederungshilfen						
<b>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.494	39.000	31.700	0	31.700	31.700	31.700	31.700
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.494</b>	<b>39.000</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
12 + Transferauszahlungen	869	23.000	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>869</b>	<b>39.000</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	626	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Reuschel		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		867	500	500	0	500	500	500	500
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>		<b>867</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalaufwendungen		2.394	49.700	15.300	0	15.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.877	24.200	11.200	0	11.200	11.500	11.800	12.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	0	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.271</b>	<b>74.100</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.404</b>	<b>-73.600</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-8.404</b>	<b>-73.600</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>-8.404</b>	<b>-73.600</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reuschel				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe				
<b><u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u></b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867	500	500	0	500	500	500	500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
9 Personalauszahlungen	2.394	49.700	15.300	0	15.300	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.012	24.200	11.200	0	11.200	11.500	11.800	12.000
13 + Sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200	200
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.405</b>	<b>74.100</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-5.538</b>	<b>-73.600</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reuschel
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.401</b>	<b>Obdachlosenunterkunft</b>		

**Beschreibung**

- Aufgaben zur Abwendung oder Beseitigung von Obdachlosigkeit aufgrund drohendem oder eingetretenem Wohnungsverlust - Betrieb einer Obdachlosenunterkunft - Verwaltung der Wohnungen

**Ziele**

- Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit

**Zielgruppe**

Einwohner und Einwohnerinnen, die Obdachlosen, Obdachlosenvereine und -initiativen

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Reuschel		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.401</b>	<b>Obdachlosenunterkunft</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867	500	500	0	500	500	500	500	
9 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>867</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877	24.200	11.200	0	11.200	11.500	11.800	12.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	0	200	200	200	200	
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.877</b>	<b>24.400</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	
18 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.010</b>	<b>-23.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>	
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.010</b>	<b>-23.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>	
25 = <b>Ergebnis</b>	<b>-6.010</b>	<b>-23.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reuschel
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.401</b>	<b>Obdachlosenunterkunft</b>		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867	500	500	0	500	500	500	500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.012	24.200	11.200	0	11.200	11.500	11.800	12.000
13 + Sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200	200
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.012</b>	<b>24.400</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.145</b>	<b>-23.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Mantel</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.501</b>	<b>Unterbringung von Asylbewerbern</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Mantel</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.501</b>	<b>Unterbringung von Asylbewerbern</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.394	49.700	15.300	0	15.300	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.394	49.700	15.300	0	15.300	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.394	-49.700	-15.300	0	-15.300	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.394	-49.700	-15.300	0	-15.300	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.394	-49.700	-15.300	0	-15.300	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Mantel					
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.501	Unterbringung von Asylbewerbern						
<b>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	2.394	49.700	15.300	0	15.300	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.394	49.700	15.300	0	15.300	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.394	-49.700	-15.300	0	-15.300	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	<b>Weitere soziale Leistungen</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
						<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		91.641	160.700	262.300	0	262.300	272.800	279.900	286.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	0	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	0	100	100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		91.641	160.900	262.500	0	262.500	273.000	280.000	286.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-91.641	-160.900	-262.500	0	-262.500	-273.000	-280.000	-286.200
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-91.641	-160.900	-262.500	0	-262.500	-273.000	-280.000	-286.200
25 = Ergebnis		-91.641	-160.900	-262.500	0	-262.500	-273.000	-280.000	-286.200

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	<b>Weitere soziale Leistungen</b>			<b>Produktart:</b>	extern		
					<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	91.641	160.700	262.300	0	262.300	272.800	279.900	286.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100	100
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.641</b>	<b>160.800</b>	<b>262.400</b>	<b>0</b>	<b>262.400</b>	<b>272.900</b>	<b>280.000</b>	<b>286.200</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-91.641</b>	<b>-160.800</b>	<b>-262.400</b>	<b>0</b>	<b>-262.400</b>	<b>-272.900</b>	<b>-280.000</b>	<b>-286.200</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
25 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	300	0	300	200	200	200
33 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	300	0	300	200	200	200
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-300	0	-300	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	91.641	160.700	262.300	0	262.300	272.800	279.900	286.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	0	100	100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.641	160.900	262.500	0	262.500	273.000	280.000	286.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-91.641	-160.900	-262.500	0	-262.500	-273.000	-280.000	-286.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-91.641	-160.900	-262.500	0	-262.500	-273.000	-280.000	-286.200
25 = Ergebnis	-91.641	-160.900	-262.500	0	-262.500	-273.000	-280.000	-286.200

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	91.641	160.700	262.300	0	262.300	272.800	279.900	286.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100	100
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.641</b>	<b>160.800</b>	<b>262.400</b>	<b>0</b>	<b>262.400</b>	<b>272.900</b>	<b>280.000</b>	<b>286.200</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-91.641</b>	<b>-160.800</b>	<b>-262.400</b>	<b>0</b>	<b>-262.400</b>	<b>-272.900</b>	<b>-280.000</b>	<b>-286.200</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
25 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	300	0	300	200	200	200
33 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	300	0	300	200	200	200
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-300	0	-300	-200	-200	-200

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	<b>Weitere soziale Leistungen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.6</b>	<b>Wohngeld</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.4.6.101</b>	<b>Wohngeld</b>		

**Beschreibung**

- Beratung und Abgrenzung zu anderen Sozialleistungen - Grundsatzfragen im Wohngeldrecht - Antragsbearbeitungen nach WoGG - Lastenzuschüsse und Mietzuschüsse inkl. Heimvorgänge - Änderungs- und Rückabwicklungsverfahren nach WoGG - Aufhebungen nach §§ 44 ff. SGB X und nach §§ 29 f. WoGG - Unwirksamkeitsfeststellungen nach § 30 WoGG - Datenabgleich sowie Ordnungswidrigkeiten nach WoGG

**Ziele**

- Wohngeldgewährung zur finanziellen Sicherung angemessenen Wohnraums - Information und Beratung potentieller Wohngeldempfänger - Verhinderung des Leistungsmissbrauchs - zeitnahe Wohngeldgewährung

**Zielgruppe**

finanzschwache Mieter und Mieterinnen von Wohnungen, finanzschwache Haus- und Wohnungseigentümer und -eigentümerinnen

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	<b>Weitere soziale Leistungen</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.6</b>	<b>Wohngeld</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>3.4.6.101</b>	<b>Wohngeld</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Personalaufwendungen	91.641	160.700	262.300	0	262.300	272.800	279.900	286.100	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100	100	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	0	100	100	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.641	160.900	262.500	0	262.500	273.000	280.000	286.200	
18 = Ordentliches Ergebnis	-91.641	-160.900	-262.500	0	-262.500	-273.000	-280.000	-286.200	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-91.641	-160.900	-262.500	0	-262.500	-273.000	-280.000	-286.200	
25 = Ergebnis	-91.641	-160.900	-262.500	0	-262.500	-273.000	-280.000	-286.200	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	3.4	Weitere soziale Leistungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.4.6	Wohngeld	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.4.6.101	Wohngeld		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	91.641	160.700	262.300	0	262.300	272.800	279.900	286.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100	100
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.641	160.800	262.400	0	262.400	272.900	280.000	286.200
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-91.641	-160.800	-262.400	0	-262.400	-272.900	-280.000	-286.200
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	300	0	300	200	200	200
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300	0	300	200	200	200
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300	0	-300	-200	-200	-200



### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer
<b>Produktbereich</b>	<b>3.4</b>	<b>Weitere soziale Leistungen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.4.6</b>	<b>Wohngeld</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.4.6.101</b>	<b>Wohngeld</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	300	0	300	200	200	200
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-300	0	-300	-200	-200	-200

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Frau Mantel			
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.351	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>		<b>83.351</b>	<b>200</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		798	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		35.136	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		606	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	300	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>36.540</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>46.811</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>46.811</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>46.811</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Frau Mantel				
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		83.351	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>83.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		798	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Transferauszahlungen		136	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Sonstige Auszahlungen		606	0	0	0	0	0	0	0	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>81.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.347	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen		4.393	0	0	0	0	0	0	0	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Mantel</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung mehr/weniger 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.351	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>83.351</b>	<b>200</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	35.136	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	606	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.540</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.811</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>46.811</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>46.811</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Mantel</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u></b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung mehr/weniger 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	83.351	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Transferauszahlungen	136	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Sonstige Auszahlungen	606	0	0	0	0	0	0	0	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>81.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.347	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	4.393	0	0	0	0	0	0	0	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.351	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>83.351</b>	<b>200</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	35.136	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	606	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.540</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.811</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>46.811</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>46.811</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Frau Mantel		
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Produktart:		extern		
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe		
Produkt		3.5.1.701	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger						
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	83.351	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	136	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	606	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>81.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.347	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögen Gegenständen	4.393	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Mantel
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.701</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9800</b> Sammelposten								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.347	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.393	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.782.935	3.018.000	3.157.000	28.000	3.185.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.553	897.300	917.600	0	917.600	917.600	917.700	917.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	183.189	394.300	394.600	130.300	524.900	393.600	391.600	391.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	107.500	138.000	0	138.000	136.100	135.000	129.800
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.490.677</b>	<b>4.417.100</b>	<b>4.607.200</b>	<b>158.300</b>	<b>4.765.500</b>	<b>4.417.300</b>	<b>4.414.300</b>	<b>4.409.100</b>
10 Personalaufwendungen	2.946.076	6.183.000	7.028.700	0	7.028.700	7.341.700	7.495.400	7.591.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.589	3.100.400	3.206.100	244.700	3.450.800	2.999.100	3.024.000	2.975.700
13 + Transferaufwendungen	13.468	144.900	138.800	0	138.800	5.900	5.900	5.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	482.685	1.135.800	1.113.200	-400	1.112.800	1.210.200	1.212.200	1.212.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	234.200	258.300	0	258.300	249.800	243.500	231.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.661.818</b>	<b>10.798.300</b>	<b>11.745.100</b>	<b>244.300</b>	<b>11.989.400</b>	<b>11.806.700</b>	<b>11.981.000</b>	<b>12.016.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.171.141</b>	<b>-6.381.200</b>	<b>-7.137.900</b>	<b>-86.000</b>	<b>-7.223.900</b>	<b>-7.389.400</b>	<b>-7.566.700</b>	<b>-7.607.600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.171.141</b>	<b>-6.381.200</b>	<b>-7.137.900</b>	<b>-86.000</b>	<b>-7.223.900</b>	<b>-7.389.400</b>	<b>-7.566.700</b>	<b>-7.607.600</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.300	14.200	0	14.200	12.800	12.100	9.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.171.141</b>	<b>-6.390.500</b>	<b>-7.152.100</b>	<b>-86.000</b>	<b>-7.238.100</b>	<b>-7.402.200</b>	<b>-7.578.800</b>	<b>-7.616.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Krömer		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart:		extern		
					Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.097.956	3.018.000	3.157.000	28.000	3.185.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.959	897.300	917.600	0	917.600	917.600	917.700	917.700	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	373.153	394.300	394.600	130.300	524.900	393.600	391.600	391.600	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.931.067</b>	<b>4.309.600</b>	<b>4.469.200</b>	<b>158.300</b>	<b>4.627.500</b>	<b>4.281.200</b>	<b>4.279.300</b>	<b>4.279.300</b>	
9 Personalauszahlungen	2.973.595	6.183.000	7.028.700	0	7.028.700	7.341.700	7.495.400	7.591.300	
10 + Versorgungsauszahlungen	0	4.300	4.300	0	4.300	0	0	0	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.751	3.100.400	3.206.100	244.700	3.450.800	2.999.100	3.024.000	2.975.700	
12 + Transferauszahlungen	13.468	144.900	138.800	0	138.800	5.900	5.900	5.900	
13 + Sonstige Auszahlungen	435.910	1.135.800	1.113.200	-400	1.112.800	1.210.200	1.212.200	1.212.100	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.611.723</b>	<b>10.568.400</b>	<b>11.491.100</b>	<b>244.300</b>	<b>11.735.400</b>	<b>11.556.900</b>	<b>11.737.500</b>	<b>11.785.000</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.680.656</b>	<b>-6.258.800</b>	<b>-7.021.900</b>	<b>-86.000</b>	<b>-7.107.900</b>	<b>-7.275.700</b>	<b>-7.458.200</b>	<b>-7.505.700</b>	
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.078	0	0	5.700	5.700	0	0	0	
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	614	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	18.877	107.500	127.300	40.300	167.600	43.500	81.000	39.700	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.877</b>	<b>107.500</b>	<b>127.300</b>	<b>40.300</b>	<b>167.600</b>	<b>43.500</b>	<b>81.000</b>	<b>39.700</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.185</b>	<b>-107.500</b>	<b>-127.300</b>	<b>-34.600</b>	<b>-161.900</b>	<b>-43.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-39.700</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Kusch		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig		
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.909	152.000	152.000	40.000	192.000	27.000	27.000	27.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.353</b>	<b>171.000</b>	<b>168.000</b>	<b>40.000</b>	<b>208.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
10 Personalaufwendungen	187.647	385.200	547.200	0	547.200	578.300	592.500	605.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.498	48.100	51.600	400	52.000	49.300	49.300	49.300
13 + Transferaufwendungen	13.468	139.900	133.800	0	133.800	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284	7.500	3.700	-400	3.300	3.700	3.700	3.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.300	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.897</b>	<b>583.000</b>	<b>736.300</b>	<b>0</b>	<b>736.300</b>	<b>632.200</b>	<b>646.400</b>	<b>659.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.544</b>	<b>-412.000</b>	<b>-568.300</b>	<b>40.000</b>	<b>-528.300</b>	<b>-589.200</b>	<b>-603.400</b>	<b>-616.400</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-191.544</b>	<b>-412.000</b>	<b>-568.300</b>	<b>40.000</b>	<b>-528.300</b>	<b>-589.200</b>	<b>-603.400</b>	<b>-616.400</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0	500	500	500	500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-191.544</b>	<b>-412.500</b>	<b>-568.800</b>	<b>40.000</b>	<b>-528.800</b>	<b>-589.700</b>	<b>-603.900</b>	<b>-616.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Kusch		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillig		
<b><u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u></b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.909	152.000	152.000	40.000	192.000	27.000	27.000	27.000	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.004	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.357</b>	<b>170.500</b>	<b>168.000</b>	<b>40.000</b>	<b>208.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	
9 Personalauszahlungen	187.647	385.200	547.200	0	547.200	578.300	592.500	605.500	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.498	48.100	51.600	400	52.000	49.300	49.300	49.300	
12 + Transferauszahlungen	13.468	139.900	133.800	0	133.800	900	900	900	
13 + Sonstige Auszahlungen	1.284	7.500	3.700	-400	3.300	3.700	3.700	3.700	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.897</b>	<b>580.700</b>	<b>736.300</b>	<b>0</b>	<b>736.300</b>	<b>632.200</b>	<b>646.400</b>	<b>659.400</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-192.540</b>	<b>-410.200</b>	<b>-568.300</b>	<b>40.000</b>	<b>-528.300</b>	<b>-589.200</b>	<b>-603.400</b>	<b>-616.400</b>	
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.200	2.200	0	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	2.200	2.200	0	0	0	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kusch
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.101</b>	<b>Angebote der Kinder- und Jugendarbeit</b>		

**Beschreibung**

- Angebote zur Förderung der Entwicklung von Kindern ab 6 Jahren, Jugendlichen und jungen Erwachsenen - außerschulische Jugendbildung - Kinder- und Jugenderholung, Ferienfreizeiten

**Ziele**

- Förderung der Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit junger Menschen - Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenzen - Förderung eines positiven Lebensgefühls - Förderung einer gesunden, geistigen und körperlichen Entwicklung

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kusch
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.101</b>	<b>Angebote der Kinder- und Jugendarbeit</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.909	152.000	152.000	40.000	192.000	27.000	27.000	27.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.353</b>	<b>171.000</b>	<b>168.000</b>	<b>40.000</b>	<b>208.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
10 Personalaufwendungen	187.647	385.200	547.200	0	547.200	578.300	592.500	605.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.498	48.100	51.600	400	52.000	49.300	49.300	49.300
13 + Transferaufwendungen	13.468	139.900	133.800	0	133.800	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284	7.500	3.700	-400	3.300	3.700	3.700	3.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.300	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.897</b>	<b>583.000</b>	<b>736.300</b>	<b>0</b>	<b>736.300</b>	<b>632.200</b>	<b>646.400</b>	<b>659.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.544</b>	<b>-412.000</b>	<b>-568.300</b>	<b>40.000</b>	<b>-528.300</b>	<b>-589.200</b>	<b>-603.400</b>	<b>-616.400</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-191.544</b>	<b>-412.000</b>	<b>-568.300</b>	<b>40.000</b>	<b>-528.300</b>	<b>-589.200</b>	<b>-603.400</b>	<b>-616.400</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0	500	500	500	500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-191.544</b>	<b>-412.500</b>	<b>-568.800</b>	<b>40.000</b>	<b>-528.800</b>	<b>-589.700</b>	<b>-603.900</b>	<b>-616.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Kusch		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart:		extern		
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit		Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe		
Produkt		3.6.2.101	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.909	152.000	152.000	40.000	192.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.004	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.357</b>	<b>170.500</b>	<b>168.000</b>	<b>40.000</b>	<b>208.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
9 Personalauszahlungen	187.647	385.200	547.200	0	547.200	578.300	592.500	605.500	605.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.498	48.100	51.600	400	52.000	49.300	49.300	49.300	49.300
12 + Transferauszahlungen	13.468	139.900	133.800	0	133.800	900	900	900	900
13 + Sonstige Auszahlungen	1.284	7.500	3.700	-400	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.897</b>	<b>580.700</b>	<b>736.300</b>	<b>0</b>	<b>736.300</b>	<b>632.200</b>	<b>646.400</b>	<b>659.400</b>	<b>659.400</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-192.540</b>	<b>-410.200</b>	<b>-568.300</b>	<b>40.000</b>	<b>-528.300</b>	<b>-589.200</b>	<b>-603.400</b>	<b>-616.400</b>	<b>-616.400</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kusch
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.101</b>	<b>Angebote der Kinder- und Jugendarbeit</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4002</b> Fahrzeuge Jugendhilfe								
<b>9800</b> Sammelposten								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.200	2.200	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	2.200	2.200	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734.275	2.848.000	2.985.000	0	2.985.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.510	888.800	909.000	0	909.000	909.000	909.000	909.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	182.550	380.800	383.800	130.300	514.100	382.800	380.800	380.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	105.100	136.100	0	136.100	134.200	133.300	128.100
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.440.335</b>	<b>4.222.700</b>	<b>4.413.900</b>	<b>130.300</b>	<b>4.544.200</b>	<b>4.361.000</b>	<b>4.358.100</b>	<b>4.352.900</b>
10 Personalaufwendungen	2.758.715	5.719.500	6.481.500	0	6.481.500	6.763.400	6.902.900	6.985.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.973	2.817.200	2.718.900	187.200	2.906.100	2.792.500	2.814.600	2.763.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	300.554	920.500	885.100	0	885.100	982.100	982.100	982.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	202.000	227.400	0	227.400	219.700	213.900	202.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.221.242</b>	<b>9.659.200</b>	<b>10.312.900</b>	<b>187.200</b>	<b>10.500.100</b>	<b>10.757.700</b>	<b>10.913.500</b>	<b>10.933.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-780.906</b>	<b>-5.436.500</b>	<b>-5.899.000</b>	<b>-56.900</b>	<b>-5.955.900</b>	<b>-6.396.700</b>	<b>-6.555.400</b>	<b>-6.581.000</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-780.906</b>	<b>-5.436.500</b>	<b>-5.899.000</b>	<b>-56.900</b>	<b>-5.955.900</b>	<b>-6.396.700</b>	<b>-6.555.400</b>	<b>-6.581.000</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.100	10.000	0	10.000	8.600	8.600	8.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-780.906</b>	<b>-5.441.600</b>	<b>-5.909.000</b>	<b>-56.900</b>	<b>-5.965.900</b>	<b>-6.405.300</b>	<b>-6.564.000</b>	<b>-6.589.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Krömer		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart:		extern		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.064.672	2.848.000	2.985.000	0	2.985.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.041	888.800	909.000	0	909.000	909.000	909.000	909.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370.509	380.800	383.800	130.300	514.100	382.800	380.800	380.800	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.894.222</b>	<b>4.117.600</b>	<b>4.277.800</b>	<b>130.300</b>	<b>4.408.100</b>	<b>4.226.800</b>	<b>4.224.800</b>	<b>4.224.800</b>	
9 Personalauszahlungen	2.786.234	5.719.500	6.481.500	0	6.481.500	6.763.400	6.902.900	6.985.800	
10 + Versorgungsauszahlungen	0	4.300	4.300	0	4.300	0	0	0	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.464	2.817.200	2.718.900	187.200	2.906.100	2.792.500	2.814.600	2.763.400	
13 + Sonstige Auszahlungen	300.523	920.500	885.100	0	885.100	982.100	982.100	982.000	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.218.221</b>	<b>9.461.500</b>	<b>10.089.800</b>	<b>187.200</b>	<b>10.277.000</b>	<b>10.538.000</b>	<b>10.699.600</b>	<b>10.731.200</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.323.999</b>	<b>-5.343.900</b>	<b>-5.812.000</b>	<b>-56.900</b>	<b>-5.868.900</b>	<b>-6.311.200</b>	<b>-6.474.800</b>	<b>-6.506.400</b>	
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.078	0	0	400	400	0	0	0	
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	614	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	18.448	97.000	90.300	7.400	97.700	34.000	31.000	26.200	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.448</b>	<b>97.000</b>	<b>90.300</b>	<b>7.400</b>	<b>97.700</b>	<b>34.000</b>	<b>31.000</b>	<b>26.200</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.756</b>	<b>-97.000</b>	<b>-90.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-97.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-26.200</b>	

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		

**Beschreibung**

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 8 Wochen bis zum 3. Lebensjahr in Tagespflege und von Kindern bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang in Kindertagesstätten

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734.275	2.848.000	2.985.000	0	2.985.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.510	888.800	909.000	0	909.000	909.000	909.000	909.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	182.550	380.800	383.800	130.300	514.100	382.800	380.800	380.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	105.100	136.100	0	136.100	134.200	133.300	128.100
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.440.335</b>	<b>4.222.700</b>	<b>4.413.900</b>	<b>130.300</b>	<b>4.544.200</b>	<b>4.361.000</b>	<b>4.358.100</b>	<b>4.352.900</b>
10 Personalaufwendungen	2.758.715	5.719.500	6.481.500	0	6.481.500	6.763.400	6.902.900	6.985.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.973	2.817.200	2.718.900	187.200	2.906.100	2.792.500	2.814.600	2.763.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	300.554	920.500	885.100	0	885.100	982.100	982.100	982.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	202.000	227.400	0	227.400	219.700	213.900	202.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.221.242</b>	<b>9.659.200</b>	<b>10.312.900</b>	<b>187.200</b>	<b>10.500.100</b>	<b>10.757.700</b>	<b>10.913.500</b>	<b>10.933.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-780.906</b>	<b>-5.436.500</b>	<b>-5.899.000</b>	<b>-56.900</b>	<b>-5.955.900</b>	<b>-6.396.700</b>	<b>-6.555.400</b>	<b>-6.581.000</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-780.906</b>	<b>-5.436.500</b>	<b>-5.899.000</b>	<b>-56.900</b>	<b>-5.955.900</b>	<b>-6.396.700</b>	<b>-6.555.400</b>	<b>-6.581.000</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.100	10.000	0	10.000	8.600	8.600	8.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-780.906</b>	<b>-5.441.600</b>	<b>-5.909.000</b>	<b>-56.900</b>	<b>-5.965.900</b>	<b>-6.405.300</b>	<b>-6.564.000</b>	<b>-6.589.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Krömer	
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart:		extern	
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe	
Produkt		3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder					
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>								
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.064.672	2.848.000	2.985.000	0	2.985.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.041	888.800	909.000	0	909.000	909.000	909.000	909.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370.509	380.800	383.800	130.300	514.100	382.800	380.800	380.800
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.894.222</b>	<b>4.117.600</b>	<b>4.277.800</b>	<b>130.300</b>	<b>4.408.100</b>	<b>4.226.800</b>	<b>4.224.800</b>	<b>4.224.800</b>
9 Personalauszahlungen	2.786.234	5.719.500	6.481.500	0	6.481.500	6.763.400	6.902.900	6.985.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0	4.300	4.300	0	4.300	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.464	2.817.200	2.718.900	187.200	2.906.100	2.792.500	2.814.600	2.763.400
13 + Sonstige Auszahlungen	300.523	920.500	885.100	0	885.100	982.100	982.100	982.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.218.221</b>	<b>9.461.500</b>	<b>10.089.800</b>	<b>187.200</b>	<b>10.277.000</b>	<b>10.538.000</b>	<b>10.699.600</b>	<b>10.731.200</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.323.999</b>	<b>-5.343.900</b>	<b>-5.812.000</b>	<b>-56.900</b>	<b>-5.868.900</b>	<b>-6.311.200</b>	<b>-6.474.800</b>	<b>-6.506.400</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.078	0	0	400	400	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	614	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	18.448	97.000	90.300	7.400	97.700	34.000	31.000	26.200
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.448</b>	<b>97.000</b>	<b>90.300</b>	<b>7.400</b>	<b>97.700</b>	<b>34.000</b>	<b>31.000</b>	<b>26.200</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.756</b>	<b>-97.000</b>	<b>-90.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>-97.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-26.200</b>

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.00</b>	<b>Verwaltung der Kindertageseinrichtungen</b>		

#### Beschreibung

- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge - Erstellung der Gebührenbescheide - Personalplanung - Haushaltsplanung und Überwachung - allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen - Bereitstellung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Statistiken

#### Ziele

- Unterstützung des eigenständigen alters- und entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrags im Rahmen einer auf die Persönlichkeitsförderung des Kindes ausgerichteten Konzeption, orientiert an den Bedürfnissen der Familien - Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich von Benachteiligungen - Verbesserung der Chancengleichheit der Kinder - Integration von Kindern unterschiedlicher Herkunft - optimale effiziente Auslastung der Plätze - angemessene personelle Besetzung der Kitas

#### Zielgruppe

Kinder im Alter von 8 Wochen bis zum 3. Lebensjahr bzw. bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	64.408	161.000	160.000	0	160.000	161.000	161.000	161.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>64.709</b>	<b>161.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>
10 Personalaufwendungen	190.689	302.400	331.400	0	331.400	343.300	352.500	359.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	248.683	903.400	871.500	0	871.500	968.500	968.500	968.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.600	1.100	0	1.100	1.000	200	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.371</b>	<b>1.211.300</b>	<b>1.208.000</b>	<b>0</b>	<b>1.208.000</b>	<b>1.316.800</b>	<b>1.325.200</b>	<b>1.331.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-374.662</b>	<b>-1.050.300</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.155.800</b>	<b>-1.164.200</b>	<b>-1.170.800</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-374.662</b>	<b>-1.050.300</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.155.800</b>	<b>-1.164.200</b>	<b>-1.170.800</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-374.662</b>	<b>-1.050.300</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.155.800</b>	<b>-1.164.200</b>	<b>-1.170.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.034	161.000	160.000	0	160.000	161.000	161.000	161.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.924</b>	<b>161.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>
9 Personalauszahlungen	181.964	302.400	331.400	0	331.400	343.300	352.500	359.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13 + Sonstige Auszahlungen	251.411	903.400	871.500	0	871.500	968.500	968.500	968.500
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.471</b>	<b>1.209.700</b>	<b>1.206.900</b>	<b>0</b>	<b>1.206.900</b>	<b>1.315.800</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.331.700</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-359.547</b>	<b>-1.048.700</b>	<b>-1.046.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.046.900</b>	<b>-1.154.800</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>-1.170.700</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	5.500	31.400	-800	30.600	8.500	5.500	3.200
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>31.400</b>	<b>-800</b>	<b>30.600</b>	<b>8.500</b>	<b>5.500</b>	<b>3.200</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-31.400</b>	<b>800</b>	<b>-30.600</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.200</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.00</b>	<b>Verwaltung der Kindertageseinrichtungen</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9044</b> Geräte KITA 1000-5000 €								
<b>9083</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verwaltung Kita > 1.000 € netto								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	4.500	30.000	-800	29.200	8.000	5.000	3.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-4.500	-30.000	800	-29.200	-8.000	-5.000	-3.000
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	1.000	1.400	0	1.400	500	500	200
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.000	-1.400	0	-1.400	-500	-500	-200

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.01</b>	<b>Integrative Kita Montessorikinderhaus</b>						
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.834	770.000	820.000	0	820.000	770.000	770.000	770.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.882	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	47.356	85.100	85.100	33.200	118.300	85.100	85.100	85.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	37.500	38.000	0	38.000	37.700	37.600	32.600
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>880.072</b>	<b>1.052.600</b>	<b>1.103.100</b>	<b>33.200</b>	<b>1.136.300</b>	<b>1.052.800</b>	<b>1.052.700</b>	<b>1.047.700</b>
10 Personalaufwendungen	790.215	1.535.500	1.826.200	0	1.826.200	1.900.300	1.914.400	1.956.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.498	292.200	215.600	81.500	297.100	216.900	228.400	225.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	265	900	900	0	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	51.900	52.100	0	52.100	51.500	50.900	44.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.978</b>	<b>1.880.500</b>	<b>2.094.800</b>	<b>81.500</b>	<b>2.176.300</b>	<b>2.169.600</b>	<b>2.194.600</b>	<b>2.226.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.906</b>	<b>-827.900</b>	<b>-991.700</b>	<b>-48.300</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-1.116.800</b>	<b>-1.141.900</b>	<b>-1.179.000</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-46.906</b>	<b>-827.900</b>	<b>-991.700</b>	<b>-48.300</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-1.116.800</b>	<b>-1.141.900</b>	<b>-1.179.000</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-46.906</b>	<b>-829.400</b>	<b>-993.700</b>	<b>-48.300</b>	<b>-1.042.000</b>	<b>-1.118.800</b>	<b>-1.143.900</b>	<b>-1.181.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.01</b>	<b>Integrative Kita Montessorikinderhaus</b>		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	548.707	770.000	820.000	0	820.000	770.000	770.000	770.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.424	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.356	85.100	85.100	33.200	118.300	85.100	85.100	85.100
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689.487</b>	<b>1.015.100</b>	<b>1.065.100</b>	<b>33.200</b>	<b>1.098.300</b>	<b>1.015.100</b>	<b>1.015.100</b>	<b>1.015.100</b>
9 Personalauszahlungen	826.459	1.535.500	1.826.200	0	1.826.200	1.900.300	1.914.400	1.956.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.018	292.200	215.600	81.500	297.100	216.900	228.400	225.300
13 + Sonstige Auszahlungen	265	900	900	0	900	900	900	900
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.741</b>	<b>1.828.600</b>	<b>2.042.700</b>	<b>81.500</b>	<b>2.124.200</b>	<b>2.118.100</b>	<b>2.143.700</b>	<b>2.182.700</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-236.254</b>	<b>-813.500</b>	<b>-977.600</b>	<b>-48.300</b>	<b>-1.025.900</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-1.128.600</b>	<b>-1.167.600</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	6.579	8.000	0	7.800	7.800	2.000	2.000	2.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.579</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.579</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2017 3-Kita-Ersatzbau Montessori Kinderhaus</b>								
<b>9008</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	6.000	0	0	0	0	0	0
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9058</b> Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9091</b> Sonnenschutz Kita Montessori								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	6.173	0	0	0	0	0	0	0
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	406	2.000	0	800	800	2.000	2.000	2.000
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-406</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.10</b>	<b>Integrative Kita "EigenSinn"</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.531	335.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.263	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.030	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500	46.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	400	400	0	400	400	400	400
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>318.825</b>	<b>431.900</b>	<b>446.900</b>	<b>0</b>	<b>446.900</b>	<b>446.900</b>	<b>446.900</b>	<b>446.900</b>
10 Personalaufwendungen	235.640	501.300	562.900	0	562.900	607.500	622.900	636.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.527	202.900	159.400	30.300	189.700	166.500	155.300	132.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	209	600	600	0	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.200	2.600	1.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.376</b>	<b>708.400</b>	<b>726.500</b>	<b>30.300</b>	<b>756.800</b>	<b>777.800</b>	<b>781.400</b>	<b>771.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.448</b>	<b>-276.500</b>	<b>-279.600</b>	<b>-30.300</b>	<b>-309.900</b>	<b>-330.900</b>	<b>-334.500</b>	<b>-324.200</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>29.448</b>	<b>-276.500</b>	<b>-279.600</b>	<b>-30.300</b>	<b>-309.900</b>	<b>-330.900</b>	<b>-334.500</b>	<b>-324.200</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>29.448</b>	<b>-277.500</b>	<b>-281.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-311.400</b>	<b>-332.400</b>	<b>-336.000</b>	<b>-325.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder		
Unterprodukt	3.6.5.101.10	Integrative Kita "EigenSinn"		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	215.814	335.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.732	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.030	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.577</b>	<b>431.500</b>	<b>446.500</b>	<b>0</b>	<b>446.500</b>	<b>446.500</b>	<b>446.500</b>	<b>446.500</b>
9 Personalauszahlungen	235.640	501.300	562.900	0	562.900	607.500	622.900	636.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.148	202.900	159.400	30.300	189.700	166.500	155.300	132.400
13 + Sonstige Auszahlungen	209	600	600	0	600	600	600	600
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.998</b>	<b>704.800</b>	<b>722.900</b>	<b>30.300</b>	<b>753.200</b>	<b>774.600</b>	<b>778.800</b>	<b>769.200</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-30.421</b>	<b>-273.300</b>	<b>-276.400</b>	<b>-30.300</b>	<b>-306.700</b>	<b>-328.100</b>	<b>-332.300</b>	<b>-322.700</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	38.000	6.200	0	6.200	3.000	3.000	3.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9044</b> Geräte KITA 1000-5000 €								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	10.000	0	0	0	0	0	0
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9054</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita EigenSinn								
<b>9101</b> Spielplatzgerät Kita EigenSinn								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	25.000	0	0	0	0	0	0
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	6.200	0	6.200	3.000	3.000	3.000
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.101	0	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	12.101	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.766	680.000	675.000	-80.500	594.500	675.000	670.000	660.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.101	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.867	680.000	675.000	-80.500	594.500	675.000	670.000	660.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-270.766	-680.000	-675.000	80.500	-594.500	-675.000	-670.000	-660.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-270.766	-680.000	-675.000	80.500	-594.500	-675.000	-670.000	-660.000
25 = Ergebnis	-270.766	-680.000	-675.000	80.500	-594.500	-675.000	-670.000	-660.000



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder		
Unterprodukt	3.6.5.101.13	Kinderhaus CVJM		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.101	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.766	680.000	675.000	-80.500	594.500	675.000	670.000	660.000
13 + Sonstige Auszahlungen	12.101	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.867</b>	<b>680.000</b>	<b>675.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>594.500</b>	<b>675.000</b>	<b>670.000</b>	<b>660.000</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-270.766</b>	<b>-680.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>80.500</b>	<b>-594.500</b>	<b>-675.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-660.000</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Krömer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.14</b>	<b>Kinderland "Bummi" AWO</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung mehr/weniger 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.904	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.904</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.823	485.000	485.000	-15.000	470.000	485.000	485.000	485.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.904	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100	33.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.727</b>	<b>518.100</b>	<b>518.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>503.100</b>	<b>518.100</b>	<b>518.100</b>	<b>518.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.823</b>	<b>-497.100</b>	<b>-497.100</b>	<b>15.000</b>	<b>-482.100</b>	<b>-497.100</b>	<b>-497.100</b>	<b>-497.100</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-197.823</b>	<b>-497.100</b>	<b>-497.100</b>	<b>15.000</b>	<b>-482.100</b>	<b>-497.100</b>	<b>-497.100</b>	<b>-497.100</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-197.823</b>	<b>-497.100</b>	<b>-497.100</b>	<b>15.000</b>	<b>-482.100</b>	<b>-497.100</b>	<b>-497.100</b>	<b>-497.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Krömer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.14</b>	<b>Kinderland "Bummi" AWO</b>						
<b><u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u></b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung mehr/weniger 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.904	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.823	485.000	485.000	-15.000	470.000	485.000	485.000	485.000
13 + Sonstige Auszahlungen	11.904	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.727</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>470.000</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-197.823</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Krömer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.15</b>	<b>Kinderkrippe "Mini &amp; Maxi" DRK</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung mehr/weniger 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.219	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	12.200	12.200	0	12.200	10.800	10.400	10.400
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.219</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>10.800</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.570	300.000	300.000	75.000	375.000	375.000	375.000	375.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.219	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	24.000	24.000	0	24.000	22.400	21.900	21.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.789</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>75.000</b>	<b>399.000</b>	<b>397.400</b>	<b>396.900</b>	<b>396.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.570</b>	<b>-311.800</b>	<b>-311.800</b>	<b>-75.000</b>	<b>-386.800</b>	<b>-386.600</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-125.570</b>	<b>-311.800</b>	<b>-311.800</b>	<b>-75.000</b>	<b>-386.800</b>	<b>-386.600</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-125.570</b>	<b>-311.800</b>	<b>-311.800</b>	<b>-75.000</b>	<b>-386.800</b>	<b>-386.600</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Krömer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.15</b>	<b>Kinderkrippe "Mini &amp; Maxi" DRK</b>						
<b><u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u></b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung mehr/weniger 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.219	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.570	300.000	300.000	75.000	375.000	375.000	375.000	375.000
13 + Sonstige Auszahlungen	5.219	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.789</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>75.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-125.570</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Krömer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.16</b>	<b>Kita "Sonnenkäfer" Lebenshilfe</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.050	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.023	425.000	500.000	-10.000	490.000	500.000	500.000	500.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.050	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.073</b>	<b>438.700</b>	<b>513.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>503.700</b>	<b>513.700</b>	<b>513.700</b>	<b>513.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.023</b>	<b>-438.700</b>	<b>-513.700</b>	<b>10.000</b>	<b>-503.700</b>	<b>-513.700</b>	<b>-513.700</b>	<b>-513.700</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-211.023</b>	<b>-438.700</b>	<b>-513.700</b>	<b>10.000</b>	<b>-503.700</b>	<b>-513.700</b>	<b>-513.700</b>	<b>-513.700</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-211.023</b>	<b>-438.700</b>	<b>-513.700</b>	<b>10.000</b>	<b>-503.700</b>	<b>-513.700</b>	<b>-513.700</b>	<b>-513.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Krömer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.16</b>	<b>Kita "Sonnenkäfer" Lebenshilfe</b>						
<b><u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u></b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung mehr/weniger 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.050	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.023	425.000	500.000	-10.000	490.000	500.000	500.000	500.000
13 + Sonstige Auszahlungen	15.050	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.073</b>	<b>425.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>490.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-211.023</b>	<b>-425.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Krömer</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.16</b>	<b>Kita "Sonnenkäfer" Lebenshilfe</b>							

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2018</b> Zuschuss zur Sanierung Kita Sonnenkäfer (Lebenshilfe)								



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.18</b>	<b>Kita Süderstadt</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.530	340.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	380.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.095	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.931	35.000	35.000	55.000	90.000	35.000	35.000	35.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.800	32.100	0	32.100	32.100	32.100	32.100
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>423.557</b>	<b>481.800</b>	<b>552.100</b>	<b>55.000</b>	<b>607.100</b>	<b>552.100</b>	<b>552.100</b>	<b>552.100</b>
10 Personalaufwendungen	363.581	724.300	688.800	0	688.800	716.700	735.300	726.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.320	126.700	114.700	52.300	167.000	109.400	119.900	113.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	10.500	37.100	0	37.100	35.800	35.300	35.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.938</b>	<b>862.500</b>	<b>841.600</b>	<b>52.300</b>	<b>893.900</b>	<b>862.900</b>	<b>891.500</b>	<b>876.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.619</b>	<b>-380.700</b>	<b>-289.500</b>	<b>2.700</b>	<b>-286.800</b>	<b>-310.800</b>	<b>-339.400</b>	<b>-324.600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>37.619</b>	<b>-380.700</b>	<b>-289.500</b>	<b>2.700</b>	<b>-286.800</b>	<b>-310.800</b>	<b>-339.400</b>	<b>-324.600</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>37.619</b>	<b>-381.700</b>	<b>-291.000</b>	<b>2.700</b>	<b>-288.300</b>	<b>-312.300</b>	<b>-340.900</b>	<b>-326.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder		
Unterprodukt	3.6.5.101.18	Kita Süderstadt		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	261.523	340.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	380.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.533	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.931	35.000	35.000	55.000	90.000	35.000	35.000	35.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.987</b>	<b>480.000</b>	<b>520.000</b>	<b>55.000</b>	<b>575.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>
9 Personalauszahlungen	363.581	724.300	688.800	0	688.800	716.700	735.300	726.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0	4.300	4.300	0	4.300	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.771	126.700	114.700	52.300	167.000	109.400	119.900	113.500
13 + Sonstige Auszahlungen	37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.389</b>	<b>856.300</b>	<b>808.800</b>	<b>52.300</b>	<b>861.100</b>	<b>827.100</b>	<b>856.200</b>	<b>841.400</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-61.401</b>	<b>-376.300</b>	<b>-288.800</b>	<b>2.700</b>	<b>-286.100</b>	<b>-307.100</b>	<b>-336.200</b>	<b>-321.400</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	3.000	4.000	0	4.000	3.000	3.000	3.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.18</b>	<b>Kita Süderstadt</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2003</b> Sanierung Kita Süderstadt STARK V									
<b>2054</b> Anbau Kita Süderstadt									
<b>9058</b> Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€									
<b>9070</b> Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Kita Süderstadt									
<b>9800</b> Sammelposten									
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	4.000	0	4.000	3.000	3.000	3.000
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	-4.000	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.530	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000	430.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.515	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.264	38.100	42.100	3.600	45.700	40.100	38.100	38.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	25.800	26.200	0	26.200	26.200	25.900	25.800
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>502.309</b>	<b>593.900</b>	<b>598.300</b>	<b>3.600</b>	<b>601.900</b>	<b>596.300</b>	<b>594.000</b>	<b>593.900</b>
10 Personalaufwendungen	395.772	745.800	858.200	0	858.200	892.800	915.500	894.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.752	128.900	118.300	16.800	135.100	111.400	119.300	113.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37	500	500	0	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	38.800	39.200	0	39.200	38.400	37.200	36.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.560</b>	<b>914.000</b>	<b>1.016.200</b>	<b>16.800</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.043.100</b>	<b>1.072.500</b>	<b>1.045.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.749</b>	<b>-320.100</b>	<b>-417.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-431.100</b>	<b>-446.800</b>	<b>-478.500</b>	<b>-451.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>55.749</b>	<b>-320.100</b>	<b>-417.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-431.100</b>	<b>-446.800</b>	<b>-478.500</b>	<b>-451.500</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>55.749</b>	<b>-321.100</b>	<b>-419.400</b>	<b>-13.200</b>	<b>-432.600</b>	<b>-448.300</b>	<b>-480.000</b>	<b>-453.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder		
Unterprodukt	3.6.5.101.21	Kita "Gernröder Spatzen"		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	323.822	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000	430.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.647	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.264	38.100	42.100	3.600	45.700	40.100	38.100	38.100
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.733</b>	<b>568.100</b>	<b>572.100</b>	<b>3.600</b>	<b>575.700</b>	<b>570.100</b>	<b>568.100</b>	<b>568.100</b>
9 Personalauszahlungen	395.772	745.800	858.200	0	858.200	892.800	915.500	894.700
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.920	128.900	118.300	16.800	135.100	111.400	119.300	113.300
13 + Sonstige Auszahlungen	37	500	500	0	500	500	500	500
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.728</b>	<b>875.200</b>	<b>977.000</b>	<b>16.800</b>	<b>993.800</b>	<b>1.004.700</b>	<b>1.035.300</b>	<b>1.008.500</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-54.995</b>	<b>-307.100</b>	<b>-404.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-418.100</b>	<b>-434.600</b>	<b>-467.200</b>	<b>-440.400</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.700	0	0	400	400	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	614	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	6.624	8.000	4.000	400	4.400	3.000	3.000	3.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.624</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>400</b>	<b>4.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.310</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2024 Sanierung Kita Gernröder Spatzen</b>								
<b>9041 Ausstattung Kita Gernrode</b>								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	6.444	4.000	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.744</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9800 Sammelposten</b>								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400	400	0	0	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	614	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	180	4.000	4.000	400	4.400	3.000	3.000	3.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>434</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.218	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	315.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.596	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.286	15.100	15.100	15.200	30.300	15.100	15.100	15.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.900	5.900	0	5.900	5.800	5.700	5.600
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>366.100</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>	<b>15.200</b>	<b>421.200</b>	<b>405.900</b>	<b>405.800</b>	<b>405.700</b>
10 Personalaufwendungen	183.411	574.400	608.700	0	608.700	632.800	649.500	663.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.963	98.400	86.600	31.500	118.100	83.400	91.100	87.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	55	500	500	0	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	15.000	13.200	0	13.200	12.300	12.200	11.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.430</b>	<b>688.300</b>	<b>709.000</b>	<b>31.500</b>	<b>740.500</b>	<b>729.000</b>	<b>753.300</b>	<b>762.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.670</b>	<b>-282.300</b>	<b>-303.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-319.300</b>	<b>-323.100</b>	<b>-347.500</b>	<b>-357.000</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>136.670</b>	<b>-282.300</b>	<b>-303.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-319.300</b>	<b>-323.100</b>	<b>-347.500</b>	<b>-357.000</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	600	0	600	600	600	600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>136.670</b>	<b>-282.400</b>	<b>-303.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>-319.900</b>	<b>-323.700</b>	<b>-348.100</b>	<b>-357.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder		
Unterprodukt	3.6.5.101.22	Kita Bad Suderode		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	233.444	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	315.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.906	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.619	15.100	15.100	15.200	30.300	15.100	15.100	15.100
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.969</b>	<b>400.100</b>	<b>400.100</b>	<b>15.200</b>	<b>415.300</b>	<b>400.100</b>	<b>400.100</b>	<b>400.100</b>
9 Personalauszahlungen	183.411	574.400	608.700	0	608.700	632.800	649.500	663.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.759	98.400	86.600	31.500	118.100	83.400	91.100	87.200
13 + Sonstige Auszahlungen	55	500	500	0	500	500	500	500
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.226</b>	<b>673.300</b>	<b>695.800</b>	<b>31.500</b>	<b>727.300</b>	<b>716.700</b>	<b>741.100</b>	<b>750.900</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>219.743</b>	<b>-273.200</b>	<b>-295.700</b>	<b>-16.300</b>	<b>-312.000</b>	<b>-316.600</b>	<b>-341.000</b>	<b>-350.800</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	378	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	2.253	8.000	31.000	0	31.000	3.000	3.000	3.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.253</b>	<b>8.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.875</b>	<b>-8.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.22</b>	<b>Kita Bad Suderode</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2037</b> Sanierung Kita Harzwerge								
<b>9072</b> Ausstattung Rathaus								
<b>9075</b> Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Kita Harzwerge								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	5.000	28.000	0	28.000	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9800</b> Sammelposten								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	2.253	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.875</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.270	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.612	95.700	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	14.200	14.200	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>198.882</b>	<b>245.700</b>	<b>260.000</b>	<b>14.200</b>	<b>274.200</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
10 Personalaufwendungen	148.743	324.200	393.500	0	393.500	409.200	419.600	428.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37	700	700	0	700	700	700	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	1.400	0	1.400	500	500	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.780</b>	<b>329.800</b>	<b>399.300</b>	<b>0</b>	<b>399.300</b>	<b>414.100</b>	<b>424.500</b>	<b>432.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.103</b>	<b>-84.100</b>	<b>-139.300</b>	<b>14.200</b>	<b>-125.100</b>	<b>-154.100</b>	<b>-164.500</b>	<b>-172.600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>50.103</b>	<b>-84.100</b>	<b>-139.300</b>	<b>14.200</b>	<b>-125.100</b>	<b>-154.100</b>	<b>-164.500</b>	<b>-172.600</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	500	0	500	100	100	100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>50.103</b>	<b>-84.200</b>	<b>-139.800</b>	<b>14.200</b>	<b>-125.600</b>	<b>-154.200</b>	<b>-164.600</b>	<b>-172.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.24</b>	<b>Hort Grundschule Markt</b>						
<b>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	113.453	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.481	95.700	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	14.200	14.200	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.934</b>	<b>245.700</b>	<b>260.000</b>	<b>14.200</b>	<b>274.200</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
9 Personalauszahlungen	148.743	324.200	393.500	0	393.500	409.200	419.600	428.300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
13 + Sonstige Auszahlungen	37	700	700	0	700	700	700	600
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.780</b>	<b>328.600</b>	<b>397.900</b>	<b>0</b>	<b>397.900</b>	<b>413.600</b>	<b>424.000</b>	<b>432.600</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>6.154</b>	<b>-82.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>14.200</b>	<b>-123.700</b>	<b>-153.600</b>	<b>-164.000</b>	<b>-172.600</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.24</b>	<b>Hort Grundschule Markt</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.089	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.067	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	9.100	9.100	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>140.156</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>9.100</b>	<b>180.100</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
10 Personalaufwendungen	48.675	212.100	248.500	0	248.500	258.400	265.200	270.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.070	3.300	4.000	0	4.000	4.000	3.900	3.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	137	500	500	0	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.300	900	0	900	600	400	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.882</b>	<b>217.200</b>	<b>253.900</b>	<b>0</b>	<b>253.900</b>	<b>263.500</b>	<b>270.000</b>	<b>275.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.274</b>	<b>-46.200</b>	<b>-82.900</b>	<b>9.100</b>	<b>-73.800</b>	<b>-92.500</b>	<b>-99.000</b>	<b>-104.100</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>60.274</b>	<b>-46.200</b>	<b>-82.900</b>	<b>9.100</b>	<b>-73.800</b>	<b>-92.500</b>	<b>-99.000</b>	<b>-104.100</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	600	0	600	600	600	600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>60.274</b>	<b>-46.300</b>	<b>-83.500</b>	<b>9.100</b>	<b>-74.400</b>	<b>-93.100</b>	<b>-99.600</b>	<b>-104.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	81.817	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.178	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	9.100	9.100	0	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.995</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>9.100</b>	<b>180.100</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
9 Personalauszahlungen	48.675	212.100	248.500	0	248.500	258.400	265.200	270.700
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.070	3.300	4.000	0	4.000	4.000	3.900	3.900
13 + Sonstige Auszahlungen	137	500	500	0	500	500	500	500
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.882</b>	<b>215.900</b>	<b>253.000</b>	<b>0</b>	<b>253.000</b>	<b>262.900</b>	<b>269.600</b>	<b>275.100</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>29.113</b>	<b>-44.900</b>	<b>-82.000</b>	<b>9.100</b>	<b>-72.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-98.600</b>	<b>-104.100</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	358	2.000	3.700	0	3.700	2.000	2.000	2.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>358</b>	<b>2.000</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-358</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.25</b>	<b>Hort Neustädter Grundschule</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	358	2.000	3.700	0	3.700	2.000	2.000	2.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-358	-2.000	-3.700	0	-3.700	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.26</b>	<b>Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.998	128.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.714	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	87.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>169.712</b>	<b>215.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
10 Personalaufwendungen	148.375	269.400	308.500	0	308.500	320.800	329.100	336.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	3.700	3.800	0	3.800	3.300	3.300	3.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	148	800	800	0	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	2.500	0	2.500	2.500	1.400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.927</b>	<b>275.400</b>	<b>315.600</b>	<b>0</b>	<b>315.600</b>	<b>327.400</b>	<b>334.600</b>	<b>340.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.785</b>	<b>-60.400</b>	<b>-93.600</b>	<b>0</b>	<b>-93.600</b>	<b>-105.400</b>	<b>-112.600</b>	<b>-118.600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>20.785</b>	<b>-60.400</b>	<b>-93.600</b>	<b>0</b>	<b>-93.600</b>	<b>-105.400</b>	<b>-112.600</b>	<b>-118.600</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	600	0	600	100	100	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>20.785</b>	<b>-60.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>0</b>	<b>-94.200</b>	<b>-105.500</b>	<b>-112.700</b>	<b>-118.600</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder		
Unterprodukt	3.6.5.101.26	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	95.998	128.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.992	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	87.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.991</b>	<b>215.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
9 Personalauszahlungen	148.375	269.400	308.500	0	308.500	320.800	329.100	336.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405	3.700	3.800	0	3.800	3.300	3.300	3.300
13 + Sonstige Auszahlungen	148	800	800	0	800	800	800	800
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.927</b>	<b>273.900</b>	<b>313.100</b>	<b>0</b>	<b>313.100</b>	<b>324.900</b>	<b>333.200</b>	<b>340.200</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-16.936</b>	<b>-58.900</b>	<b>-91.100</b>	<b>0</b>	<b>-91.100</b>	<b>-102.900</b>	<b>-111.200</b>	<b>-118.200</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.26</b>	<b>Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9086</b> Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Hort GS HP								
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.004	150.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	155.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.481	83.100	87.000	0	87.000	87.000	87.000	87.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>174.485</b>	<b>233.200</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
10 Personalaufwendungen	146.843	327.000	342.900	0	342.900	356.900	366.100	374.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.200	3.200	300	3.500	3.200	3.200	3.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	55	600	600	0	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.900	1.700	0	1.700	1.200	1.000	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.898</b>	<b>332.700</b>	<b>348.400</b>	<b>300</b>	<b>348.700</b>	<b>361.900</b>	<b>370.900</b>	<b>378.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.587</b>	<b>-99.500</b>	<b>-106.400</b>	<b>-300</b>	<b>-106.700</b>	<b>-119.900</b>	<b>-128.900</b>	<b>-136.300</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>27.587</b>	<b>-99.500</b>	<b>-106.400</b>	<b>-300</b>	<b>-106.700</b>	<b>-119.900</b>	<b>-128.900</b>	<b>-136.300</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	600	0	600	100	100	100
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>27.587</b>	<b>-99.600</b>	<b>-107.000</b>	<b>-300</b>	<b>-107.300</b>	<b>-120.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-136.400</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder		
Unterprodukt	3.6.5.101.28	Hort Integrationsschule "Am Kleers"		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100.641	150.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	155.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.593	83.100	87.000	0	87.000	87.000	87.000	87.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.234</b>	<b>233.100</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
9 Personalauszahlungen	146.843	327.000	342.900	0	342.900	356.900	366.100	374.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.200	3.200	300	3.500	3.200	3.200	3.200
13 + Sonstige Auszahlungen	55	600	600	0	600	600	600	600
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.898</b>	<b>330.800</b>	<b>346.700</b>	<b>300</b>	<b>347.000</b>	<b>360.700</b>	<b>369.900</b>	<b>377.800</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-9.664</b>	<b>-97.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-300</b>	<b>-105.000</b>	<b>-118.700</b>	<b>-127.900</b>	<b>-135.800</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	194	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-194</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>Produktart:</b>	extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.28</b>	<b>Hort Integrationsschule "Am Kleers"</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9005</b>	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort GS Kleers > 1.000 € netto								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.								
	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen								
	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>9800</b>	Sammelposten								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.								
	194	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen								
	-194	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.271	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.985	77.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000	89.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	400	300	0	300	200	200	200
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>157.256</b>	<b>197.400</b>	<b>219.300</b>	<b>0</b>	<b>219.300</b>	<b>219.200</b>	<b>219.200</b>	<b>219.200</b>
10 Personalaufwendungen	106.771	203.100	311.900	0	311.900	324.700	332.800	340.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.285	32.300	25.600	0	25.600	26.700	27.500	28.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.619	11.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.900	3.800	0	3.800	3.500	3.500	3.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.674</b>	<b>250.300</b>	<b>348.800</b>	<b>0</b>	<b>348.800</b>	<b>362.400</b>	<b>371.300</b>	<b>379.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.581</b>	<b>-52.900</b>	<b>-129.500</b>	<b>0</b>	<b>-129.500</b>	<b>-143.200</b>	<b>-152.100</b>	<b>-160.000</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>35.581</b>	<b>-52.900</b>	<b>-129.500</b>	<b>0</b>	<b>-129.500</b>	<b>-143.200</b>	<b>-152.100</b>	<b>-160.000</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	600	0	600	600	600	600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>35.581</b>	<b>-53.000</b>	<b>-130.100</b>	<b>0</b>	<b>-130.100</b>	<b>-143.800</b>	<b>-152.700</b>	<b>-160.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	89.453	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.665	77.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000	89.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.118</b>	<b>197.000</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>
9 Personalauszahlungen	106.771	203.100	311.900	0	311.900	324.700	332.800	340.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.124	32.300	25.600	0	25.600	26.700	27.500	28.600
13 + Sonstige Auszahlungen	3.859	11.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.754</b>	<b>246.400</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>358.900</b>	<b>367.800</b>	<b>376.100</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>3.364</b>	<b>-49.400</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>-139.900</b>	<b>-148.800</b>	<b>-157.100</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	2.440	12.500	3.000	0	3.000	2.500	2.500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440	12.500	3.000	0	3.000	2.500	2.500	0
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.440</b>	<b>-12.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.29</b>	<b>Hort Grundschule Gernrode</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2067</b> Anbau Hortgebäude GS Gernrode								
<b>9055</b> Spielplatzgerät Hort GS Gernrode								
<b>9074</b> Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Hort Gernrode								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	2.440	2.500	3.000	0	3.000	2.500	2.500	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Krömer
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.5.101.32</b>	<b>Hort Sine-Cura Lebenshilfe</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.972	28.000	20.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.972	28.000	20.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.972	-28.000	-20.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-7.972	-28.000	-20.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 = Ergebnis	-7.972	-28.000	-20.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.972	28.000	20.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.972	28.000	20.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.972	-28.000	-20.000	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Kusch		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.750	18.000	20.000	-12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599	500	600	0	600	600	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	640	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.700	1.700
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.988</b>	<b>23.400</b>	<b>25.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
10 Personalaufwendungen	-286	78.300	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.119	235.100	435.600	57.100	492.700	157.300	160.100	163.000
13 + Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	180.846	207.800	224.400	0	224.400	224.400	226.400	226.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	29.900	30.900	0	30.900	30.100	29.600	29.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.679</b>	<b>556.100</b>	<b>695.900</b>	<b>57.100</b>	<b>753.000</b>	<b>416.800</b>	<b>421.100</b>	<b>423.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.691</b>	<b>-532.700</b>	<b>-670.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-739.700</b>	<b>-403.500</b>	<b>-407.900</b>	<b>-410.200</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-198.691</b>	<b>-532.700</b>	<b>-670.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-739.700</b>	<b>-403.500</b>	<b>-407.900</b>	<b>-410.200</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.000	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-198.691</b>	<b>-536.400</b>	<b>-674.300</b>	<b>-69.100</b>	<b>-743.400</b>	<b>-407.200</b>	<b>-410.900</b>	<b>-410.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Kusch		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart:		extern		
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.375	18.000	20.000	-12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474	500	600	0	600	600	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	640	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.488</b>	<b>21.500</b>	<b>23.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
9 Personalauszahlungen	-286	78.300	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.789	235.100	435.600	57.100	492.700	157.300	160.100	163.000	163.000
12 + Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Sonstige Auszahlungen	134.102	207.800	224.400	0	224.400	224.400	226.400	226.400	226.400
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.605</b>	<b>526.200</b>	<b>665.000</b>	<b>57.100</b>	<b>722.100</b>	<b>386.700</b>	<b>391.500</b>	<b>394.400</b>	<b>394.400</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-164.117</b>	<b>-504.700</b>	<b>-641.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-710.700</b>	<b>-375.300</b>	<b>-380.000</b>	<b>-382.900</b>	<b>-382.900</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.100	3.100	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	429	10.500	37.000	30.700	67.700	9.500	50.000	13.500	13.500
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>429</b>	<b>10.500</b>	<b>37.000</b>	<b>30.700</b>	<b>67.700</b>	<b>9.500</b>	<b>50.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-429</b>	<b>-10.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-27.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kusch
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.101</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		

### Beschreibung

- Zurverfügungstellung von Räumen für die Freizeitgestaltung von Kindern ab 6 Jahren, Jugendlichen und jungen Erwachsenen - weitestgehende Orientierung der Ausgestaltung und Betriebsführung an den Interessen der Kinder und Jugendlichen - Angebot der Einrichtungen entsprechend ihrer thematischen Schwerpunkte sowie zusätzliche Angebote der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb ihrer Räume im Stadtgebiet - Abschluss von Betriebsführungsverträgen mit dem NUZ e.V. und dem Dachverein Reichenstraße e.V. für die Einrichtungen Ökogarten und KUZ Reichenstraße - Jugendräume sind Kernelemente der offenen Jugendarbeit - Gestaltung und Unterhaltung öffentlich zugänglicher Plätze im Stadtgebiet für Kinder und Jugendliche mit altersspezifischen Spielgeräten, Bewegungsanimation und Freizeitsportmöglichkeiten - ergänzende Gestaltung der städtischen Infrastruktur nach Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen im Kernbereich/Innenstadt

### Ziele

- Schaffung von Räumlichkeiten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, um den Bedürfnissen nach Geselligkeit und Erlebnis entsprechen zu können - Förderung von Fähigkeiten zum emanzipierten Leben in der Gesellschaft durch eine entsprechende Raum- und Programmgestaltung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit der öffentlich zugänglichen Spiel- und Bolzplätze - Beratung und Ansprechpartner für Anwohner/Anwohnerinnen und Jugendgruppen zur Gestaltung des Wohnumfeldes und bei Konfliktlösungen zwischen Anwohnern und Jugendlichen - Kompensierung städtebaulicher Mängel für Kinder und Jugendliche - Schaffung zusätzlicher Treffs zur Entlastung des übrigen öffentlichen Raumes - Förderung der körperlichen und sozialen Entwicklung

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.750	18.000	20.000	-12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599	500	600	0	600	600	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	640	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.700	1.700
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.988</b>	<b>23.400</b>	<b>25.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
10 Personalaufwendungen	-286	78.300	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.119	235.100	435.600	57.100	492.700	157.300	160.100	163.000
13 + Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	180.846	207.800	224.400	0	224.400	224.400	226.400	226.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	29.900	30.900	0	30.900	30.100	29.600	29.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.679</b>	<b>556.100</b>	<b>695.900</b>	<b>57.100</b>	<b>753.000</b>	<b>416.800</b>	<b>421.100</b>	<b>423.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.691</b>	<b>-532.700</b>	<b>-670.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-739.700</b>	<b>-403.500</b>	<b>-407.900</b>	<b>-410.200</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-198.691</b>	<b>-532.700</b>	<b>-670.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-739.700</b>	<b>-403.500</b>	<b>-407.900</b>	<b>-410.200</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.000	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-198.691</b>	<b>-536.400</b>	<b>-674.300</b>	<b>-69.100</b>	<b>-743.400</b>	<b>-407.200</b>	<b>-410.900</b>	<b>-410.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Kusch			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:	extern			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.375	18.000	20.000	-12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474	500	600	0	600	600	700	700	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	640	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.488</b>	<b>21.500</b>	<b>23.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	
9 Personalauszahlungen	-286	78.300	0	0	0	0	0	0	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.789	235.100	435.600	57.100	492.700	157.300	160.100	163.000	
12 + Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
13 + Sonstige Auszahlungen	134.102	207.800	224.400	0	224.400	224.400	226.400	226.400	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.605</b>	<b>526.200</b>	<b>665.000</b>	<b>57.100</b>	<b>722.100</b>	<b>386.700</b>	<b>391.500</b>	<b>394.400</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-164.117</b>	<b>-504.700</b>	<b>-641.600</b>	<b>-69.100</b>	<b>-710.700</b>	<b>-375.300</b>	<b>-380.000</b>	<b>-382.900</b>	
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.100	3.100	0	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	429	10.500	37.000	30.700	67.700	9.500	50.000	13.500	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>429</b>	<b>10.500</b>	<b>37.000</b>	<b>30.700</b>	<b>67.700</b>	<b>9.500</b>	<b>50.000</b>	<b>13.500</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-429</b>	<b>-10.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-27.600</b>	<b>-64.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-13.500</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kusch
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.101</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.6.101.01</b>	<b>Kinderspielplätze</b>		

### Beschreibung

- Gestaltung und Unterhaltung öffentlich zugänglicher Plätze im Stadtgebiet für Kinder und Jugendliche mit altersspezifischen Spielgeräten, Bewegungsanimation und Freizeitsportmöglichkeiten - ergänzende Gestaltung der städtischen Infrastruktur nach Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen

### Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit der öffentlich zugänglichen Spiel- und Bolzplätze - Beratungs- und Ansprechpartner für Anwohner/Anwohnerinnen und Jugendgruppen zur Gestaltung des Wohnumfeldes und bei Konfliktlösungen - Kompensierung städtebaulicher Mängel für Kinder und Jugendliche - Schaffung zusätzlicher Treffs zur Entlastung des übrigen öffentlichen Raumes - Förderung der körperlichen und sozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Familien mit Kindern



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Kusch		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.101</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.6.101.01</b>	<b>Kinderspielplätze</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
10 Personalaufwendungen	-286	78.300	0	0	0	0	0	0	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.032	92.000	83.100	57.100	140.200	90.100	90.100	90.100	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	19.900	20.400	0	20.400	19.600	19.300	18.900	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.904</b>	<b>192.700</b>	<b>105.500</b>	<b>57.100</b>	<b>162.600</b>	<b>111.700</b>	<b>111.400</b>	<b>111.000</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.904</b>	<b>-191.500</b>	<b>-104.300</b>	<b>-57.100</b>	<b>-161.400</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.200</b>	<b>-109.800</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-12.904</b>	<b>-191.500</b>	<b>-104.300</b>	<b>-57.100</b>	<b>-161.400</b>	<b>-110.500</b>	<b>-110.200</b>	<b>-109.800</b>	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-12.904</b>	<b>-194.500</b>	<b>-107.300</b>	<b>-57.100</b>	<b>-164.400</b>	<b>-113.500</b>	<b>-113.200</b>	<b>-109.800</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	-286	78.300	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.892	92.000	83.100	57.100	140.200	90.100	90.100	90.100
13 + Sonstige Auszahlungen	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	15.607	172.800	85.100	57.100	142.200	92.100	92.100	92.100
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	-15.607	-172.800	-85.100	-57.100	-142.200	-92.100	-92.100	-92.100
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.100	3.100	0	0	0
25 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.100	3.100	0	0	0
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögen Gegenständen	0	4.000	37.000	3.100	40.100	2.000	40.000	4.000
33 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	4.000	37.000	3.100	40.100	2.000	40.000	4.000
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-4.000	-37.000	0	-37.000	-2.000	-40.000	-4.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Produktklasse</b> 3	<b>Soziales und Jugend</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Kusch				
<b>Produktbereich</b> 3.6	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>Produktart:</b> extern				
<b>Produktgruppe</b> 3.6.6	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe				
<b>Produkt</b> 3.6.6.101	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Unterprodukt</b> 3.6.6.101.01	<b>Kinderspielplätze</b>							
<b>3064</b> Spielplatztiefbau W.-R.-Str.								
<b>3065</b> Spielplatztiefbau Schützenplatz								
<b>9020</b> Spielplatzgeräte Stadt								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.100	3.100	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	3.100	3.100	0	20.000	0
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>9021</b> Jugendspielplätz Schillerstraße								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9037</b> Spielplatzgeräte Gernrode								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	0	15.000	0
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>9038</b> Spielplatzgeräte Bad Suderode								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	100	100	0	0	0
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9065</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Kinderspielplätze								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>9066</b> Basketballanlage W.-R.-Str. Gernrode								
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	4.000	4.000	-100	3.900	2.000	2.000	4.000
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	8.000	11.000	-7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321	300	300	0	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	335	1.000	800	0	800	800	800	800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	0	300	300	300	300
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.656</b>	<b>9.600</b>	<b>12.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.580	23.300	68.300	0	68.300	25.600	26.400	27.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	321	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.901</b>	<b>28.700</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>30.800</b>	<b>31.600</b>	<b>32.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.755</b>	<b>-19.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-68.100</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.100</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>1.755</b>	<b>-19.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-68.100</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.100</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	0	700	700	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>1.755</b>	<b>-19.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-68.800</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		<b>verantwortlich:</b>		Herr Kusch		
<b>Produktbereich</b>		<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>Produktart:</b>		extern		
<b>Produktgruppe</b>		<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		<b>Rechtsbindung:</b>		freiwillige Aufgabe		
<b>Produkt</b>		<b>3.6.6.101</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Unterprodukt</b>		<b>3.6.6.101.05</b>	<b>Jugendclub Kleers</b>						
<b>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</b>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.500	8.000	11.000	-7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196	300	300	0	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335	1.000	800	0	800	800	800	800	800
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.031</b>	<b>9.300</b>	<b>12.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.427	23.300	68.300	0	68.300	25.600	26.400	27.300	27.300
13 + Sonstige Auszahlungen	321	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.748</b>	<b>24.900</b>	<b>69.600</b>	<b>0</b>	<b>69.600</b>	<b>26.900</b>	<b>27.700</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.717	-15.600	-57.500	-7.000	-64.500	-21.800	-22.600	-23.500	-23.500
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögen Gegenständen	0	2.500	0	0	0	1.500	4.500	4.000	4.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	1.500	4.500	4.000	4.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	-1.500	-4.500	-4.000	-4.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Kusch		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.101</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.6.101.05</b>	<b>Jugendclub Kleers</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>3059</b> Hausanschluss TW JC Kleers									
<b>9022</b> Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	2.000	0	0	0	1.000	3.000	3.000	
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>9025</b> Ausstattung JC Kleers									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	0	1.000	0	
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
<b>9109</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1 T€ netto									
<b>9800</b> Sammelposten									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	500	0	0	0	500	500	1.000	
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kusch
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.101</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.6.101.06</b>	<b>Kulturzentrum Reichenstraße</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	139.800	144.800	158.000	0	158.000	158.000	160.000	160.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.800	149.600	163.000	0	163.000	163.000	165.000	165.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-139.800	-149.600	-163.000	0	-163.000	-163.000	-165.000	-165.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-139.800	-149.600	-163.000	0	-163.000	-163.000	-165.000	-165.000
25 = Ergebnis	-139.800	-149.600	-163.000	0	-163.000	-163.000	-165.000	-165.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Kusch
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Unterprodukt	3.6.6.101.06	Kulturzentrum Reichenstraße		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	104.850	144.800	158.000	0	158.000	158.000	160.000	160.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.187	144.800	158.000	0	158.000	158.000	160.000	160.000
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-105.187	-144.800	-158.000	0	-158.000	-158.000	-160.000	-160.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kusch
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.101</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.6.101.09</b>	<b>Jugendclub Bad Suderode</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.750	10.000	9.000	-5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278	200	300	0	300	300	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	304	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	400	400	0	400	400	200	200
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.332</b>	<b>12.600</b>	<b>11.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.507	119.800	284.200	0	284.200	41.600	43.600	45.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	67	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.400	1.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.574</b>	<b>122.100</b>	<b>286.900</b>	<b>0</b>	<b>286.900</b>	<b>44.300</b>	<b>46.100</b>	<b>47.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.243</b>	<b>-109.500</b>	<b>-275.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-280.200</b>	<b>-37.600</b>	<b>-39.500</b>	<b>-41.300</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-9.243</b>	<b>-109.500</b>	<b>-275.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-280.200</b>	<b>-37.600</b>	<b>-39.500</b>	<b>-41.300</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-9.243</b>	<b>-109.500</b>	<b>-275.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-280.200</b>	<b>-37.600</b>	<b>-39.500</b>	<b>-41.300</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.875	10.000	9.000	-5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278	200	300	0	300	300	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.457</b>	<b>12.200</b>	<b>11.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.133	119.800	284.200	0	284.200	41.600	43.600	45.600
13 + Sonstige Auszahlungen	55	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.189</b>	<b>120.700</b>	<b>285.300</b>	<b>0</b>	<b>285.300</b>	<b>42.700</b>	<b>44.700</b>	<b>46.700</b>
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.732	-108.500	-274.000	-5.000	-279.000	-36.400	-38.300	-40.300
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	429	4.000	0	27.600	27.600	6.000	5.500	5.500
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429	4.000	0	27.600	27.600	6.000	5.500	5.500
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-429	-4.000	0	-27.600	-27.600	-6.000	-5.500	-5.500

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Kusch		
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.101</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.6.101.09</b>	<b>Jugendclub Bad Suderode</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9087</b> Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto JC Bad Suderode									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	2.000	0	27.600	27.600	5.000	5.000	5.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	-2.000	0	-27.600	-27.600	-5.000	-5.000	-5.000
<b>9800</b> Sammelposten									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		429	2.000	0	0	0	1.000	500	500
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-429	-2.000	0	0	0	-1.000	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Kusch			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>Produktart:</b>	extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe			
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.101</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.6.101.10</b>	<b>Evangelisches Jugendzentrum "Haltestelle"</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 = Ergebnis	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Kusch
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Unterprodukt	3.6.6.101.10	Evangelisches Jugendzentrum "Haltestelle"		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kusch
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.101</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.6.101.11</b>	<b>Natur- und Umweltzentrum e.V.</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38.500	58.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.500	58.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.500	-58.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-38.500	-58.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
25 = Ergebnis	-38.500	-58.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kusch
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.101</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
<b>Unterprodukt</b>	<b>3.6.6.101.11</b>	<b>Natur- und Umweltzentrum e.V.</b>		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	28.875	58.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.875	58.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.875	-58.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Frau Frommert				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.494	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.686	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	65.500	65.600	0	65.600	65.600	65.600	65.600
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.180</b>	<b>87.000</b>	<b>90.100</b>	<b>0</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>72.100</b>
10 Personalaufwendungen	25.487	57.500	62.600	0	62.600	65.100	66.600	68.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.724	295.100	217.800	0	217.800	237.800	193.800	192.200
13 + Transferaufwendungen	1.750	6.500	6.300	-300	6.000	6.300	6.300	6.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	175.702	200.000	239.200	0	239.200	240.000	240.000	240.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	161.300	155.200	0	155.200	154.800	144.600	134.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.664</b>	<b>720.400</b>	<b>681.100</b>	<b>-300</b>	<b>680.800</b>	<b>704.000</b>	<b>651.300</b>	<b>641.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.483</b>	<b>-633.400</b>	<b>-591.000</b>	<b>300</b>	<b>-590.700</b>	<b>-613.900</b>	<b>-561.200</b>	<b>-569.400</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-325.483</b>	<b>-633.400</b>	<b>-591.000</b>	<b>300</b>	<b>-590.700</b>	<b>-613.900</b>	<b>-561.200</b>	<b>-569.400</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-325.483</b>	<b>-635.900</b>	<b>-593.500</b>	<b>300</b>	<b>-593.200</b>	<b>-616.400</b>	<b>-563.700</b>	<b>-569.900</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Frau Frommert				
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.214	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.686	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.900</b>	<b>21.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>6.500</b>
9 Personalauszahlungen	25.487	57.500	62.600	0	62.600	65.100	66.600	68.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.588	295.100	217.800	0	217.800	237.800	193.800	192.200
12 + Transferauszahlungen	4.940	6.500	6.300	-300	6.000	6.300	6.300	6.300
13 + Sonstige Auszahlungen	117.961	200.000	239.200	0	239.200	240.000	240.000	240.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.976</b>	<b>559.100</b>	<b>525.900</b>	<b>-300</b>	<b>525.600</b>	<b>549.200</b>	<b>506.700</b>	<b>506.700</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-247.075</b>	<b>-537.600</b>	<b>-501.400</b>	<b>300</b>	<b>-501.100</b>	<b>-524.700</b>	<b>-482.200</b>	<b>-500.200</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	397.500	200.000	597.500	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>397.500</b>	<b>200.000</b>	<b>597.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögen Gegenständen	3.535	10.500	3.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000
31 + Baumaßnahmen	0	100.000	795.000	0	795.000	500.600	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.535</b>	<b>110.500</b>	<b>798.000</b>	<b>0</b>	<b>798.000</b>	<b>505.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.535</b>	<b>-60.500</b>	<b>-400.500</b>	<b>200.000</b>	<b>-200.500</b>	<b>-505.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.494	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.686	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	65.500	65.600	0	65.600	65.600	65.600	65.600
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.180</b>	<b>87.000</b>	<b>90.100</b>	<b>0</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>72.100</b>
10 Personalaufwendungen	25.487	57.500	62.600	0	62.600	65.100	66.600	68.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.724	295.100	217.800	0	217.800	237.800	193.800	192.200
13 + Transferaufwendungen	1.750	6.500	6.300	-300	6.000	6.300	6.300	6.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	175.702	200.000	239.200	0	239.200	240.000	240.000	240.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	161.300	155.200	0	155.200	154.800	144.600	134.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.664</b>	<b>720.400</b>	<b>681.100</b>	<b>-300</b>	<b>680.800</b>	<b>704.000</b>	<b>651.300</b>	<b>641.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.483</b>	<b>-633.400</b>	<b>-591.000</b>	<b>300</b>	<b>-590.700</b>	<b>-613.900</b>	<b>-561.200</b>	<b>-569.400</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-325.483</b>	<b>-633.400</b>	<b>-591.000</b>	<b>300</b>	<b>-590.700</b>	<b>-613.900</b>	<b>-561.200</b>	<b>-569.400</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-325.483</b>	<b>-635.900</b>	<b>-593.500</b>	<b>300</b>	<b>-593.200</b>	<b>-616.400</b>	<b>-563.700</b>	<b>-569.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:		Herr Kusch		
Produktbereich		4.2	Sportförderung		Produktart:		extern		
					Rechtsbindung:		bedingte Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.214	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.686	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.900</b>	<b>21.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>6.500</b>	
9 Personalauszahlungen	25.487	57.500	62.600	0	62.600	65.100	66.600	68.200	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.588	295.100	217.800	0	217.800	237.800	193.800	192.200	
12 + Transferauszahlungen	4.940	6.500	6.300	-300	6.000	6.300	6.300	6.300	
13 + Sonstige Auszahlungen	117.961	200.000	239.200	0	239.200	240.000	240.000	240.000	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.976</b>	<b>559.100</b>	<b>525.900</b>	<b>-300</b>	<b>525.600</b>	<b>549.200</b>	<b>506.700</b>	<b>506.700</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-247.075</b>	<b>-537.600</b>	<b>-501.400</b>	<b>300</b>	<b>-501.100</b>	<b>-524.700</b>	<b>-482.200</b>	<b>-500.200</b>	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	397.500	200.000	597.500	0	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>397.500</b>	<b>200.000</b>	<b>597.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.535	10.500	3.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000	
31 + Baumaßnahmen	0	100.000	795.000	0	795.000	500.600	0	0	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.535</b>	<b>110.500</b>	<b>798.000</b>	<b>0</b>	<b>798.000</b>	<b>505.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.535</b>	<b>-60.500</b>	<b>-400.500</b>	<b>200.000</b>	<b>-200.500</b>	<b>-505.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	25.487	57.500	62.600	0	62.600	65.100	66.600	68.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	0	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	1.750	6.500	6.300	-300	6.000	6.300	6.300	6.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.237	66.000	71.200	-300	70.900	73.700	75.200	76.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.237	-66.000	-71.200	300	-70.900	-73.700	-75.200	-76.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-27.237	-66.000	-71.200	300	-70.900	-73.700	-75.200	-76.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-27.237	-66.500	-71.700	300	-71.400	-74.200	-75.700	-77.300

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	25.487	57.500	62.600	0	62.600	65.100	66.600	68.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	0	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	4.940	6.500	6.300	-300	6.000	6.300	6.300	6.300
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.427</b>	<b>64.000</b>	<b>69.200</b>	<b>-300</b>	<b>68.900</b>	<b>71.700</b>	<b>73.200</b>	<b>74.800</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-30.427</b>	<b>-64.000</b>	<b>-69.200</b>	<b>300</b>	<b>-68.900</b>	<b>-71.700</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.800</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kusch
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	bedingte Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.101</b>	<b>Sportförderung</b>		

**Beschreibung**

- zielgerichtetes methodisches Vorgehen zur Sicherung und Entwicklung der infrastrukturellen Rahmenbedingungen für Sport und Bewegung der Bevölkerung - Betreuung und Unterstützung von Schulen, Vereinen, Verbänden und sonstigen Sportgruppen - Personalthilfe, Ehrungen, Förderung von Sportangeboten - Organisation von eigenen Sportveranstaltungen und Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter - Bezuschussung von Sportvereinen im Rahmen der Sportförderrichtlinien - Öffentlichkeitsarbeit

**Ziele**

- Förderung des Sports und der Gesundheit - Erhaltung der Sporteinrichtungen - ideelle, materielle und finanzielle Förderung und Bezuschussung des organisierten und nicht organisierten Sports

**Zielgruppe**

Sportvereine, Schulen, Verbände und sonstige Sportgruppen der Welterbestadt Quedlinburg

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	25.487	57.500	62.600	0	62.600	65.100	66.600	68.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	0	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen	1.750	6.500	6.300	-300	6.000	6.300	6.300	6.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.237	66.000	71.200	-300	70.900	73.700	75.200	76.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.237	-66.000	-71.200	300	-70.900	-73.700	-75.200	-76.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-27.237	-66.000	-71.200	300	-70.900	-73.700	-75.200	-76.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-27.237	-66.500	-71.700	300	-71.400	-74.200	-75.700	-77.300

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Kusch
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	4.2.1.101	Sportförderung		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	25.487	57.500	62.600	0	62.600	65.100	66.600	68.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	0	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	4.940	6.500	6.300	-300	6.000	6.300	6.300	6.300
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.427	64.000	69.200	-300	68.900	71.700	73.200	74.800
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.427	-64.000	-69.200	300	-68.900	-71.700	-73.200	-74.800
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kusch
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	bedingte Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.101</b>	<b>Sportförderung</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8001 Investitionszuschuss (Kunstrasen)</b>								

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.494	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.686	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	65.500	65.600	0	65.600	65.600	65.600	65.600
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.180</b>	<b>87.000</b>	<b>90.100</b>	<b>0</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>72.100</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.724	295.100	217.500	0	217.500	237.500	193.500	191.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	175.702	200.000	239.200	0	239.200	240.000	240.000	240.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	159.300	153.200	0	153.200	152.800	142.600	132.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.427</b>	<b>654.400</b>	<b>609.900</b>	<b>0</b>	<b>609.900</b>	<b>630.300</b>	<b>576.100</b>	<b>564.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.246</b>	<b>-567.400</b>	<b>-519.800</b>	<b>0</b>	<b>-519.800</b>	<b>-540.200</b>	<b>-486.000</b>	<b>-492.600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-298.246</b>	<b>-567.400</b>	<b>-519.800</b>	<b>0</b>	<b>-519.800</b>	<b>-540.200</b>	<b>-486.000</b>	<b>-492.600</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-298.246</b>	<b>-569.400</b>	<b>-521.800</b>	<b>0</b>	<b>-521.800</b>	<b>-542.200</b>	<b>-488.000</b>	<b>-492.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:		Herr Kusch		
Produktbereich		4.2	Sportförderung		Produktart:		extern		
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder		Rechtsbindung:		bedingte Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.214	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.686	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.900</b>	<b>21.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>6.500</b>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.588	295.100	217.500	0	217.500	237.500	193.500	191.900	
13 + Sonstige Auszahlungen	117.961	200.000	239.200	0	239.200	240.000	240.000	240.000	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.549</b>	<b>495.100</b>	<b>456.700</b>	<b>0</b>	<b>456.700</b>	<b>477.500</b>	<b>433.500</b>	<b>431.900</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-216.648</b>	<b>-473.600</b>	<b>-432.200</b>	<b>0</b>	<b>-432.200</b>	<b>-453.000</b>	<b>-409.000</b>	<b>-425.400</b>	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	397.500	200.000	597.500	0	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>397.500</b>	<b>200.000</b>	<b>597.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.535	10.500	3.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000	
31 + Baumaßnahmen	0	100.000	795.000	0	795.000	500.600	0	0	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.535</b>	<b>110.500</b>	<b>798.000</b>	<b>0</b>	<b>798.000</b>	<b>505.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.535</b>	<b>-60.500</b>	<b>-400.500</b>	<b>200.000</b>	<b>-200.500</b>	<b>-505.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Kusch
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	bedingte Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.101</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>		

**Beschreibung**

- Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen in der Stadt Quedlinburg - Pflege der Außensportanlagen - Überlassung von Sportanlagen an Dritte (Vereine) zur sportlichen und anderweitigen Nutzung

**Ziele**

- Förderung des Sports - Sicherstellung des Schulsports - Förderung des Vereinssports und sonstiger Nutzungen

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche, Bürger und Bürgerinnen, Verbände und Vereine

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.126	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.686	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	65.500	65.600	0	65.600	65.600	65.600	65.600
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.812</b>	<b>87.000</b>	<b>90.100</b>	<b>0</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>72.100</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.724	295.100	217.500	0	217.500	237.500	193.500	191.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	175.702	200.000	239.200	0	239.200	240.000	240.000	240.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	159.300	153.200	0	153.200	152.800	142.600	132.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.427</b>	<b>654.400</b>	<b>609.900</b>	<b>0</b>	<b>609.900</b>	<b>630.300</b>	<b>576.100</b>	<b>564.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.614</b>	<b>-567.400</b>	<b>-519.800</b>	<b>0</b>	<b>-519.800</b>	<b>-540.200</b>	<b>-486.000</b>	<b>-492.600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-298.614</b>	<b>-567.400</b>	<b>-519.800</b>	<b>0</b>	<b>-519.800</b>	<b>-540.200</b>	<b>-486.000</b>	<b>-492.600</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-298.614</b>	<b>-569.400</b>	<b>-521.800</b>	<b>0</b>	<b>-521.800</b>	<b>-542.200</b>	<b>-488.000</b>	<b>-492.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Kusch
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	4.2.4.101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.846	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.686	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.532</b>	<b>21.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>6.500</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.588	295.100	217.500	0	217.500	237.500	193.500	191.900
13 + Sonstige Auszahlungen	117.961	200.000	239.200	0	239.200	240.000	240.000	240.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.549</b>	<b>495.100</b>	<b>456.700</b>	<b>0</b>	<b>456.700</b>	<b>477.500</b>	<b>433.500</b>	<b>431.900</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-217.016</b>	<b>-473.600</b>	<b>-432.200</b>	<b>0</b>	<b>-432.200</b>	<b>-453.000</b>	<b>-409.000</b>	<b>-425.400</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	397.500	200.000	597.500	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>397.500</b>	<b>200.000</b>	<b>597.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensegegenständen	3.535	10.500	3.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000
31 + Baumaßnahmen	0	100.000	795.000	0	795.000	500.600	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.535</b>	<b>110.500</b>	<b>798.000</b>	<b>0</b>	<b>798.000</b>	<b>505.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.535</b>	<b>-60.500</b>	<b>-400.500</b>	<b>200.000</b>	<b>-200.500</b>	<b>-505.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Produktklasse</b> 4	<b>Gesundheit und Sport</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Kusch					
<b>Produktbereich</b> 4.2	<b>Sportförderung</b>		<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b> 4.2.4	<b>Sportstätten und Bäder</b>		<b>Rechtsbindung:</b> bedingte Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b> 4.2.4.101	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>							
<b>2036</b> Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg								
<b>2062</b> Sanierung Bodelandhalle (Klima/Tribüne)								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	397.500	200.000	597.500	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	795.000	0	795.000	500.600	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-397.500</b>	<b>200.000</b>	<b>-197.500</b>	<b>-500.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2069</b> Garagen Sportplatz Moorberg								
<b>2070</b> Garage Sportplatz Lindenstraße								
<b>3079</b> TW-Anschluss Sportstätte Hagental								
<b>3088</b> Grundstücksanschlüsse Wasser/ Abwasser Sportstätten								
<b>4006</b> Fahrzeuge Sportstätten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9051</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sportstätten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.186	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.186</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>9084</b> Basketballanlage Sportplatz Moorberg								
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	349	3.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-349</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: n.n.			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.209	2.067.700	2.146.100	61.700	2.207.800	1.877.100	1.254.100	705.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.374	2.597.200	2.547.100	0	2.547.100	2.547.100	2.547.100	2.547.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	110.869	118.000	123.000	130.000	253.000	103.000	103.000	103.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	769.038	2.421.100	2.486.200	0	2.486.200	2.481.700	2.477.100	2.474.400
7 + Finanzerträge	130.092	85.100	81.100	31.600	112.700	100.100	111.100	111.100
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.439.582</b>	<b>7.289.100</b>	<b>7.383.500</b>	<b>223.300</b>	<b>7.606.800</b>	<b>7.109.000</b>	<b>6.492.400</b>	<b>5.941.500</b>
10 Personalaufwendungen	1.240.699	2.492.400	2.842.300	0	2.842.300	2.841.300	2.814.900	2.975.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.719	3.223.700	3.510.200	22.800	3.533.000	3.299.700	3.044.300	2.766.100
13 + Transferaufwendungen	-242.706	1.913.600	1.688.700	152.800	1.841.500	2.015.200	1.700.200	1.269.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	122.031	351.800	373.300	-11.500	361.800	213.300	215.300	200.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.487	195.000	104.500	0	104.500	168.500	133.000	67.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.942.000	3.009.400	0	3.009.400	2.982.100	2.931.300	2.905.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.485.230</b>	<b>11.118.500</b>	<b>11.528.400</b>	<b>164.100</b>	<b>11.692.500</b>	<b>11.520.100</b>	<b>10.839.000</b>	<b>10.183.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.648</b>	<b>-3.829.400</b>	<b>-4.144.900</b>	<b>59.200</b>	<b>-4.085.700</b>	<b>-4.411.100</b>	<b>-4.346.600</b>	<b>-4.242.400</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-45.648</b>	<b>-3.829.400</b>	<b>-4.144.900</b>	<b>59.200</b>	<b>-4.085.700</b>	<b>-4.411.100</b>	<b>-4.346.600</b>	<b>-4.242.400</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	37.000	4.000	41.000	33.000	33.000	32.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-45.648</b>	<b>-3.869.400</b>	<b>-4.181.900</b>	<b>55.200</b>	<b>-4.126.700</b>	<b>-4.444.100</b>	<b>-4.379.600</b>	<b>-4.274.400</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: n.n.			
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.724	2.067.700	2.146.100	61.700	2.207.800	1.877.100	1.254.100	705.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.218	2.597.200	2.547.100	0	2.547.100	2.547.100	2.547.100	2.547.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.107	118.000	123.000	130.000	253.000	103.000	103.000	103.000
6 + sonstige Einzahlungen	388.838	767.900	756.100	0	756.100	756.100	756.100	756.100
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.092	85.100	81.100	31.600	112.700	100.100	111.100	111.100
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.879.978</b>	<b>5.635.900</b>	<b>5.653.400</b>	<b>223.300</b>	<b>5.876.700</b>	<b>5.383.400</b>	<b>4.771.400</b>	<b>4.223.200</b>
9 Personalauszahlungen	1.221.224	2.492.400	2.842.300	0	2.842.300	2.841.300	2.814.900	2.975.300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.862	3.223.700	3.510.200	22.800	3.533.000	3.299.700	3.044.300	2.766.100
12 + Transferauszahlungen	787.532	1.913.600	1.688.700	152.800	1.841.500	2.015.200	1.700.200	1.269.200
13 + Sonstige Auszahlungen	170.392	351.800	373.300	-11.500	361.800	213.300	215.300	200.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.487	195.000	104.500	0	104.500	168.500	133.000	67.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.593.497</b>	<b>8.176.500</b>	<b>8.519.000</b>	<b>164.100</b>	<b>8.683.100</b>	<b>8.538.000</b>	<b>7.907.700</b>	<b>7.278.400</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.713.519</b>	<b>-2.540.600</b>	<b>-2.865.600</b>	<b>59.200</b>	<b>-2.806.400</b>	<b>-3.154.600</b>	<b>-3.136.300</b>	<b>-3.055.200</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	595.009	1.879.700	3.673.100	111.200	3.784.300	3.135.700	2.814.700	1.472.400
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	33.000	33.000	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	268.000	115.000	209.600	324.600	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	11.676	212.000	263.000	237.700	500.700	30.000	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>606.684</b>	<b>2.359.700</b>	<b>4.051.100</b>	<b>591.500</b>	<b>4.642.600</b>	<b>3.165.700</b>	<b>2.814.700</b>	<b>1.472.400</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	458.055	565.200	9.800	0	9.800	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	74.090	116.500	79.000	59.200	138.200	117.500	74.900	219.500
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	17.300	4.000	0	4.000	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	186.999	2.571.800	6.719.800	-491.800	6.228.000	4.687.300	3.858.500	1.622.700
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>719.143</b>	<b>3.270.800</b>	<b>6.812.600</b>	<b>-432.600</b>	<b>6.380.000</b>	<b>4.804.800</b>	<b>3.933.400</b>	<b>1.842.200</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.458</b>	<b>-911.100</b>	<b>-2.761.500</b>	<b>1.024.100</b>	<b>-1.737.400</b>	<b>-1.639.100</b>	<b>-1.118.700</b>	<b>-369.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.320	994.800	791.000	15.000	806.000	917.800	517.600	168.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.084	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>72.404</b>	<b>996.800</b>	<b>793.000</b>	<b>15.000</b>	<b>808.000</b>	<b>919.800</b>	<b>519.600</b>	<b>170.000</b>
10 Personalaufwendungen	310.374	800.900	695.200	0	695.200	703.300	644.700	733.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423	30.100	22.000	16.800	38.800	25.200	2.500	2.500
13 + Transferaufwendungen	-968.490	1.008.900	689.500	0	689.500	1.025.500	674.500	237.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.826	63.100	197.200	1.000	198.200	35.700	35.700	35.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.487	195.000	104.500	0	104.500	168.500	133.000	67.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-629.380</b>	<b>2.099.000</b>	<b>1.709.400</b>	<b>17.800</b>	<b>1.727.200</b>	<b>1.959.200</b>	<b>1.491.400</b>	<b>1.077.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>701.783</b>	<b>-1.102.200</b>	<b>-916.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-919.200</b>	<b>-1.039.400</b>	<b>-971.800</b>	<b>-907.600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>701.783</b>	<b>-1.102.200</b>	<b>-916.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-919.200</b>	<b>-1.039.400</b>	<b>-971.800</b>	<b>-907.600</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>701.783</b>	<b>-1.108.200</b>	<b>-920.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-927.200</b>	<b>-1.043.400</b>	<b>-975.800</b>	<b>-911.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	994.800	791.000	15.000	806.000	917.800	517.600	168.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.084	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.084</b>	<b>996.800</b>	<b>793.000</b>	<b>15.000</b>	<b>808.000</b>	<b>919.800</b>	<b>519.600</b>	<b>170.000</b>
9 Personalauszahlungen	310.374	800.900	695.200	0	695.200	703.300	644.700	733.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423	30.100	22.000	16.800	38.800	25.200	2.500	2.500
12 + Transferauszahlungen	31.510	1.008.900	689.500	0	689.500	1.025.500	674.500	237.500
13 + Sonstige Auszahlungen	25.807	63.100	197.200	1.000	198.200	35.700	35.700	35.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.487	195.000	104.500	0	104.500	168.500	133.000	67.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.601</b>	<b>2.098.000</b>	<b>1.708.400</b>	<b>17.800</b>	<b>1.726.200</b>	<b>1.958.200</b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.076.600</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-374.517</b>	<b>-1.101.200</b>	<b>-915.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-918.200</b>	<b>-1.038.400</b>	<b>-970.800</b>	<b>-906.600</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.879	477.200	8.800	0	8.800	79.700	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.879</b>	<b>477.200</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	458.055	530.300	9.800	0	9.800	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	143.800	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.055</b>	<b>530.300</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>143.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-351.175</b>	<b>-53.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.320	994.800	791.000	15.000	806.000	917.800	517.600	168.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.084	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>72.404</b>	<b>996.800</b>	<b>793.000</b>	<b>15.000</b>	<b>808.000</b>	<b>919.800</b>	<b>519.600</b>	<b>170.000</b>
10 Personalaufwendungen	310.374	800.900	695.200	0	695.200	703.300	644.700	733.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423	30.100	22.000	16.800	38.800	25.200	2.500	2.500
13 + Transferaufwendungen	-968.490	1.008.900	689.500	0	689.500	1.025.500	674.500	237.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.826	63.100	197.200	1.000	198.200	35.700	35.700	35.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.487	195.000	104.500	0	104.500	168.500	133.000	67.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-629.380</b>	<b>2.099.000</b>	<b>1.709.400</b>	<b>17.800</b>	<b>1.727.200</b>	<b>1.959.200</b>	<b>1.491.400</b>	<b>1.077.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>701.783</b>	<b>-1.102.200</b>	<b>-916.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-919.200</b>	<b>-1.039.400</b>	<b>-971.800</b>	<b>-907.600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>701.783</b>	<b>-1.102.200</b>	<b>-916.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-919.200</b>	<b>-1.039.400</b>	<b>-971.800</b>	<b>-907.600</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>701.783</b>	<b>-1.108.200</b>	<b>-920.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-927.200</b>	<b>-1.043.400</b>	<b>-975.800</b>	<b>-911.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	994.800	791.000	15.000	806.000	917.800	517.600	168.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.084	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.084</b>	<b>996.800</b>	<b>793.000</b>	<b>15.000</b>	<b>808.000</b>	<b>919.800</b>	<b>519.600</b>	<b>170.000</b>
9 Personalauszahlungen	310.374	800.900	695.200	0	695.200	703.300	644.700	733.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423	30.100	22.000	16.800	38.800	25.200	2.500	2.500
12 + Transferauszahlungen	31.510	1.008.900	689.500	0	689.500	1.025.500	674.500	237.500
13 + Sonstige Auszahlungen	25.807	63.100	197.200	1.000	198.200	35.700	35.700	35.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.487	195.000	104.500	0	104.500	168.500	133.000	67.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.601</b>	<b>2.098.000</b>	<b>1.708.400</b>	<b>17.800</b>	<b>1.726.200</b>	<b>1.958.200</b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.076.600</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-374.517</b>	<b>-1.101.200</b>	<b>-915.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-918.200</b>	<b>-1.038.400</b>	<b>-970.800</b>	<b>-906.600</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.879	477.200	8.800	0	8.800	79.700	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.879</b>	<b>477.200</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	458.055	530.300	9.800	0	9.800	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	143.800	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.055</b>	<b>530.300</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>143.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-351.175</b>	<b>-53.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.101</b>	<b>Städtebauliche Rahmenplanung</b>		

### Beschreibung

- Planungen nach dem allgemeinen Städtebaurecht des Baugesetzbuches - Mitwirkung bei Stellungnahmen zu fachübergreifenden und überörtlichen räumlichen Planungen (Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung) - Stellungnahme zu Planungen von Nachbargemeinden - Aufstellung, Fortschreibung und Begleitung der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) - Sicherung der Bauleitplanung - Aufstellung, Fortschreibung und Begleitung der städtebaulichen Rahmenplanung - Planungs- und Gestaltungsberatung - gemeindliches Einvernehmen bzw. Genehmigungsfreistellungen - Betreuung von Verfahren externer Planungsträger - Aushandeln und Abschluss städtebaulicher Verträge - Aufstellung, Fortschreibung und Begleitung von Zeit- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung und -erneuerung - Begleitung von Fachgutachten mit städtebaulicher Relevanz (z.B. Wohnbedarfsanalyse) - Monitoring/ Kommunalstatistik - Belange der Verkehrs- und Umweltplanung

### Ziele

- geordnete städtebauliche Planung und Entwicklung - Grundlage für weitere zum Vollzug des BauGB erforderliche Maßnahmen - Rahmensetzung für eine verbindliche Bauleitplanung - Optimierung des Einsatzes der Bauleitplanung als Steuerungsinstrument zur Einflussnahme auf die kommunale Entwicklung - Schaffung der Grundlage für reibungslose Genehmigungsverfahren - rechtliche Absicherung der Investitionen

### Zielgruppe

- Fachämter, Verwaltungsführung, die Stadtratsmitglieder, Einwohner und Einwohnerinnen, die Grundstückseigentümer, die Bauherren, die Nutzungsberechtigten, die Planer, die Investoren, Versorgungsträger, die Architekten

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.320	110.600	241.400	0	241.400	89.400	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>69.320</b>	<b>110.600</b>	<b>241.400</b>	<b>0</b>	<b>241.400</b>	<b>89.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	310.374	774.600	695.200	0	695.200	703.300	644.700	733.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934	30.100	22.000	16.800	38.800	25.200	2.500	2.500
13 + Transferaufwendungen	31.510	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085	29.500	169.600	0	169.600	8.100	8.100	8.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	4.500	0	4.500	4.500	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.904</b>	<b>834.200</b>	<b>891.300</b>	<b>16.800</b>	<b>908.100</b>	<b>741.100</b>	<b>655.300</b>	<b>744.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.584</b>	<b>-723.600</b>	<b>-649.900</b>	<b>-16.800</b>	<b>-666.700</b>	<b>-651.700</b>	<b>-655.300</b>	<b>-744.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-277.584</b>	<b>-723.600</b>	<b>-649.900</b>	<b>-16.800</b>	<b>-666.700</b>	<b>-651.700</b>	<b>-655.300</b>	<b>-744.500</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-277.584</b>	<b>-729.600</b>	<b>-653.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-674.700</b>	<b>-655.700</b>	<b>-659.300</b>	<b>-748.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.1.1.101	Städtebauliche Rahmenplanung		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	110.600	241.400	0	241.400	89.400	0	0
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>110.600</b>	<b>241.400</b>	<b>0</b>	<b>241.400</b>	<b>89.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen	310.374	774.600	695.200	0	695.200	703.300	644.700	733.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934	30.100	22.000	16.800	38.800	25.200	2.500	2.500
12 + Transferauszahlungen	31.510	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	7.763	29.500	169.600	0	169.600	8.100	8.100	8.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	4.500	0	4.500	4.500	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.582</b>	<b>834.200</b>	<b>891.300</b>	<b>16.800</b>	<b>908.100</b>	<b>741.100</b>	<b>655.300</b>	<b>744.500</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-353.582</b>	<b>-723.600</b>	<b>-649.900</b>	<b>-16.800</b>	<b>-666.700</b>	<b>-651.700</b>	<b>-655.300</b>	<b>-744.500</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.879	477.200	8.800	0	8.800	79.700	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.879</b>	<b>477.200</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	458.055	530.300	9.800	0	9.800	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	143.800	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.055</b>	<b>530.300</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>143.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-351.175</b>	<b>-53.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3073</b> Modellprojekt Wordgarten								
<b>3085</b> Radstation/ Abstellanlage/ Fahrradbügel								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	79.700	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	143.800	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7005</b> Ökopunkte								
<b>8003</b> Innere Erschließung FSE (SUO+EM)								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.879	477.200	8.800	0	8.800	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>106.879</b>	<b>477.200</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9099</b> Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Wifö								
<b>9100</b> Fahrradleitsystem								
<b>9108</b> Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände > 1T€ netto Grünflächen								

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.201</b>	<b>Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</b>		

### Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen - Zusammenarbeit mit dem Sanierungsträger und anderen Beauftragten - gemeindliches Einvernehmen bzw. Genehmigungsfreistellungen - städtebauliche Stellungnahmen - Koordinierung des Einsatzes von Städtebaufördermitteln - Koordinierung des Einsatzes von Fördermitteln aus anderen Programmen des Landes, des Bundes und der EU

### Ziele

- Behebung städtebaulicher Mängel und Missstände - Stärkung der Innenstadt und der Ortskerne - Vorgabe zukunftsweisender Rahmenbedingungen zur baulichen Weiterentwicklung - Sicherstellung von Planung und Ausführung nach geltendem Baurecht - Initiierung von privaten Sanierungsmaßnahmen zu annehmbaren Wohn- und/oder Arbeitsverhältnissen - Optimierung und Steuerung des Einsatzes privater und öffentlicher Finanzmittel für eine geordnete und bedarfsgerechte städtebauliche Sanierung und Entwicklung - Schaffung der Grundlage für reibungslose Genehmigungsverfahren - rechtliche Absicherung der Investitionen - Vermeidung unzumutbarer Arbeits- und Wohnbedingungen - Bereitstellung von Basisdaten für konkrete Projekte - statistische Aussagen und Überwachung der Stadtentwicklung im Rahmen des Monitoring

### Zielgruppe

- die Grundstückseigentümer, die Bauherren, die Investoren, die Versorgungsträger, die Planer, die Architekten

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	884.200	549.600	15.000	564.600	828.400	517.600	168.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.084	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.084</b>	<b>886.200</b>	<b>551.600</b>	<b>15.000</b>	<b>566.600</b>	<b>830.400</b>	<b>519.600</b>	<b>170.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	26.300	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	-1.000.000	1.008.900	689.500	0	689.500	1.025.500	674.500	237.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.741	33.600	27.600	1.000	28.600	27.600	27.600	27.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.487	195.000	100.000	0	100.000	164.000	133.000	67.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-976.283</b>	<b>1.264.800</b>	<b>818.100</b>	<b>1.000</b>	<b>819.100</b>	<b>1.218.100</b>	<b>836.100</b>	<b>333.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>979.367</b>	<b>-378.600</b>	<b>-266.500</b>	<b>14.000</b>	<b>-252.500</b>	<b>-387.700</b>	<b>-316.500</b>	<b>-163.100</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>979.367</b>	<b>-378.600</b>	<b>-266.500</b>	<b>14.000</b>	<b>-252.500</b>	<b>-387.700</b>	<b>-316.500</b>	<b>-163.100</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>979.367</b>	<b>-378.600</b>	<b>-266.500</b>	<b>14.000</b>	<b>-252.500</b>	<b>-387.700</b>	<b>-316.500</b>	<b>-163.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Herr Löw	
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		Produktart:		extern	
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe	
Produkt		5.1.1.201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung					
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>								
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	884.200	549.600	15.000	564.600	828.400	517.600	168.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.084	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.084</b>	<b>886.200</b>	<b>551.600</b>	<b>15.000</b>	<b>566.600</b>	<b>830.400</b>	<b>519.600</b>	<b>170.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	26.300	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	1.008.900	689.500	0	689.500	1.025.500	674.500	237.500
13 + Sonstige Auszahlungen	18.044	33.600	27.600	1.000	28.600	27.600	27.600	27.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.487	195.000	100.000	0	100.000	164.000	133.000	67.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.020	1.263.800	817.100	1.000	818.100	1.217.100	835.100	332.100
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.936	-377.600	-265.500	14.000	-251.500	-386.700	-315.500	-162.100
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.201</b>	<b>Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>1007</b> Erwerb von Grundstücken									
<b>3014</b> Innere Erschließung Kasernengelände									
<b>9500</b> Stadtsanierung									
<b>9501</b> Denkmalschutz									
70 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0	0	0	
80 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9502</b> Stadtumbau Ost									
70 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
80 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9503</b> Lebendige Zentren									
70 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
80 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9504</b> DSD-Mittel (DS+LZ)									

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.889	999.900	1.265.100	46.700	1.311.800	894.300	671.500	472.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.341	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	331	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
7 + Finanzerträge	6.051	5.000	1.000	10.600	11.600	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>156.613</b>	<b>1.018.900</b>	<b>1.283.500</b>	<b>57.300</b>	<b>1.340.800</b>	<b>912.700</b>	<b>689.900</b>	<b>491.300</b>
10 Personalaufwendungen	646.039	1.114.500	1.273.200	0	1.273.200	1.224.100	1.232.900	1.308.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.716	761.700	1.394.800	-64.200	1.330.600	1.128.200	893.700	607.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144	26.500	109.500	-16.000	93.500	111.000	111.000	105.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	16.700	19.900	0	19.900	15.300	9.200	5.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.014.900</b>	<b>1.919.400</b>	<b>2.797.400</b>	<b>-80.200</b>	<b>2.717.200</b>	<b>2.478.600</b>	<b>2.246.800</b>	<b>2.026.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-858.287</b>	<b>-900.500</b>	<b>-1.513.900</b>	<b>137.500</b>	<b>-1.376.400</b>	<b>-1.565.900</b>	<b>-1.556.900</b>	<b>-1.535.000</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-858.287</b>	<b>-900.500</b>	<b>-1.513.900</b>	<b>137.500</b>	<b>-1.376.400</b>	<b>-1.565.900</b>	<b>-1.556.900</b>	<b>-1.535.000</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.000	16.000	0	16.000	12.000	12.000	12.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-858.287</b>	<b>-917.500</b>	<b>-1.529.900</b>	<b>137.500</b>	<b>-1.392.400</b>	<b>-1.577.900</b>	<b>-1.568.900</b>	<b>-1.547.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Herr Löw	
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.724	999.900	1.265.100	46.700	1.311.800	894.300	671.500	472.900	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.494	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	
6 + sonstige Einzahlungen	331	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.051	5.000	1.000	10.600	11.600	1.000	1.000	1.000	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.600</b>	<b>1.018.900</b>	<b>1.280.100</b>	<b>57.300</b>	<b>1.337.400</b>	<b>909.300</b>	<b>686.500</b>	<b>487.900</b>	
9 Personalauszahlungen	626.564	1.114.500	1.273.200	0	1.273.200	1.224.100	1.232.900	1.308.200	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.466	761.700	1.394.800	-64.200	1.330.600	1.128.200	893.700	607.400	
13 + Sonstige Auszahlungen	2.802	26.500	109.500	-16.000	93.500	111.000	111.000	105.500	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.016.832</b>	<b>1.902.700</b>	<b>2.777.500</b>	<b>-80.200</b>	<b>2.697.300</b>	<b>2.463.300</b>	<b>2.237.600</b>	<b>2.021.100</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-999.233</b>	<b>-883.800</b>	<b>-1.497.400</b>	<b>137.500</b>	<b>-1.359.900</b>	<b>-1.554.000</b>	<b>-1.551.100</b>	<b>-1.533.200</b>	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	827.500	2.382.500	70.000	2.452.500	882.600	744.000	0	
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	32.800	32.800	0	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>827.500</b>	<b>2.382.500</b>	<b>102.800</b>	<b>2.485.300</b>	<b>882.600</b>	<b>744.000</b>	<b>0</b>	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	29.618	13.500	7.500	32.800	40.300	7.500	7.500	7.500	
31 + Baumaßnahmen	40.000	1.371.800	3.719.100	-1.002.200	2.716.900	1.511.200	1.633.300	0	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.618</b>	<b>1.385.300</b>	<b>3.726.600</b>	<b>-969.400</b>	<b>2.757.200</b>	<b>1.518.700</b>	<b>1.640.800</b>	<b>7.500</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.618</b>	<b>-557.800</b>	<b>-1.344.100</b>	<b>1.072.200</b>	<b>-271.900</b>	<b>-636.100</b>	<b>-896.800</b>	<b>-7.500</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.341	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	331	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	6.051	5.000	1.000	10.600	11.600	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.723</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.600</b>	<b>25.600</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 Personalaufwendungen	413.863	570.200	669.800	0	669.800	694.200	713.600	777.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.204	10.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144	11.000	95.500	-16.000	79.500	95.500	95.500	95.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	16.400	15.300	0	15.300	10.700	4.600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.212</b>	<b>608.000</b>	<b>790.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>774.100</b>	<b>809.900</b>	<b>823.200</b>	<b>883.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-431.489</b>	<b>-589.000</b>	<b>-775.100</b>	<b>26.600</b>	<b>-748.500</b>	<b>-794.900</b>	<b>-808.200</b>	<b>-868.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-431.489</b>	<b>-589.000</b>	<b>-775.100</b>	<b>26.600</b>	<b>-748.500</b>	<b>-794.900</b>	<b>-808.200</b>	<b>-868.500</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-431.489</b>	<b>-595.000</b>	<b>-779.100</b>	<b>26.600</b>	<b>-752.500</b>	<b>-798.900</b>	<b>-812.200</b>	<b>-872.500</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Löw			
<b>Produktbereich</b>	5.2	<b>Bauen und Wohnen</b>			<b>Produktart:</b> extern und intern			
<b>Produktgruppe</b>	5.2.1	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>			<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe			
<b>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.494	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + sonstige Einzahlungen	331	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.051	5.000	1.000	10.600	11.600	1.000	1.000	1.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.876</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.600</b>	<b>25.600</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
9 Personalauszahlungen	394.388	570.200	669.800	0	669.800	694.200	713.600	777.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.204	10.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
13 + Sonstige Auszahlungen	2.802	11.000	95.500	-16.000	79.500	95.500	95.500	95.500
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.395</b>	<b>591.600</b>	<b>774.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>758.800</b>	<b>799.200</b>	<b>818.600</b>	<b>882.900</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-413.519</b>	<b>-572.600</b>	<b>-759.800</b>	<b>26.600</b>	<b>-733.200</b>	<b>-784.200</b>	<b>-803.600</b>	<b>-867.900</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	32.800	32.800	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	29.618	13.500	7.500	32.800	40.300	7.500	7.500	7.500
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.618</b>	<b>13.500</b>	<b>7.500</b>	<b>32.800</b>	<b>40.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.618</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.101</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>		

### Beschreibung

- Erfüllung aller Aufgaben hinsichtlich der Straßenbaulastträgerschaft (Koordination aller Anhörungen und der dazugehörigen Anordnungen bzw. sonstigen Erlaubnisse des SG 2.3 der Welterbestadt Quedlinburg bzw. des Landkreises Harz für genehmigungspflichtige Vorhaben gemäß §§ 29, 44, 45 und 46 StVO, Groß- und Schwerlasttransporte, Stellungnahmen zu Bürgeranfragen/ Beschwerden) - Straßenrecht/ Straßenverwaltung (Widmung, Einziehung, Erlaubnisse für Zufahrten, Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, Ausgrabegenehmigungen, Straßenkontrolle, Frontmeterbestimmung Straßenreinigungsgebühren)

- Entwurf, Bearbeitung und Fortschreibung von Beitrags- und Gebührensatzungen (Straßenausbaubeitragsatzung, Erschließungsbeitragsatzung, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung, Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung, Jagdnutzungs- und Gebührensatzung) sowie von sonstigen Satzungen (Baumschutzsatzung, Stellplatz- und Ablösesatzung) - Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen nach BauGB - Abwicklung sämtlicher Maßnahmen im Rahmen der Festsetzungs- und Erhebungsverfahren (u.a. Stundung, Niederschlagung, Erlass, Berechnung von Zinsen bei Verrentung) - Widerspruchsbearbeitung und Erstellung von Klageerwiderungen und sonstigen Stellungnahmen (u.a. Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsrecht, Straßenreinigungsgebührenrecht) - zentrale Vergabestelle der Welterbestadt Quedlinburg - zentrale Haushaltssachbearbeitung des Fachbereiches 3 - fachbereichsinterne Schnittstelle zum Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Harz

### Ziele

- Erfüllung der Pflichtaufgaben unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen - zentrale Koordination der Straßenbaulastträgerschaft - Aktualisierung der Ortsrechts - zentrale Vergabe der Welterbestadt Quedlinburg - zentrale Haushaltssachbearbeitung des Fachbereiches 3

### Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung, die Stadtrats- und Ausschussmitglieder, die Beitrags- und Gebührenpflichtigen, die Ausgleichsbeitragspflichtigen, die Grundstückseigentümer Einwohner und Einwohnerinnen, Versorgungsträger, Unternehmen und Behörden

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.101</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.341	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	331	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	6.051	5.000	1.000	10.600	11.600	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.723</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.600</b>	<b>25.600</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 Personalaufwendungen	413.863	570.200	669.800	0	669.800	694.200	713.600	777.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.204	10.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144	11.000	95.500	-16.000	79.500	95.500	95.500	95.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	16.400	15.300	0	15.300	10.700	4.600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.212</b>	<b>608.000</b>	<b>790.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>774.100</b>	<b>809.900</b>	<b>823.200</b>	<b>883.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-431.489</b>	<b>-589.000</b>	<b>-775.100</b>	<b>26.600</b>	<b>-748.500</b>	<b>-794.900</b>	<b>-808.200</b>	<b>-868.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-431.489</b>	<b>-589.000</b>	<b>-775.100</b>	<b>26.600</b>	<b>-748.500</b>	<b>-794.900</b>	<b>-808.200</b>	<b>-868.500</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-431.489</b>	<b>-595.000</b>	<b>-779.100</b>	<b>26.600</b>	<b>-752.500</b>	<b>-798.900</b>	<b>-812.200</b>	<b>-872.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.2.1.101	Allgemeine Bauverwaltung		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.494	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + sonstige Einzahlungen	331	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.051	5.000	1.000	10.600	11.600	1.000	1.000	1.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.876</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.600</b>	<b>25.600</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
9 Personalauszahlungen	394.388	570.200	669.800	0	669.800	694.200	713.600	777.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.204	10.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
13 + Sonstige Auszahlungen	2.802	11.000	95.500	-16.000	79.500	95.500	95.500	95.500
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.395</b>	<b>591.600</b>	<b>774.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>758.800</b>	<b>799.200</b>	<b>818.600</b>	<b>882.900</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-413.519</b>	<b>-572.600</b>	<b>-759.800</b>	<b>26.600</b>	<b>-733.200</b>	<b>-784.200</b>	<b>-803.600</b>	<b>-867.900</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	32.800	32.800	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	29.618	13.500	7.500	32.800	40.300	7.500	7.500	7.500
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.618</b>	<b>13.500</b>	<b>7.500</b>	<b>32.800</b>	<b>40.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.618</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.101</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>7004</b> Software									
<b>9067</b> Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauverwaltung									
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	28.200	28.200	0	0	0	
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.500	3.500	28.200	31.700	3.500	3.500	3.500	
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	
<b>9800</b> Sammelposten									
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	4.600	4.600	0	0	0	
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	29.618	10.000	4.000	4.600	8.600	4.000	4.000	4.000	
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-29.618</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.889	999.900	1.265.100	46.700	1.311.800	894.300	671.500	472.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>141.889</b>	<b>999.900</b>	<b>1.268.500</b>	<b>46.700</b>	<b>1.315.200</b>	<b>897.700</b>	<b>674.900</b>	<b>476.300</b>
10 Personalaufwendungen	232.176	544.300	603.400	0	603.400	529.900	519.300	530.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.512	751.300	1.385.300	-64.200	1.321.100	1.118.700	884.200	597.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.500	14.000	0	14.000	15.500	15.500	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.688</b>	<b>1.311.400</b>	<b>2.007.300</b>	<b>-64.200</b>	<b>1.943.100</b>	<b>1.668.700</b>	<b>1.423.600</b>	<b>1.142.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-426.798</b>	<b>-311.500</b>	<b>-738.800</b>	<b>110.900</b>	<b>-627.900</b>	<b>-771.000</b>	<b>-748.700</b>	<b>-666.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-426.798</b>	<b>-311.500</b>	<b>-738.800</b>	<b>110.900</b>	<b>-627.900</b>	<b>-771.000</b>	<b>-748.700</b>	<b>-666.500</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000	12.000	0	12.000	8.000	8.000	8.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-426.798</b>	<b>-322.500</b>	<b>-750.800</b>	<b>110.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-779.000</b>	<b>-756.700</b>	<b>-674.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	5.2	<b>Bauen und Wohnen</b>			<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	5.2.3	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.724	999.900	1.265.100	46.700	1.311.800	894.300	671.500	472.900
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.724</b>	<b>999.900</b>	<b>1.265.100</b>	<b>46.700</b>	<b>1.311.800</b>	<b>894.300</b>	<b>671.500</b>	<b>472.900</b>
9 Personalauszahlungen	232.176	544.300	603.400	0	603.400	529.900	519.300	530.300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.262	751.300	1.385.300	-64.200	1.321.100	1.118.700	884.200	597.900
13 + Sonstige Auszahlungen	0	15.500	14.000	0	14.000	15.500	15.500	10.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.438</b>	<b>1.311.100</b>	<b>2.002.700</b>	<b>-64.200</b>	<b>1.938.500</b>	<b>1.664.100</b>	<b>1.419.000</b>	<b>1.138.200</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-585.714</b>	<b>-311.200</b>	<b>-737.600</b>	<b>110.900</b>	<b>-626.700</b>	<b>-769.800</b>	<b>-747.500</b>	<b>-665.300</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	827.500	2.382.500	70.000	2.452.500	882.600	744.000	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>827.500</b>	<b>2.382.500</b>	<b>70.000</b>	<b>2.452.500</b>	<b>882.600</b>	<b>744.000</b>	<b>0</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	40.000	1.371.800	3.719.100	-1.002.200	2.716.900	1.511.200	1.633.300	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>1.371.800</b>	<b>3.719.100</b>	<b>-1.002.200</b>	<b>2.716.900</b>	<b>1.511.200</b>	<b>1.633.300</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>-544.300</b>	<b>-1.336.600</b>	<b>1.072.200</b>	<b>-264.400</b>	<b>-628.600</b>	<b>-889.300</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.101</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>		

### Beschreibung

- städtisches Welterbe-Management unter Maßgabe der Leitlinien und Zielvorstellungen für die Welterbestätte - Dokumentationen von fachlichen Entwicklungen - fachliche und konzeptionelle Unterstützung bei welterberelevanten Projekten - Erarbeitung und Betreuung eines Managementplanes für die Stadt entsprechend der Vorgaben der UNESCO- Kommission - Verfassen des vorgeschriebenen periodischen Monitoringberichtes - Berichterstattung ggü. UNESCO und ICOMOS zu aktuellen Projekten und Planungen - Bearbeitung der neuen Aufgabenfelder, die sich aus den Vorgaben des Managementplanes ergeben - Mitwirkung bei konzeptionellen Planungen, wie städtebaulicher Rahmenplan, Blockkonzepten, die das Welterbegebiet betreffen - Mitwirkung am Zustimmungsverfahren zu Bauanträgen und sonstigen wichtigen Maßnahmen im Welterbegebiet einschl. der Pufferzone - Öffentlichkeitsarbeit

### Ziele

- Schutz und Weiterentwicklung des Welterbegebietes - Vermittlung des Welterbegeankens - Erfüllung der städtischen Pflichten, die sich aus dem Status UNESCO-Weltkulturerbe ergeben - Koordinierung von Projekten und Maßnahmen mit Welterbe-Bezug - Entwicklungskontrolle des Welterbegebietes

### Zielgruppe

Fachämter, Verwaltungsführung, die Stadtratsmitglieder, Einwohner und Einwohnerinnen, die Grundstückseigentümer, die Bauherren, die Nutzungsberechtigten, die Planer, die Investoren, Versorgungsträger, die Architekten



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.889	999.900	1.265.100	46.700	1.311.800	894.300	671.500	472.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>141.889</b>	<b>999.900</b>	<b>1.268.500</b>	<b>46.700</b>	<b>1.315.200</b>	<b>897.700</b>	<b>674.900</b>	<b>476.300</b>
10 Personalaufwendungen	232.176	544.300	603.400	0	603.400	529.900	519.300	530.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.512	751.300	1.385.300	-64.200	1.321.100	1.118.700	884.200	597.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.500	14.000	0	14.000	15.500	15.500	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.688</b>	<b>1.311.400</b>	<b>2.007.300</b>	<b>-64.200</b>	<b>1.943.100</b>	<b>1.668.700</b>	<b>1.423.600</b>	<b>1.142.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-426.798</b>	<b>-311.500</b>	<b>-738.800</b>	<b>110.900</b>	<b>-627.900</b>	<b>-771.000</b>	<b>-748.700</b>	<b>-666.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-426.798</b>	<b>-311.500</b>	<b>-738.800</b>	<b>110.900</b>	<b>-627.900</b>	<b>-771.000</b>	<b>-748.700</b>	<b>-666.500</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000	12.000	0	12.000	8.000	8.000	8.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-426.798</b>	<b>-322.500</b>	<b>-750.800</b>	<b>110.900</b>	<b>-639.900</b>	<b>-779.000</b>	<b>-756.700</b>	<b>-674.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.724	999.900	1.265.100	46.700	1.311.800	894.300	671.500	472.900
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.724</b>	<b>999.900</b>	<b>1.265.100</b>	<b>46.700</b>	<b>1.311.800</b>	<b>894.300</b>	<b>671.500</b>	<b>472.900</b>
9 Personalauszahlungen	232.176	544.300	603.400	0	603.400	529.900	519.300	530.300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.262	751.300	1.385.300	-64.200	1.321.100	1.118.700	884.200	597.900
13 + Sonstige Auszahlungen	0	15.500	14.000	0	14.000	15.500	15.500	10.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.438</b>	<b>1.311.100</b>	<b>2.002.700</b>	<b>-64.200</b>	<b>1.938.500</b>	<b>1.664.100</b>	<b>1.419.000</b>	<b>1.138.200</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-585.714</b>	<b>-311.200</b>	<b>-737.600</b>	<b>110.900</b>	<b>-626.700</b>	<b>-769.800</b>	<b>-747.500</b>	<b>-665.300</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	827.500	2.382.500	70.000	2.452.500	882.600	744.000	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>827.500</b>	<b>2.382.500</b>	<b>70.000</b>	<b>2.452.500</b>	<b>882.600</b>	<b>744.000</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 + Baumaßnahmen	40.000	1.371.800	3.719.100	-1.002.200	2.716.900	1.511.200	1.633.300	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>1.371.800</b>	<b>3.719.100</b>	<b>-1.002.200</b>	<b>2.716.900</b>	<b>1.511.200</b>	<b>1.633.300</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>-544.300</b>	<b>-1.336.600</b>	<b>1.072.200</b>	<b>-264.400</b>	<b>-628.600</b>	<b>-889.300</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.101</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2007</b> Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek								
<b>2012</b> Stützmauersanierung Schlossberg H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug								
<b>2013</b> Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg								
<b>2014</b> Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	402.500	642.500	0	642.500	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	803.100	1.546.900	0	1.546.900	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-400.600</b>	<b>-904.400</b>	<b>0</b>	<b>-904.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2015</b> Stützmauer Halberstädter Straße								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	189.600	744.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	237.000	930.000	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.400</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>
<b>2021</b> Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2028</b> Videoüberwachung Stiftsberg								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2029</b> Sanierung Westhang Stiftsberg								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	650.000	0	650.000	633.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	404.500	1.022.200	-1.022.200	0	1.022.200	703.300	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-372.200</b>	<b>1.022.200</b>	<b>650.000</b>	<b>-389.200</b>	<b>-703.300</b>	<b>0</b>
<b>2031</b> Überdachung historisches Baustofflager								
<b>2038</b> Sanierung Franziskanerkapelle								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2050</b> Notstromversorgung Stiftsberg								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2061</b> Welterbezentrum								
<b>2063</b> Schließanlage Stiftsberg								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.200	0	0	0	10.000	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2064</b> Barrierefreier Zugang Stiftsberg								
<b>2072</b> Wiedererrichtung Gartenhaus-östl. Plateau Schlossgarten								

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.101</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420.000	70.000	490.000	60.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	420.000	20.000	440.000	142.000	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3084 Wendeburgen</b>								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	25.000	670.000	0	670.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	25.000	730.000	0	730.000	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9011 EU-Pilotprojekt / Photovoltaikanlage Halberstädter Straße 45</b>								
<b>9800 Sammelposten</b>								

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			<b>Produktart:</b>	extern		
					<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	768.707	765.700	753.900	0	753.900	753.900	753.900	753.900
9 = Ordentliche Erträge	768.707	765.700	753.900	0	753.900	753.900	753.900	753.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	768.707	765.700	753.900	0	753.900	753.900	753.900	753.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	768.707	765.700	753.900	0	753.900	753.900	753.900	753.900
25 = Ergebnis	768.707	765.700	753.900	0	753.900	753.900	753.900	753.900

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
						<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b><u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u></b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung mehr/weniger 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6 + sonstige Einzahlungen	388.507	765.700	753.900	0	753.900	753.900	753.900	753.900	
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.507	765.700	753.900	0	753.900	753.900	753.900	753.900	
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	388.507	765.700	753.900	0	753.900	753.900	753.900	753.900	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.368	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
9 = Ordentliche Erträge	2.368	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis	2.368	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	2.368	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
25 = Ergebnis	2.368	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe				
<b><u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u></b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	2.368	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.368	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw
<b>Produktbereich</b>	5.3	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.3.1	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	5.3.1.101	<b>Konzessionsabgabe Strom</b>		

**Beschreibung**

- Konzessionsabgabe Strom - Verleihung eines Nutzungsrechts an einer öffentlichen Sache - Konzessionsabgaben wird durch den Konzessionsnehmer an den Überlasser gezahlt

**Ziele**

- Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt

**Zielgruppe**

die Versorgungsträger

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.101</b>	<b>Konzessionsabgabe Strom</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.368	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
9 = Ordentliche Erträge	2.368	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis	2.368	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	2.368	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
25 = Ergebnis	2.368	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.3.1.101	Konzessionsabgabe Strom		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	2.368	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.368	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.2</b>	<b>Gasversorgung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.128	15.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600	
9 = Ordentliche Erträge	17.128	15.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis	17.128	15.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	17.128	15.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600	
25 = Ergebnis	17.128	15.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.2</b>	<b>Gasversorgung</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b><u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u></b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	8.928	15.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.928	15.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.928	15.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw
<b>Produktbereich</b>	5.3	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.3.2	<b>Gasversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	5.3.2.101	<b>Konzessionsabgabe Gas</b>		

**Beschreibung**

- Konzessionsabgabe Gas - Verleihung eines Nutzungsrechts an einer öffentlichen Sache - Konzessionsabgaben wird durch den Konzessionsnehmer an den Überlasser gezahlt

**Ziele**

- Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt

**Zielgruppe**

die Versorgungsträger

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Löw
<b>Produktbereich</b>	5.3	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	5.3.2	<b>Gasversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	5.3.2.101	<b>Konzessionsabgabe Gas</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.128	15.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
9 = Ordentliche Erträge	17.128	15.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	17.128	15.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	17.128	15.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
25 = Ergebnis	17.128	15.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.3.2.101	Konzessionsabgabe Gas		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	8.928	15.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.928	15.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.928	15.700	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5</b>	<b>Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		749.211	750.000	736.000	0	736.000	736.000	736.000	736.000
9 = Ordentliche Erträge		749.211	750.000	736.000	0	736.000	736.000	736.000	736.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		749.211	750.000	736.000	0	736.000	736.000	736.000	736.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		749.211	750.000	736.000	0	736.000	736.000	736.000	736.000
25 = Ergebnis		749.211	750.000	736.000	0	736.000	736.000	736.000	736.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5</b>	<b>Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b><u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u></b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung mehr/weniger 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6 + sonstige Einzahlungen	377.211	750.000	736.000	0	736.000	736.000	736.000	736.000	
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.211	750.000	736.000	0	736.000	736.000	736.000	736.000	
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	377.211	750.000	736.000	0	736.000	736.000	736.000	736.000	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw
<b>Produktbereich</b>	5.3	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.3.5	<b>Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	5.3.5.101	<b>Konzession Stadtwerke Quedlinburg</b>		

**Beschreibung**

- Konzessionsabgabe Strom, Gas, Fernwärme - Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas und Fernwärme

**Ziele**

- Einnahmeerzielung für den städtischen Haushalt

**Zielgruppe**

Stadtwerke

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5</b>	<b>Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>5.3.5.101</b>	<b>Konzession Stadtwerke Quedlinburg</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6 + sonstige ordentliche Erträge	749.211	750.000	736.000	0	736.000	736.000	736.000	736.000	
9 = Ordentliche Erträge	749.211	750.000	736.000	0	736.000	736.000	736.000	736.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis	749.211	750.000	736.000	0	736.000	736.000	736.000	736.000	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	749.211	750.000	736.000	0	736.000	736.000	736.000	736.000	
25 = Ergebnis	749.211	750.000	736.000	0	736.000	736.000	736.000	736.000	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5</b>	<b>Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>5.3.5.101</b>	<b>Konzession Stadtwerke Quedlinburg</b>							
<b><u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u></b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6 + sonstige Einzahlungen	377.211	750.000	736.000	0	736.000	736.000	736.000	736.000	
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.211	750.000	736.000	0	736.000	736.000	736.000	736.000	
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	377.211	750.000	736.000	0	736.000	736.000	736.000	736.000	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.880	879.000	939.900	0	939.900	939.900	939.900	939.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.673	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.596.200	1.667.000	0	1.667.000	1.662.500	1.658.400	1.656.300
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>656.553</b>	<b>2.479.200</b>	<b>2.610.900</b>	<b>0</b>	<b>2.610.900</b>	<b>2.606.400</b>	<b>2.602.300</b>	<b>2.600.200</b>
10 Personalaufwendungen	86.007	163.000	222.300	0	222.300	231.300	237.200	242.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.936	1.434.400	1.359.400	37.100	1.396.500	1.409.100	1.404.100	1.404.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	608	500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.752.300	2.811.900	0	2.811.900	2.791.600	2.756.900	2.741.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>817.551</b>	<b>4.350.200</b>	<b>4.404.100</b>	<b>37.100</b>	<b>4.441.200</b>	<b>4.442.500</b>	<b>4.408.700</b>	<b>4.388.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.998</b>	<b>-1.871.000</b>	<b>-1.793.200</b>	<b>-37.100</b>	<b>-1.830.300</b>	<b>-1.836.100</b>	<b>-1.806.400</b>	<b>-1.788.700</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-160.998</b>	<b>-1.871.000</b>	<b>-1.793.200</b>	<b>-37.100</b>	<b>-1.830.300</b>	<b>-1.836.100</b>	<b>-1.806.400</b>	<b>-1.788.700</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-160.998</b>	<b>-1.883.000</b>	<b>-1.805.200</b>	<b>-37.100</b>	<b>-1.842.300</b>	<b>-1.848.100</b>	<b>-1.818.400</b>	<b>-1.800.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Frau Zander	
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.546	879.000	939.900	0	939.900	939.900	939.900	939.900	939.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.647	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige Einzahlungen	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.194</b>	<b>885.100</b>	<b>946.000</b>	<b>0</b>	<b>946.000</b>	<b>946.000</b>	<b>946.000</b>	<b>946.000</b>	<b>946.000</b>
9 Personalauszahlungen	86.007	163.000	222.300	0	222.300	231.300	237.200	242.200	242.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.446	1.434.400	1.359.400	37.100	1.396.500	1.409.100	1.404.100	1.404.100	1.404.100
13 + Sonstige Auszahlungen	0	500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	1.500
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.453</b>	<b>1.597.900</b>	<b>1.592.200</b>	<b>37.100</b>	<b>1.629.300</b>	<b>1.650.900</b>	<b>1.651.800</b>	<b>1.647.800</b>	<b>1.647.800</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-304.259</b>	<b>-712.800</b>	<b>-646.200</b>	<b>-37.100</b>	<b>-683.300</b>	<b>-704.900</b>	<b>-705.800</b>	<b>-701.800</b>	<b>-701.800</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	427.358	575.000	1.256.800	37.700	1.294.500	1.620.900	1.518.200	1.472.400	1.472.400
22 + Baumaßnahmen	0	268.000	115.000	209.600	324.600	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	11.676	212.000	263.000	237.700	500.700	30.000	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>439.034</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.634.800</b>	<b>485.000</b>	<b>2.119.800</b>	<b>1.650.900</b>	<b>1.518.200</b>	<b>1.472.400</b>	<b>1.472.400</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	34.900	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögen Gegenständen	33.992	84.500	54.000	26.200	80.200	74.000	57.000	57.000	57.000
31 + Baumaßnahmen	146.999	1.200.000	2.970.700	506.900	3.477.600	2.382.300	1.575.200	1.622.700	1.622.700
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.991</b>	<b>1.319.400</b>	<b>3.024.700</b>	<b>533.100</b>	<b>3.557.800</b>	<b>2.456.300</b>	<b>1.632.200</b>	<b>1.679.700</b>	<b>1.679.700</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.043</b>	<b>-264.400</b>	<b>-1.389.900</b>	<b>-48.100</b>	<b>-1.438.000</b>	<b>-805.400</b>	<b>-114.000</b>	<b>-207.300</b>	<b>-207.300</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.807	174.000	189.900	0	189.900	189.900	189.900	189.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	602	500	500	0	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.532.100	1.605.200	0	1.605.200	1.605.100	1.604.600	1.604.500
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>103.409</b>	<b>1.706.600</b>	<b>1.795.600</b>	<b>0</b>	<b>1.795.600</b>	<b>1.795.500</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.794.900</b>
10 Personalaufwendungen	86.007	163.000	222.300	0	222.300	231.300	237.200	242.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.733	626.300	624.500	0	624.500	618.700	618.700	618.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	493	500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.639.000	2.698.900	0	2.698.900	2.693.400	2.665.400	2.654.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.232</b>	<b>3.428.800</b>	<b>3.556.200</b>	<b>0</b>	<b>3.556.200</b>	<b>3.553.900</b>	<b>3.531.800</b>	<b>3.517.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.824</b>	<b>-1.722.200</b>	<b>-1.760.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.600</b>	<b>-1.758.400</b>	<b>-1.736.800</b>	<b>-1.722.300</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-138.824</b>	<b>-1.722.200</b>	<b>-1.760.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.600</b>	<b>-1.758.400</b>	<b>-1.736.800</b>	<b>-1.722.300</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-138.824</b>	<b>-1.734.200</b>	<b>-1.772.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.772.600</b>	<b>-1.770.400</b>	<b>-1.748.800</b>	<b>-1.734.300</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Frau Zander	
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Produktart:		extern und intern	
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.884	174.000	189.900	0	189.900	189.900	189.900	189.900	189.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	576	500	500	0	500	500	500	500	500
6 + sonstige Einzahlungen	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.460</b>	<b>176.600</b>	<b>192.500</b>	<b>0</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>
9 Personalauszahlungen	86.007	163.000	222.300	0	222.300	231.300	237.200	242.200	242.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.800	626.300	624.500	0	624.500	618.700	618.700	618.700	618.700
13 + Sonstige Auszahlungen	0	500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	1.500
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.807</b>	<b>789.800</b>	<b>857.300</b>	<b>0</b>	<b>857.300</b>	<b>860.500</b>	<b>866.400</b>	<b>866.400</b>	<b>862.400</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-271.347</b>	<b>-613.200</b>	<b>-664.800</b>	<b>0</b>	<b>-664.800</b>	<b>-668.000</b>	<b>-673.900</b>	<b>-673.900</b>	<b>-669.900</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	427.358	567.000	1.248.800	33.600	1.282.400	1.612.900	1.510.200	1.464.400	1.464.400
22 + Baumaßnahmen	0	268.000	115.000	209.600	324.600	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	11.676	212.000	263.000	237.700	500.700	30.000	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>439.034</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.626.800</b>	<b>480.900</b>	<b>2.107.700</b>	<b>1.642.900</b>	<b>1.510.200</b>	<b>1.464.400</b>	<b>1.464.400</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	34.900	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögen Gegenständen	22.526	54.500	54.000	18.200	72.200	54.000	54.000	54.000	54.000
31 + Baumaßnahmen	143.873	1.130.000	2.959.200	501.900	3.461.100	2.370.800	1.563.700	1.611.200	1.611.200
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.398</b>	<b>1.219.400</b>	<b>3.013.200</b>	<b>520.100</b>	<b>3.533.300</b>	<b>2.424.800</b>	<b>1.617.700</b>	<b>1.665.200</b>	<b>1.665.200</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.636</b>	<b>-172.400</b>	<b>-1.386.400</b>	<b>-39.200</b>	<b>-1.425.600</b>	<b>-781.900</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-200.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Zander
<b>Produktbereich</b>	5.4	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	5.4.1	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	5.4.1.101	<b>Gemeindestraßen</b>		

### Beschreibung

Neubau: Straßenbau, Straßenverwaltung, Verkehrsplanung - Planung, Entwurf und Neubau, Ausbau und Erneuerung von Verkehrsflächen und -anlagen - Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung - Angelegenheiten nach dem Straßenrecht, Mitwirkung bei Sondernutzungen - Planung, Entwurf, Bau, Betrieb und Verwaltung automatischer Signaleinrichtungen und Parkanlagen - Mitwirkung bei Baugenehmigungen, tiefbautechnische Prüfung von Bauvoranfragen und Bauanträgen - Gewässerschutz - Umsetzung Brandschutzauflagen - Ermittlung beitragsfähiger Kosten für Straßenausbaubeiträge und Erschließungsbeiträge - Maßnahmen zum Wegebau und Haltestellen - Planung, Entwurf von Hochbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) einschl. technischer Bauten, Grün- und Sportanlagen - Planung, Entwurf, Bau, Betrieb und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen - Fördermittelbeantragung und -abrechnung - Sicherung und Durchsetzung von Mängelansprüchen - Informationsveranstaltungen für Bürger und Bürgerinnen - Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauten (Brückenbauten, Stützmauern usw.) - Bau von öffentlichen Grünanlagen  
Unterhaltung:

### Ziele

Neubau: - gestalterische Einbindung der Gebäude unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten - termingerechte und kostengünstige Auftrags erledigung - Verbesserung der Infrastruktur - Sicherstellung der Erschließung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - wirtschaftliche Instandsetzung der Straßen - reibungsloser Verkehrsfluss - ordnungsgemäße Funktion des Parkleitsystems - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Unterhaltung: - ordnungsgemäßer Zustand des Straßenkörpers - Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur - Gewährleistung bautechnischer Sicherheit der Straßen, Geh- und Radwege - optimale Ausnutzung der verkehrstechnischen Gegebenheiten zur Verbesserung der Lebensqualität - Gefahrenabwehr von Straßen und Straßenkörpern - Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes aller genannten Bestandteile der Straßen - Neubau, Rekonstruktion und Reparatur mit den zur Verfügung stehenden Mitteln unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen, straßenrechtlichen und ästhetischen Gesichtspunkten

### Zielgruppe

alle Nutzende der Gemeindestraßen, Geh- und Radwege, die Grundstückseigentümer, die Beitragspflichtigen

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.807	174.000	189.900	0	189.900	189.900	189.900	189.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	602	500	500	0	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.532.100	1.605.200	0	1.605.200	1.605.100	1.604.600	1.604.500
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>103.409</b>	<b>1.706.600</b>	<b>1.795.600</b>	<b>0</b>	<b>1.795.600</b>	<b>1.795.500</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.794.900</b>
10 Personalaufwendungen	86.007	163.000	222.300	0	222.300	231.300	237.200	242.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.733	626.300	624.500	0	624.500	618.700	618.700	618.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	493	500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.639.000	2.698.900	0	2.698.900	2.693.400	2.665.400	2.654.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.232</b>	<b>3.428.800</b>	<b>3.556.200</b>	<b>0</b>	<b>3.556.200</b>	<b>3.553.900</b>	<b>3.531.800</b>	<b>3.517.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.824</b>	<b>-1.722.200</b>	<b>-1.760.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.600</b>	<b>-1.758.400</b>	<b>-1.736.800</b>	<b>-1.722.300</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-138.824</b>	<b>-1.722.200</b>	<b>-1.760.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.600</b>	<b>-1.758.400</b>	<b>-1.736.800</b>	<b>-1.722.300</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-138.824</b>	<b>-1.734.200</b>	<b>-1.772.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.772.600</b>	<b>-1.770.400</b>	<b>-1.748.800</b>	<b>-1.734.300</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Zander
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.884	174.000	189.900	0	189.900	189.900	189.900	189.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	576	500	500	0	500	500	500	500
6 + sonstige Einzahlungen	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.460</b>	<b>176.600</b>	<b>192.500</b>	<b>0</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>
9 Personalauszahlungen	86.007	163.000	222.300	0	222.300	231.300	237.200	242.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.800	626.300	624.500	0	624.500	618.700	618.700	618.700
13 + Sonstige Auszahlungen	0	500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	1.500
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.807</b>	<b>789.800</b>	<b>857.300</b>	<b>0</b>	<b>857.300</b>	<b>860.500</b>	<b>866.400</b>	<b>862.400</b>
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-271.347	-613.200	-664.800	0	-664.800	-668.000	-673.900	-669.900
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	427.358	567.000	1.248.800	33.600	1.282.400	1.612.900	1.510.200	1.464.400
22 + Baumaßnahmen	0	268.000	115.000	209.600	324.600	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	11.676	212.000	263.000	237.700	500.700	30.000	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>439.034</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.626.800</b>	<b>480.900</b>	<b>2.107.700</b>	<b>1.642.900</b>	<b>1.510.200</b>	<b>1.464.400</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	34.900	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögen Gegenständen	22.526	54.500	54.000	18.200	72.200	54.000	54.000	54.000
31 + Baumaßnahmen	143.873	1.130.000	2.959.200	501.900	3.461.100	2.370.800	1.563.700	1.611.200
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.398</b>	<b>1.219.400</b>	<b>3.013.200</b>	<b>520.100</b>	<b>3.533.300</b>	<b>2.424.800</b>	<b>1.617.700</b>	<b>1.665.200</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.636</b>	<b>-172.400</b>	<b>-1.386.400</b>	<b>-39.200</b>	<b>-1.425.600</b>	<b>-781.900</b>	<b>-107.500</b>	<b>-200.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Frau Zander				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>2049</b> Buswartehallen									
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	6.494	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.494</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
<b>2055</b> Fußweg L 241									
<b>3000</b>									
<b>3001</b>									
<b>3002</b> GE MD-Str. - Anschluss an die B 6n									
<b>3003</b> Ägidiikirchhof									
<b>3006</b> Kanalbau Bahnhofstraße									
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	48.000	266.000	
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	332.500	
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-66.500</b>	
<b>3010</b> Augustinern									
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.200	0	96.200	486.500	479.600	754.900	
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.300	0	120.300	608.200	599.500	943.600	
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>-24.100</b>	<b>-121.700</b>	<b>-119.900</b>	<b>-188.700</b>	
<b>3011</b> Stützmauer Wipertstraße									
<b>3012</b> Brücke Wassertor									
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	
<b>3013</b> Steinbrücke									
<b>3015</b> Straßenbau Im Hagen Gernrode									
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	447	0	0	0	0	0	0	0	
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3016</b> Straßenbau Burgstraße Gernrode									
<b>3017</b> Straßenbau R.-Breidscheid- Straße Gernrode									
<b>3018</b> Straßenbau Rathenastraße Gernrode									
<b>3019</b> Straßenbau Gernrode									
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70	0	0	0	0	0	0	0	
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3020</b> Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode									
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.982	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Frau Zander					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Produktart:	extern und intern					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe					
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		2.982	0	0	0	0	0	0	0	
3021 Straßenbau Teichstraße Gernrode										
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		200	0	0	0	0	0	0	0	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		200	0	0	0	0	0	0	0	
3022 Straßenbau Schulstraße Bad Suderode										
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		4.752	0	0	0	0	0	0	0	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		4.752	0	0	0	0	0	0	0	
3023 Straßenbau Gartenstraße und Bahnhofstraße Bad Suderode										
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.906	0	0	0	0	0	0	0	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		2.906	0	0	0	0	0	0	0	
3024 Straßenbau Tempelstraße Bad Suderode										
3025 Straßenbau Grünstraße Bad Suderode										
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		198	0	0	0	0	0	0	0	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		198	0	0	0	0	0	0	0	
3026 Tiefbau Rieder										
3027 Straßenbau Kaiser-Otto-Straße										
3028 Lindenstraße Gernrode										
3029 Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße										
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		120	0	0	0	0	0	0	0	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		120	0	0	0	0	0	0	0	
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen										
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode										
3032 Brücke Am Bückeberg Bad Suderode										
3033 Schulplatz Gernrode										
3034 Bornholzweg Quedlinburg										
3036 Kanalbau Gemeindestraßen										
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	0	0	0	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	-20.000	0	0	0	0	0	0	
3038 Kaplanei Quedlinburg										
3039 Konvent Quedlinburg										
3040 Steinweg Quedlinburg										
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	400.000	335.300	72.000	407.300	0	0	0	
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.874	600.000	503.000	274.000	777.000	0	0	0	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-2.874	-200.000	-167.700	-202.000	-369.700	0	0	0	
3041 Schulstraße QLB										

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Zander
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3042 Dovestraße								
3043 Schmale Straße QLB								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.914	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-18.914	0	0	0	0	0	0	0
3044 Am Schiffbleek								
3046 Löschwasserversorgung								
3047 Straßenbau Am Spittelteich								
3048 Straßenbau Hagenwinkel								
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet								
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	212.000	203.000	237.700	440.700	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	212.000	203.000	237.700	440.700	0	0	0
3051 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	-139.400	360.600	600.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-500.000	139.400	-360.600	-600.000	0	0
3052 Bockstraße Quedlinburg								
3053 Klink Quedlinburg								
3055 Straßenbaumaßnahme Reichenstraße								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.675	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	299.675	0	0	0	0	0	0	0
3056 Ausbau Alternativroute R1-Radweg Neinstedter Feldweg								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	110.300	0	110.300	675.000	226.100	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.800	0	65.800	701.900	238.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	44.500	0	44.500	-26.900	-11.900	0
3057 E-Bike-Radstation								
3058 Abschlagskanal Scheelichenbach zur Hochwasserentlastung								
3060 Ballstraße Quedlinburg								
3061 Hohe Straße Gernrode								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.352	0	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-3.352	0	0	0	0	0	0	0
3062 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)								
3066 Tiefbaumaßnahmen Abwicklung der Vorjahre								
3067 Lindenstraße Quedlinburg								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	135.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.603	0	202.000	0	202.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-115.603	0	-67.000	0	-67.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	Frau Zander		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>3068</b> Frachtstraße Quedlinburg										
<b>3069</b> Stresemannstraße Quedlinburg										
<b>3071</b> Radwegbau Hessweg										
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.130	0	0	0	0	0	0	0		
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-3.130	0	0	0	0	0	0	0		
<b>3072</b> Baumaßnahme Rambergweg										
<b>3074</b> Straßenausbaubeiträge										
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.230	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000	127.000		
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	127.230	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000	127.000		
<b>3075</b> Geh- und Radweg L239 Bad Suderode										
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	310.000	0	310.000	0	0	0		
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	620.000	0	620.000	0	0	0		
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-310.000	0	-310.000	0	0	0		
<b>3081</b> Neustädter Kirchhof										
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	268.000	115.000	209.600	324.600	0	0	0		
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.000	318.000	447.300	765.300	0	0	0		
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-212.000	-203.000	-237.700	-440.700	0	0	0		
<b>3082</b> Steinholzstraße										
<b>3083</b> Am Stapel Gernrode										
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	60.000	0	60.000	30.000	0	0		
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	470.000	0	470.000	0	0	0		
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30.000	-410.000	0	-410.000	30.000	0	0		
<b>3087</b> Boderadweg Richtung Ditfurt										
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	91.900	599.500	166.500		
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	102.200	666.200	185.100		
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-10.300	-66.700	-18.600		
<b>3089</b> Sanierung/ Neubau Schafbrücke										
<b>3090</b> Sanierung/ Neubau Brücke Unter der Altenburg										
<b>3091</b> Ausbau Alternativroute R1-Radweg Quarmbachsiedlung										
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.500	0	22.500	202.500	0	0		
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	225.000	0	0		
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.500	0	-2.500	-22.500	0	0		
<b>3092</b> Ein- und Aufbauten, Geländer Gemeindestraßen										
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	-15.100	9.900	0	0	0		
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	15.100	-9.900	0	0	0		



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	Frau Zander		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>3093</b> Erweiterung GI Quarmbeck										
<b>3096</b> Gernröder Gartenstraße										
<b>3097</b> Lauenburger Straße Bad Suderode										
<b>3098</b> Steg Osterteich										
<b>3099</b> Kurpark-Verlegung Brunnentechnik										
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	82.500	-82.500	0	0	0	0		
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.100	-110.100	0	0	0	0		
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>3101</b> TW-Anschluss Moorbergkreisel										
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.200	4.200	0	0	0		
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>3102</b> Elektrische Schranke Kurpark Bad Suderode										
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.900	36.900	0	0	0		
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.000	41.000	0	0	0		
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>3103</b> Nebenanlage Wipertistraße (Schafbrücke bis Hüttenweg)										
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	133.500	0	0		
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>8002</b> Investitionszuschuss (Regenrückhaltebecken)										
<b>8005</b> Investitionszuschuss STM Kurpark Nord BS										
<b>9012</b> Poller										
<b>9080</b> Einbauten Gemeindestraßen										
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	7.123	0	0	0	0	0	0	0		
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>9095</b> Straßenmöbel Projekt Lieblingsstadt										
<b>9800</b> Sammelposten										
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454	0	0	7.200	7.200	0	0	0		
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	8.908	4.500	4.000	18.200	22.200	4.000	4.000	4.000		
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-8.455</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.073	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.072	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	52.500	50.200	0	50.200	45.800	42.200	40.200
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>253.144</b>	<b>306.000</b>	<b>303.700</b>	<b>0</b>	<b>303.700</b>	<b>299.300</b>	<b>295.700</b>	<b>293.700</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.819	784.700	720.500	35.100	755.600	761.000	769.000	769.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	115	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	108.100	107.200	0	107.200	92.400	85.700	80.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.934</b>	<b>892.800</b>	<b>827.700</b>	<b>35.100</b>	<b>862.800</b>	<b>853.400</b>	<b>854.700</b>	<b>849.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-317.790</b>	<b>-586.800</b>	<b>-524.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-559.100</b>	<b>-554.100</b>	<b>-559.000</b>	<b>-556.100</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-317.790</b>	<b>-586.800</b>	<b>-524.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-559.100</b>	<b>-554.100</b>	<b>-559.000</b>	<b>-556.100</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-317.790</b>	<b>-586.800</b>	<b>-524.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-559.100</b>	<b>-554.100</b>	<b>-559.000</b>	<b>-556.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Held/ Frau Zander		
<b>Produktbereich</b>	5.4	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	5.4.5	<b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.253	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.072	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.325</b>	<b>253.500</b>	<b>253.500</b>	<b>0</b>	<b>253.500</b>	<b>253.500</b>	<b>253.500</b>	<b>253.500</b>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.482	784.700	720.500	35.100	755.600	761.000	769.000	769.000	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.482</b>	<b>784.700</b>	<b>720.500</b>	<b>35.100</b>	<b>755.600</b>	<b>761.000</b>	<b>769.000</b>	<b>769.000</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-271.157</b>	<b>-531.200</b>	<b>-467.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-502.100</b>	<b>-507.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</b>	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.000	8.000	4.100	12.100	8.000	8.000	8.000	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.100</b>	<b>12.100</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	11.466	14.000	0	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	
31 + Baumaßnahmen	3.126	70.000	10.000	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.592</b>	<b>84.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>23.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.592</b>	<b>-76.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Held / Frau Zander
<b>Produktbereich</b>	5.4	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	5.4.5	<b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	5.4.5.101	<b>Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung</b>		

**Zielgruppe**

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.073	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.072	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	52.500	50.200	0	50.200	45.800	42.200	40.200
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>253.144</b>	<b>306.000</b>	<b>303.700</b>	<b>0</b>	<b>303.700</b>	<b>299.300</b>	<b>295.700</b>	<b>293.700</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.819	784.700	720.500	35.100	755.600	761.000	769.000	769.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	115	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	108.100	107.200	0	107.200	92.400	85.700	80.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.934</b>	<b>892.800</b>	<b>827.700</b>	<b>35.100</b>	<b>862.800</b>	<b>853.400</b>	<b>854.700</b>	<b>849.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-317.790</b>	<b>-586.800</b>	<b>-524.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-559.100</b>	<b>-554.100</b>	<b>-559.000</b>	<b>-556.100</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-317.790</b>	<b>-586.800</b>	<b>-524.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-559.100</b>	<b>-554.100</b>	<b>-559.000</b>	<b>-556.100</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-317.790</b>	<b>-586.800</b>	<b>-524.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-559.100</b>	<b>-554.100</b>	<b>-559.000</b>	<b>-556.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.253	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.072	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.325</b>	<b>253.500</b>	<b>253.500</b>	<b>0</b>	<b>253.500</b>	<b>253.500</b>	<b>253.500</b>	<b>253.500</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.482	784.700	720.500	35.100	755.600	761.000	769.000	769.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.482</b>	<b>784.700</b>	<b>720.500</b>	<b>35.100</b>	<b>755.600</b>	<b>761.000</b>	<b>769.000</b>	<b>769.000</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-271.157</b>	<b>-531.200</b>	<b>-467.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-502.100</b>	<b>-507.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-515.500</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.000	8.000	4.100	12.100	8.000	8.000	8.000
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.100</b>	<b>12.100</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	11.466	14.000	0	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
31 + Baumaßnahmen	3.126	70.000	10.000	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.592</b>	<b>84.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>23.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.592</b>	<b>-76.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Zander
<b>Produktbereich</b>	5.4	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	5.4.5	<b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	5.4.5.101	<b>Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung</b>		
<b>Unterprodukt</b>	5.4.5.101.01	<b>Straßenbeleuchtung</b>		

**Beschreibung**

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

**Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Zielgruppe**

Nutzende der Straßen

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Zander					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.101</b>	<b>Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Unterprodukt</b>	<b>5.4.5.101.01</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.748	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	51.600	49.500	0	49.500	45.100	41.500	39.500	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.748</b>	<b>52.600</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>46.100</b>	<b>42.500</b>	<b>40.500</b>	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.129	460.000	390.000	50.000	440.000	420.000	420.000	420.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	103.500	104.700	0	104.700	90.600	83.900	79.700	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.129</b>	<b>563.500</b>	<b>494.700</b>	<b>50.000</b>	<b>544.700</b>	<b>510.600</b>	<b>503.900</b>	<b>499.700</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-383.381</b>	<b>-510.900</b>	<b>-444.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-494.200</b>	<b>-464.500</b>	<b>-461.400</b>	<b>-459.200</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-383.381</b>	<b>-510.900</b>	<b>-444.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-494.200</b>	<b>-464.500</b>	<b>-461.400</b>	<b>-459.200</b>	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-383.381</b>	<b>-510.900</b>	<b>-444.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-494.200</b>	<b>-464.500</b>	<b>-461.400</b>	<b>-459.200</b>	



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.748	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.748</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.502	460.000	390.000	50.000	440.000	420.000	420.000	420.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.502</b>	<b>460.000</b>	<b>390.000</b>	<b>50.000</b>	<b>440.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-239.753</b>	<b>-459.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-439.000</b>	<b>-419.000</b>	<b>-419.000</b>	<b>-419.000</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	3.126	70.000	10.000	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.126</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.126</b>	<b>-62.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Zander
<b>Produktbereich</b>	5.4	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	5.4.5	<b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	5.4.5.101	<b>Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung</b>		
<b>Unterprodukt</b>	5.4.5.101.01	<b>Straßenbeleuchtung</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3037</b> Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.126	70.000	10.000	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-3.126	-62.000	-2.000	-5.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>9800</b> Sammelposten								

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Held
<b>Produktbereich</b>	5.4	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	5.4.5	<b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	5.4.5.101	<b>Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung</b>		
<b>Unterprodukt</b>	5.4.5.101.02	<b>Straßenreinigung / Winterdienst</b>		

#### Beschreibung

- manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf allen öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen, Haltestellen, Geh- und Radwegen - Aufstellen und Leeren von Papierkörben - manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf allen öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen

#### Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit - sauberes und optisch ansprechendes Stadtbild - Sicherung der Stadthygiene - umweltgerechte Entsorgung des Abfalles

#### Zielgruppe

Nutzende der Straßen

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.073	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	323	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	900	700	0	700	700	700	700
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>242.396</b>	<b>253.400</b>	<b>253.200</b>	<b>0</b>	<b>253.200</b>	<b>253.200</b>	<b>253.200</b>	<b>253.200</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.689	324.700	330.500	-14.900	315.600	341.000	349.000	349.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	115	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.600	2.500	0	2.500	1.800	1.800	1.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.805</b>	<b>329.300</b>	<b>333.000</b>	<b>-14.900</b>	<b>318.100</b>	<b>342.800</b>	<b>350.800</b>	<b>350.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.591</b>	<b>-75.900</b>	<b>-79.800</b>	<b>14.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-89.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-96.900</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>65.591</b>	<b>-75.900</b>	<b>-79.800</b>	<b>14.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-89.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-96.900</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>65.591</b>	<b>-75.900</b>	<b>-79.800</b>	<b>14.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-89.600</b>	<b>-97.600</b>	<b>-96.900</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.253	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	323	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.577</b>	<b>252.500</b>	<b>252.500</b>	<b>0</b>	<b>252.500</b>	<b>252.500</b>	<b>252.500</b>	<b>252.500</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.981	324.700	330.500	-14.900	315.600	341.000	349.000	349.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.981</b>	<b>324.700</b>	<b>330.500</b>	<b>-14.900</b>	<b>315.600</b>	<b>341.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.404	-72.200	-78.000	14.900	-63.100	-88.500	-96.500	-96.500
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.100	4.100	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.100	4.100	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	11.466	14.000	0	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.466	14.000	0	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.466	-14.000	0	-3.900	-3.900	-3.000	-3.000	-3.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Produktklasse</b> 5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b> Frau Held					
<b>Produktbereich</b> 5.4	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>Produktart:</b> extern und intern					
<b>Produktgruppe</b> 5.4.5	<b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>		<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b> 5.4.5.101	<b>Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Unterprodukt</b> 5.4.5.101.02	<b>Straßenreinigung / Winterdienst</b>							
<b>4004</b> Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst								
<b>9023</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	8.099	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-8.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9800</b> Sammelposten								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.100	4.100	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.368	14.000	0	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.368</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Held		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	455.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>300.000</b>	<b>466.600</b>	<b>511.600</b>	<b>0</b>	<b>511.600</b>	<b>511.600</b>	<b>511.600</b>	<b>511.600</b>	
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.385	23.400	14.400	2.000	16.400	29.400	16.400	16.400	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.500	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.385</b>	<b>28.600</b>	<b>20.200</b>	<b>2.000</b>	<b>22.200</b>	<b>35.200</b>	<b>22.200</b>	<b>21.900</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>295.615</b>	<b>438.000</b>	<b>491.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>489.400</b>	<b>476.400</b>	<b>489.400</b>	<b>489.700</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>295.615</b>	<b>438.000</b>	<b>491.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>489.400</b>	<b>476.400</b>	<b>489.400</b>	<b>489.700</b>	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>295.615</b>	<b>438.000</b>	<b>491.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>489.400</b>	<b>476.400</b>	<b>489.400</b>	<b>489.700</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.408	455.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.408</b>	<b>455.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.163	23.400	14.400	2.000	16.400	29.400	16.400	16.400
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.163</b>	<b>23.400</b>	<b>14.400</b>	<b>2.000</b>	<b>16.400</b>	<b>29.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>238.245</b>	<b>431.600</b>	<b>485.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>483.600</b>	<b>470.600</b>	<b>483.600</b>	<b>483.600</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	16.000	0	0	0	17.000	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>18.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Held
<b>Produktbereich</b>	5.4	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	5.4.6	<b>Parkeinrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	5.4.6.101	<b>Öffentliche Parkplätze</b>		

**Beschreibung**

- Aufrechterhaltung der uneingeschränkten Nutzung durch Maßnahmen zur Instandhaltung der öffentlichen Parkeinrichtungen - Aufstellung, Überwachung, Leerung und Instandsetzung von Parkuhren und Parkscheinautomaten

**Ziele**

- Bereitstellung von ausreichenden öffentlichen Parkmöglichkeiten durch kostengünstige entgeltliche Bewirtschaftung zentral gelegener Plätze und Straßen - ordnungsgemäßer Zustand und bautechnische Sicherheit der öffentlichen Parkmöglichkeiten - optimale Ausnutzung der verkehrstechnischen Gegebenheiten zur Verbesserung der Lebensqualität - Gefahrenabwehr von öffentlichen Parkplätzen

**Zielgruppe**

alle Nutzende der öffentlichen Parkplätze

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Held		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.101</b>	<b>Öffentliche Parkplätze</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	455.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>300.000</b>	<b>466.600</b>	<b>511.600</b>	<b>0</b>	<b>511.600</b>	<b>511.600</b>	<b>511.600</b>	<b>511.600</b>	
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.385	23.400	14.400	2.000	16.400	29.400	16.400	16.400	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	5.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.500	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.385</b>	<b>28.600</b>	<b>20.200</b>	<b>2.000</b>	<b>22.200</b>	<b>35.200</b>	<b>22.200</b>	<b>21.900</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>295.615</b>	<b>438.000</b>	<b>491.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>489.400</b>	<b>476.400</b>	<b>489.400</b>	<b>489.700</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>295.615</b>	<b>438.000</b>	<b>491.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>489.400</b>	<b>476.400</b>	<b>489.400</b>	<b>489.700</b>	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>295.615</b>	<b>438.000</b>	<b>491.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>489.400</b>	<b>476.400</b>	<b>489.400</b>	<b>489.700</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.408	455.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.408</b>	<b>455.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.163	23.400	14.400	2.000	16.400	29.400	16.400	16.400
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.163</b>	<b>23.400</b>	<b>14.400</b>	<b>2.000</b>	<b>16.400</b>	<b>29.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>238.245</b>	<b>431.600</b>	<b>485.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>483.600</b>	<b>470.600</b>	<b>483.600</b>	<b>483.600</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	16.000	0	0	0	17.000	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>18.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Held		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.101</b>	<b>Öffentliche Parkplätze</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>3050</b> Parkplatz Stiftskirche Gernrode									
<b>3086</b> Pendlerparkplatz A36									
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<b>3095</b> Parkplatz Grünstraße BS									
<b>9027</b> Parkautomaten									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	16.000	0	0	0	17.000	0	0	
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-16.000	0	0	0	-17.000	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	73.000	90.000	0	90.000	65.000	65.000	65.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.092	229.200	279.200	0	279.200	279.200	279.200	279.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	95.838	111.500	116.500	130.000	246.500	96.500	96.500	96.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	55.800	58.600	0	58.600	58.600	58.100	57.500
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>139.931</b>	<b>469.500</b>	<b>544.300</b>	<b>130.000</b>	<b>674.300</b>	<b>499.300</b>	<b>498.800</b>	<b>498.200</b>
10 Personalaufwendungen	115.665	248.700	459.800	0	459.800	478.700	491.000	477.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.344	720.900	500.800	31.800	532.600	483.600	504.500	495.300
13 + Transferaufwendungen	125.735	160.000	160.000	-10.000	150.000	160.000	160.000	160.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.582	25.400	25.300	0	25.300	25.300	27.300	27.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	164.900	167.900	0	167.900	165.500	155.500	150.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.326</b>	<b>1.319.900</b>	<b>1.313.800</b>	<b>21.800</b>	<b>1.335.600</b>	<b>1.313.100</b>	<b>1.338.300</b>	<b>1.310.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.396</b>	<b>-850.400</b>	<b>-769.500</b>	<b>108.200</b>	<b>-661.300</b>	<b>-813.800</b>	<b>-839.500</b>	<b>-812.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-237.396</b>	<b>-850.400</b>	<b>-769.500</b>	<b>108.200</b>	<b>-661.300</b>	<b>-813.800</b>	<b>-839.500</b>	<b>-812.500</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-237.396</b>	<b>-850.400</b>	<b>-769.500</b>	<b>108.200</b>	<b>-661.300</b>	<b>-813.800</b>	<b>-839.500</b>	<b>-812.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Frau Held	
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	73.000	90.000	0	90.000	65.000	65.000	65.000	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.612	229.200	279.200	0	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.102	111.500	116.500	130.000	246.500	96.500	96.500	96.500	96.500
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100	100	100
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.713</b>	<b>413.800</b>	<b>485.800</b>	<b>130.000</b>	<b>615.800</b>	<b>440.800</b>	<b>440.800</b>	<b>440.800</b>	<b>440.800</b>
9 Personalauszahlungen	115.665	248.700	459.800	0	459.800	478.700	491.000	477.400	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.899	720.900	500.800	31.800	532.600	483.600	504.500	495.300	
12 + Transferauszahlungen	155.973	160.000	160.000	-10.000	150.000	160.000	160.000	160.000	
13 + Sonstige Auszahlungen	17.120	25.400	25.300	0	25.300	25.300	27.300	27.300	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.657</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.145.900</b>	<b>21.800</b>	<b>1.167.700</b>	<b>1.147.600</b>	<b>1.182.800</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.160.000</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-179.944</b>	<b>-741.200</b>	<b>-660.100</b>	<b>108.200</b>	<b>-551.900</b>	<b>-706.800</b>	<b>-742.000</b>	<b>-719.200</b>	
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	771	0	25.000	0	25.000	552.500	552.500		0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	200	200	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>200</b>	<b>25.200</b>	<b>552.500</b>	<b>552.500</b>		<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	6.288	16.000	15.000	200	15.200	36.000	10.400		155.000
31 + Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	30.000	650.000	650.000		0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.288</b>	<b>16.000</b>	<b>45.000</b>	<b>200</b>	<b>45.200</b>	<b>686.000</b>	<b>660.400</b>		<b>155.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.517</b>	<b>-16.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-133.500</b>	<b>-107.900</b>		<b>-155.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.090	28.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	30.500	33.300	0	33.300	33.300	32.900	32.700
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.140</b>	<b>62.600</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.500</b>	<b>64.300</b>
10 Personalaufwendungen	24.342	72.800	192.400	0	192.400	200.500	205.700	209.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.373	195.900	177.700	31.800	209.500	188.300	188.300	188.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	14.500	14.500	0	14.500	14.500	15.500	15.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	68.800	71.800	0	71.800	70.300	69.200	66.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.745</b>	<b>352.000</b>	<b>456.400</b>	<b>31.800</b>	<b>488.200</b>	<b>473.600</b>	<b>478.700</b>	<b>479.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.605</b>	<b>-289.400</b>	<b>-391.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-423.300</b>	<b>-408.700</b>	<b>-414.200</b>	<b>-414.700</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-67.605</b>	<b>-289.400</b>	<b>-391.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-423.300</b>	<b>-408.700</b>	<b>-414.200</b>	<b>-414.700</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-67.605</b>	<b>-289.400</b>	<b>-391.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-423.300</b>	<b>-408.700</b>	<b>-414.200</b>	<b>-414.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Frau Held	
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege			Produktart:		extern und intern	
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.336	28.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100	100	100
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.400</b>	<b>32.200</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
9 Personalauszahlungen	24.342	72.800	192.400	0	192.400	200.500	205.700	209.100	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.205	195.900	177.700	31.800	209.500	188.300	188.300	188.300	
13 + Sonstige Auszahlungen	11.764	14.500	14.500	0	14.500	14.500	15.500	15.500	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.311</b>	<b>283.200</b>	<b>384.600</b>	<b>31.800</b>	<b>416.400</b>	<b>403.300</b>	<b>409.500</b>	<b>412.900</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-119.911</b>	<b>-251.000</b>	<b>-352.900</b>	<b>-31.800</b>	<b>-384.700</b>	<b>-371.600</b>	<b>-377.800</b>	<b>-381.200</b>	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	771	0	25.000	0	25.000	552.500	552.500	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	200	200	0	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>200</b>	<b>25.200</b>	<b>552.500</b>	<b>552.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	5.709	11.000	10.000	200	10.200	31.000	3.900	86.000	
31 + Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	30.000	650.000	650.000	0	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.709</b>	<b>11.000</b>	<b>40.000</b>	<b>200</b>	<b>40.200</b>	<b>681.000</b>	<b>653.900</b>	<b>86.000</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.938</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-128.500</b>	<b>-101.400</b>	<b>-86.000</b>	



### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Held
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	5.5.1	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	5.5.1.101	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		

#### Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen - Rasenpflege dieser Anlagen sowie Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern - Genehmigung nach Baumschutzsatzung - Baumschutz und Baumkontrolle - Stadtmöbelierung

#### Ziele

- Förderung eines positiven Stadtbildes, attraktive und wohnungsnah Grünflächen - Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen - Erhöhung der sozialen sowie wirtschaftlichen Standort- und Lebensqualität - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung - Einhaltung der technischen Standards

#### Zielgruppe

alle Nutzende der Anlagen, Einwohner und Einwohnerinnen, die Touristen

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.090	28.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	30.500	33.300	0	33.300	33.300	32.900	32.700
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.140</b>	<b>62.600</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.500</b>	<b>64.300</b>
10 Personalaufwendungen	24.342	72.800	192.400	0	192.400	200.500	205.700	209.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.373	195.900	177.700	31.800	209.500	188.300	188.300	188.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	14.500	14.500	0	14.500	14.500	15.500	15.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	68.800	71.800	0	71.800	70.300	69.200	66.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.745</b>	<b>352.000</b>	<b>456.400</b>	<b>31.800</b>	<b>488.200</b>	<b>473.600</b>	<b>478.700</b>	<b>479.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.605</b>	<b>-289.400</b>	<b>-391.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-423.300</b>	<b>-408.700</b>	<b>-414.200</b>	<b>-414.700</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-67.605</b>	<b>-289.400</b>	<b>-391.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-423.300</b>	<b>-408.700</b>	<b>-414.200</b>	<b>-414.700</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-67.605</b>	<b>-289.400</b>	<b>-391.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-423.300</b>	<b>-408.700</b>	<b>-414.200</b>	<b>-414.700</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Frau Held				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
Produkt	5.5.1.101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.064	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.336	28.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
6 + sonstige Einzahlungen		0	100	100	0	100	100	100	100
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.400</b>	<b>32.200</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
9 Personalauszahlungen		24.342	72.800	192.400	0	192.400	200.500	205.700	209.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		95.205	195.900	177.700	31.800	209.500	188.300	188.300	188.300
13 + Sonstige Auszahlungen		11.764	14.500	14.500	0	14.500	14.500	15.500	15.500
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>131.311</b>	<b>283.200</b>	<b>384.600</b>	<b>31.800</b>	<b>416.400</b>	<b>403.300</b>	<b>409.500</b>	<b>412.900</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-119.911</b>	<b>-251.000</b>	<b>-352.900</b>	<b>-31.800</b>	<b>-384.700</b>	<b>-371.600</b>	<b>-377.800</b>	<b>-381.200</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		771	0	25.000	0	25.000	552.500	552.500	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	200	200	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>771</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>200</b>	<b>25.200</b>	<b>552.500</b>	<b>552.500</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen		5.709	11.000	10.000	200	10.200	31.000	3.900	86.000
31 + Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	30.000	650.000	650.000	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.709</b>	<b>11.000</b>	<b>40.000</b>	<b>200</b>	<b>40.200</b>	<b>681.000</b>	<b>653.900</b>	<b>86.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.938</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-128.500</b>	<b>-101.400</b>	<b>-86.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3094</b> Sanierung Brühl/ Gestaltung Abteigarten								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	25.000	552.500	552.500	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	30.000	650.000	650.000	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>
<b>4003</b> Fahrzeuge Park und Garten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	20.000	0	40.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>7004</b> Software								
<b>9045</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	0	1.500	45.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-45.000</b>
<b>9108</b> Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände > 1T€ netto Grünflächen								
<b>9800</b> Sammelposten								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	200	200	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.709	11.000	10.000	200	10.200	11.000	2.400	1.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.938</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	26.000	30.000	130.000	160.000	30.000	30.000	30.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800	24.800
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>	<b>54.800</b>	<b>130.000</b>	<b>184.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281	210.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	64.000
13 + Transferaufwendungen	125.735	160.000	160.000	-10.000	150.000	160.000	160.000	160.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	75.400	75.400	0	75.400	75.400	66.900	66.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.017</b>	<b>445.400</b>	<b>299.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>289.400</b>	<b>299.400</b>	<b>290.900</b>	<b>290.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.017</b>	<b>-394.600</b>	<b>-244.600</b>	<b>140.000</b>	<b>-104.600</b>	<b>-244.600</b>	<b>-236.100</b>	<b>-236.100</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-131.017</b>	<b>-394.600</b>	<b>-244.600</b>	<b>140.000</b>	<b>-104.600</b>	<b>-244.600</b>	<b>-236.100</b>	<b>-236.100</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-131.017</b>	<b>-394.600</b>	<b>-244.600</b>	<b>140.000</b>	<b>-104.600</b>	<b>-244.600</b>	<b>-236.100</b>	<b>-236.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	26.000	30.000	130.000	160.000	30.000	30.000	30.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>30.000</b>	<b>130.000</b>	<b>160.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.619	210.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	64.000
12 + Transferauszahlungen	155.973	160.000	160.000	-10.000	150.000	160.000	160.000	160.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.592</b>	<b>370.000</b>	<b>224.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>214.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-165.592</b>	<b>-344.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	1.500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.500	0
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Zander
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	5.5.2	<b>Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	5.5.2.101	<b>Öffentliche Gewässer</b>		

#### Beschreibung

- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern und konstruktiven Anlagen - Entwurf, Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauten an Wasserläufen sowie Gewässern - Planung und Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen

#### Ziele

- naturnahe Bewirtschaftung der Gewässer - sicherer und ökologischer Gewässer- und Hochwasserschutz - Verbesserung der Wasserqualität - Nutzung als Badegewässer - Schaffung von Erholungsräumen

#### Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, die Gewässeranlieger, die Touristen, die Grundstückseigentümer in hochwassergefährdeten Gebieten, Oberbürgermeister, die Stadtratsmitglieder, andere Behörden

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	26.000	30.000	130.000	160.000	30.000	30.000	30.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800	24.800
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>	<b>54.800</b>	<b>130.000</b>	<b>184.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281	210.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	64.000
13 + Transferaufwendungen	125.735	160.000	160.000	-10.000	150.000	160.000	160.000	160.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	75.400	75.400	0	75.400	75.400	66.900	66.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.017</b>	<b>445.400</b>	<b>299.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>289.400</b>	<b>299.400</b>	<b>290.900</b>	<b>290.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.017</b>	<b>-394.600</b>	<b>-244.600</b>	<b>140.000</b>	<b>-104.600</b>	<b>-244.600</b>	<b>-236.100</b>	<b>-236.100</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-131.017</b>	<b>-394.600</b>	<b>-244.600</b>	<b>140.000</b>	<b>-104.600</b>	<b>-244.600</b>	<b>-236.100</b>	<b>-236.100</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-131.017</b>	<b>-394.600</b>	<b>-244.600</b>	<b>140.000</b>	<b>-104.600</b>	<b>-244.600</b>	<b>-236.100</b>	<b>-236.100</b>





**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Zander
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	5.5.2	<b>Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	5.5.2.101	<b>Öffentliche Gewässer</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9049</b> Wasserrad Bad Suderode								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	0	1.500	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.500	0

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.000	50.000	0	50.000	25.000	25.000	25.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.302	222.100	272.100	0	272.100	272.100	272.100	272.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	242	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	0	500	500	400	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.544</b>	<b>262.600</b>	<b>329.600</b>	<b>0</b>	<b>329.600</b>	<b>304.600</b>	<b>304.500</b>	<b>304.100</b>
10 Personalaufwendungen	91.322	175.900	267.400	0	267.400	278.200	285.300	268.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.579	227.500	207.200	0	207.200	159.400	180.100	171.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	433	5.300	5.300	0	5.300	5.300	6.300	6.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	18.100	18.100	0	18.100	17.200	16.800	15.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.334</b>	<b>426.800</b>	<b>498.000</b>	<b>0</b>	<b>498.000</b>	<b>460.100</b>	<b>488.500</b>	<b>460.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.790</b>	<b>-164.200</b>	<b>-168.400</b>	<b>0</b>	<b>-168.400</b>	<b>-155.500</b>	<b>-184.000</b>	<b>-156.600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-116.790</b>	<b>-164.200</b>	<b>-168.400</b>	<b>0</b>	<b>-168.400</b>	<b>-155.500</b>	<b>-184.000</b>	<b>-156.600</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-116.790</b>	<b>-164.200</b>	<b>-168.400</b>	<b>0</b>	<b>-168.400</b>	<b>-155.500</b>	<b>-184.000</b>	<b>-156.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	Frau Held		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	33.000	50.000	0	50.000	25.000	25.000	25.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.808	222.100	272.100	0	272.100	272.100	272.100	272.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.049</b>	<b>262.100</b>	<b>329.100</b>	<b>0</b>	<b>329.100</b>	<b>304.100</b>	<b>304.100</b>	<b>304.100</b>
9 Personalauszahlungen	91.322	175.900	267.400	0	267.400	278.200	285.300	268.300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.023	227.500	207.200	0	207.200	159.400	180.100	171.000
13 + Sonstige Auszahlungen	2.154	5.300	5.300	0	5.300	5.300	6.300	6.300
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.499</b>	<b>408.700</b>	<b>479.900</b>	<b>0</b>	<b>479.900</b>	<b>442.900</b>	<b>471.700</b>	<b>445.600</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>38.550</b>	<b>-146.600</b>	<b>-150.800</b>	<b>0</b>	<b>-150.800</b>	<b>-138.800</b>	<b>-167.600</b>	<b>-141.500</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	579	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	55.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>579</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>55.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-579</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.000</b>

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Held
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.101</b>	<b>Friedhöfe</b>		

#### Beschreibung

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün auf dem Friedhof - Vornahme von Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern - Bereitstellung einer Trauerhalle - Erstellung sowie Aufbereitung von Grabnutzungsurkunde und Registratur - Überprüfung der ordnungsgemäßen Bestattung - Erhebung von Friedhofsgebühren - Information an Nutzungsberechtigte über Beendigung des Grabnutzungsverhältnisses - Veranlassung von Verlängerungen oder Einebnungen

#### Ziele

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstätten - ordnungsgemäße Bestattungen - Kostendeckung - Erhaltung der Kriegsgräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit - Gewährleistung einer wirtschaftlichen und sicheren Benutzbarkeit

#### Zielgruppe

die Verstorbenen, die Hinterbliebenen, Bestatter und Bestatterinnen, die Friedhofsbenutzer

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.000	50.000	0	50.000	25.000	25.000	25.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.302	222.100	272.100	0	272.100	272.100	272.100	272.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	242	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	0	500	500	400	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.544</b>	<b>262.600</b>	<b>329.600</b>	<b>0</b>	<b>329.600</b>	<b>304.600</b>	<b>304.500</b>	<b>304.100</b>
10 Personalaufwendungen	91.322	175.900	267.400	0	267.400	278.200	285.300	268.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.579	227.500	207.200	0	207.200	159.400	180.100	171.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	433	5.300	5.300	0	5.300	5.300	6.300	6.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	18.100	18.100	0	18.100	17.200	16.800	15.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.334</b>	<b>426.800</b>	<b>498.000</b>	<b>0</b>	<b>498.000</b>	<b>460.100</b>	<b>488.500</b>	<b>460.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.790</b>	<b>-164.200</b>	<b>-168.400</b>	<b>0</b>	<b>-168.400</b>	<b>-155.500</b>	<b>-184.000</b>	<b>-156.600</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-116.790</b>	<b>-164.200</b>	<b>-168.400</b>	<b>0</b>	<b>-168.400</b>	<b>-155.500</b>	<b>-184.000</b>	<b>-156.600</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-116.790</b>	<b>-164.200</b>	<b>-168.400</b>	<b>0</b>	<b>-168.400</b>	<b>-155.500</b>	<b>-184.000</b>	<b>-156.600</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	33.000	50.000	0	50.000	25.000	25.000	25.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.808	222.100	272.100	0	272.100	272.100	272.100	272.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.049</b>	<b>262.100</b>	<b>329.100</b>	<b>0</b>	<b>329.100</b>	<b>304.100</b>	<b>304.100</b>	<b>304.100</b>
9 Personalauszahlungen	91.322	175.900	267.400	0	267.400	278.200	285.300	268.300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.023	227.500	207.200	0	207.200	159.400	180.100	171.000
13 + Sonstige Auszahlungen	2.154	5.300	5.300	0	5.300	5.300	6.300	6.300
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.499</b>	<b>408.700</b>	<b>479.900</b>	<b>0</b>	<b>479.900</b>	<b>442.900</b>	<b>471.700</b>	<b>445.600</b>
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	38.550	-146.600	-150.800	0	-150.800	-138.800	-167.600	-141.500
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	579	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	55.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	55.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-579	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Held					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.101</b>	<b>Friedhöfe</b>							
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung mehr/weniger 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>2056 Nebengebäude Friedhofsverwaltung</b>									
<b>4000</b>									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	
<b>9800 Sammelposten</b>									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	579	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-579</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Held		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.900	1.900	0	1.900	1.900	2.100	2.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	0	100	100	100	100	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	0	500	500	500	500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	100	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.700	2.600	
18 = Ordentliches Ergebnis	-100	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.700	-2.600	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-100	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.700	-2.600	
25 = Ergebnis	-100	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.700	-2.600	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.900	1.900	0	1.900	1.900	2.100	2.000
13 + Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100	100
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.200	2.100
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	-100	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.200	-2.100
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
25 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	2.000
33 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	2.000
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	-2.000

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Held
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.5.4	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	5.5.4.101	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>		

**Beschreibung**

Artenschutz: - Schutz und Pflege von Tieren, Schutz des Lebensraumes gefährdeter Tierarten - Verwaltungsaufgaben Baumschutz: - Schutz bei Baumaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen  
Landschaftsentwicklung: - Planung von Konzepten der räumlichen Entwicklung - Landschaftsschutz Naturdenkmäler: - Pflege und Unterhaltung von Naturdenkmälern

**Ziele**

- Sicherung, Schutz, Pflege und Gestaltung von Natur und Umwelt - Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopenvielfalt

**Zielgruppe**

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher und Besucherinnen, die Erholungssuchenden

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Held		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.101</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.900	1.900	0	1.900	1.900	2.100	2.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	0	100	100	100	100	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	0	500	500	500	500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	100	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.700	2.600	
18 = Ordentliches Ergebnis	-100	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.700	-2.600	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-100	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.700	-2.600	
25 = Ergebnis	-100	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.700	-2.600	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.4.101	Naturschutz und Landschaftspflege		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.900	1.900	0	1.900	1.900	2.100	2.000
13 + Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100	100
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.200	2.100
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-100	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.200	-2.100
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	2.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-2.000

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Held
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.5.4	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	5.5.4.101	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9015</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	0	0	2.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
<b>9800</b> Sammelposten								

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	85.507	50.000	51.500	0	51.500	31.500	31.500	31.500
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.247</b>	<b>93.500</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.011	85.600	50.000	0	50.000	70.000	70.000	70.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.131</b>	<b>93.200</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.117</b>	<b>300</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>78.117</b>	<b>300</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>78.117</b>	<b>300</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Frau Held				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.524	50.000	51.500	0	51.500	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.264</b>	<b>93.500</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.952	85.600	50.000	0	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13 + Sonstige Auszahlungen	3.203	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.155</b>	<b>91.100</b>	<b>55.400</b>	<b>0</b>	<b>55.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>67.110</b>	<b>2.400</b>	<b>39.600</b>	<b>0</b>	<b>39.600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögen Gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Held
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Wiebensohn
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.101</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe

### Beschreibung

Landwirtschaft: - Bearbeitung allgemeiner Landwirtschaftsangelegenheiten - Mitwirkung bei Flurbereinigungsmaßnahmen

Forstwirtschaft: - Bearbeitung allgemeiner Forstwirtschaftsangelegenheiten - Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadforstes - Bau und Sicherung bzw. Pflege von Bänken, Schutzhütten, Hinweistafeln, Rettungspunkten - Verpachtung von forstwirtschaftlichem Gelände - Holzgewinnung nach Feststellung der Forsteinrichtung - Erhaltung des Stadforstes als Natur- und Erholungswald

Jagdwesen: - Bewirtschaftung Eigenjagdbezirke - Vorsitz Jagdgenossenschaft Quedlinburg - Mitgliedschaft Jagdbeirat - Wildschäden in der Gemarkung

### Ziele

- Erhalt von Acker- und landwirtschaftlichen Flächen - Sicherung der Lebensräume für die Tiere - Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion - Rohstoffgewinnung - Erhalt und Förderung des biologischen Gleichgewichtes - Erhalt und Ausbau von Erholungsgebieten

### Zielgruppe

die Landwirte, Einwohner und Einwohnerinnen, die Jagdpächter, die Holzkäufer, Verbände, Kammern, Besucher und Besucherinnen, die Erholungssuchenden

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	85.507	50.000	51.500	0	51.500	31.500	31.500	31.500
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.247</b>	<b>93.500</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.011	85.600	50.000	0	50.000	70.000	70.000	70.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.131</b>	<b>93.200</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.117</b>	<b>300</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>78.117</b>	<b>300</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>78.117</b>	<b>300</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Herr Wiebensohn
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produkt	5.5.5.101	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.524	50.000	51.500	0	51.500	31.500	31.500	31.500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.264</b>	<b>93.500</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.952	85.600	50.000	0	50.000	70.000	70.000	70.000
13 + Sonstige Auszahlungen	3.203	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.155</b>	<b>91.100</b>	<b>55.400</b>	<b>0</b>	<b>55.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	67.110	2.400	39.600	0	39.600	-400	-400	-400
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	12.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-12.000

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Held
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b>	Herr Wiebensohn
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.101</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9064</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Forsten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	0	0	12.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-12.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.060	1.475.000	1.314.000	0	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	274	500	500	0	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
7 + Finanzerträge	124.041	80.100	80.100	21.000	101.100	99.100	110.100	110.100
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>645.375</b>	<b>1.559.000</b>	<b>1.397.900</b>	<b>21.000</b>	<b>1.418.900</b>	<b>1.416.900</b>	<b>1.427.900</b>	<b>1.427.900</b>
10 Personalaufwendungen	82.614	165.300	191.800	0	191.800	203.900	209.100	213.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.300	276.600	233.200	1.300	234.500	253.600	239.500	256.800
13 + Transferaufwendungen	600.049	744.700	839.200	162.800	1.002.000	829.700	865.700	871.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	97.870	236.300	30.800	3.500	34.300	30.800	30.800	30.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	7.100	8.700	0	8.700	8.700	8.700	7.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>904.832</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.303.700</b>	<b>167.600</b>	<b>1.471.300</b>	<b>1.326.700</b>	<b>1.353.800</b>	<b>1.380.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.457</b>	<b>129.000</b>	<b>94.200</b>	<b>-146.600</b>	<b>-52.400</b>	<b>90.200</b>	<b>74.100</b>	<b>47.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-259.457</b>	<b>129.000</b>	<b>94.200</b>	<b>-146.600</b>	<b>-52.400</b>	<b>90.200</b>	<b>74.100</b>	<b>47.500</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	4.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-259.457</b>	<b>124.000</b>	<b>89.200</b>	<b>-146.600</b>	<b>-57.400</b>	<b>85.200</b>	<b>69.100</b>	<b>43.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Rode					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern					
					Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			561.566	1.475.000	1.314.000	0	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			274	500	500	0	500	500	500	500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen			124.041	80.100	80.100	21.000	101.100	99.100	110.100	110.100
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>685.881</b>	<b>1.555.600</b>	<b>1.394.600</b>	<b>21.000</b>	<b>1.415.600</b>	<b>1.413.600</b>	<b>1.424.600</b>	<b>1.424.600</b>
9 Personalauszahlungen			82.614	165.300	191.800	0	191.800	203.900	209.100	213.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			122.629	276.600	233.200	1.300	234.500	253.600	239.500	256.800
12 + Transferauszahlungen			600.049	744.700	839.200	162.800	1.002.000	829.700	865.700	871.700
13 + Sonstige Auszahlungen			124.662	236.300	30.800	3.500	34.300	30.800	30.800	30.800
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>929.954</b>	<b>1.422.900</b>	<b>1.295.000</b>	<b>167.600</b>	<b>1.462.600</b>	<b>1.318.000</b>	<b>1.345.100</b>	<b>1.372.900</b>
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			-244.073	132.700	99.600	-146.600	-47.000	95.600	79.500	51.700
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	3.500	3.500	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen			4.192	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen			0	17.300	4.000	0	4.000	0	0	0
31 + Baumaßnahmen			0	0	0	3.500	3.500	0	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.192</b>	<b>19.800</b>	<b>6.500</b>	<b>3.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-4.192</b>	<b>-19.800</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Rode		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Personalaufwendungen	82.614	165.300	191.800	0	191.800	203.900	209.100	213.600	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002	40.000	30.100	0	30.100	45.700	31.000	46.300	
13 + Transferaufwendungen	1.432	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.700	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	200	1.800	0	1.800	1.800	1.800	600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.049	233.200	244.400	0	244.400	272.100	262.600	281.200	
18 = Ordentliches Ergebnis	-88.049	-233.200	-244.400	0	-244.400	-272.100	-262.600	-281.200	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-88.049	-233.200	-244.400	0	-244.400	-272.100	-262.600	-281.200	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	
25 = Ergebnis	-88.049	-234.200	-245.400	0	-245.400	-273.100	-263.600	-281.200	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Herr Rode
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			Produktart:		extern
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung			Rechtsbindung:		freiwillige Aufgabe
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>								
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	82.614	165.300	191.800	0	191.800	203.900	209.100	213.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852	40.000	30.100	0	30.100	45.700	31.000	46.300
12 + Transferauszahlungen	1.432	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
13 + Sonstige Auszahlungen	2.142	22.700	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.041</b>	<b>233.000</b>	<b>242.600</b>	<b>0</b>	<b>242.600</b>	<b>270.300</b>	<b>260.800</b>	<b>280.600</b>
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-87.041</b>	<b>-233.000</b>	<b>-242.600</b>	<b>0</b>	<b>-242.600</b>	<b>-270.300</b>	<b>-260.800</b>	<b>-280.600</b>
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
25 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	4.192	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
33 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.192</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.192</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rode
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		

#### Beschreibung

- Suche und Bindung von Investoren - Bereitstellung und Aufbereitung von Flächen/Grundstücken oder Gebäuden für Investoren - Preisfindung und Unterbreitung von Förderungsangeboten - Verbesserung der Standortfaktoren - Standortanalyse - Förderung von Qualifizierung und Beschäftigung - verwaltungsinterne und -externe Unterstützung der Interessen der Wirtschaft ("Lotsenfunktion") - Zusammenarbeit mit Ämtern und Behörden i.S. einer gezielten Nachnutzung von Immobilien bzw. Gewerbeeinrichtungen - Vorbereitung, Betreuung, Durchführung und Abrechnung archäologischer Bodenuntersuchungen

#### Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft und der Attraktivität der Welterbestadt Quedlinburg - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

#### Zielgruppe

die Gewerbetreibenden, die Investoren, die Arbeitssuchenden, Behörden, Wirtschaftsförderungsgesellschaften

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	82.614	165.300	191.800	0	191.800	203.900	209.100	213.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002	40.000	30.100	0	30.100	45.700	31.000	46.300
13 + Transferaufwendungen	1.432	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.700	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	200	1.800	0	1.800	1.800	1.800	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.049	233.200	244.400	0	244.400	272.100	262.600	281.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-88.049	-233.200	-244.400	0	-244.400	-272.100	-262.600	-281.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-88.049	-233.200	-244.400	0	-244.400	-272.100	-262.600	-281.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
25 = Ergebnis	-88.049	-234.200	-245.400	0	-245.400	-273.100	-263.600	-281.200

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Herr Rode			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			Produktart:	extern			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
Produkt	5.7.1.101	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Personalauszahlungen		82.614	165.300	191.800	0	191.800	203.900	209.100	213.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		852	40.000	30.100	0	30.100	45.700	31.000	46.300
12 + Transferauszahlungen		1.432	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
13 + Sonstige Auszahlungen		2.142	22.700	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>87.041</b>	<b>233.000</b>	<b>242.600</b>	<b>0</b>	<b>242.600</b>	<b>270.300</b>	<b>260.800</b>	<b>280.600</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-87.041</b>	<b>-233.000</b>	<b>-242.600</b>	<b>0</b>	<b>-242.600</b>	<b>-270.300</b>	<b>-260.800</b>	<b>-280.600</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen		4.192	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.192</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.192</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3076</b> Erschließung Industriegebiet Quarmbeck								
<b>3077</b> Erschließung Industriegebiet Magdeburger Straße								
<b>7006</b> Internetbasierter elektronischer Einkaufsführer" (IEF)								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.192	0	0	0	0	0	0	0
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9003</b> Fahrgastinformationsterminal								
<b>9056</b> Beschilderung "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"								
<b>9097</b> Beleuchtung Werbeschild GE/ GI Groß Orden								
<b>9099</b> Geräte, Ausstattungs- u Ausstattungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Wifö								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	1.400	0	0	0	0	0	0
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9800</b> Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	1.100	2.500	0	2.500	0	0	0
30 <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Busch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe</b>				

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.586	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	274	500	500	0	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
7 + Finanzerträge	124.041	80.100	80.100	21.000	101.100	99.100	110.100	110.100
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>140.901</b>	<b>111.900</b>	<b>111.900</b>	<b>21.000</b>	<b>132.900</b>	<b>130.900</b>	<b>141.900</b>	<b>141.900</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.868	157.000	115.100	1.300	116.400	119.900	120.500	122.500
13 + Transferaufwendungen	598.617	739.700	834.700	162.800	997.500	825.200	846.200	867.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.465	25.400	14.600	3.500	18.100	14.600	14.600	14.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.949</b>	<b>926.500</b>	<b>968.800</b>	<b>167.600</b>	<b>1.136.400</b>	<b>964.100</b>	<b>985.700</b>	<b>1.008.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-537.048</b>	<b>-814.600</b>	<b>-856.900</b>	<b>-146.600</b>	<b>-1.003.500</b>	<b>-833.200</b>	<b>-843.800</b>	<b>-866.800</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-537.048</b>	<b>-814.600</b>	<b>-856.900</b>	<b>-146.600</b>	<b>-1.003.500</b>	<b>-833.200</b>	<b>-843.800</b>	<b>-866.800</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-537.048</b>	<b>-816.600</b>	<b>-858.900</b>	<b>-146.600</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>-835.200</b>	<b>-845.800</b>	<b>-868.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Busch			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			Produktart: extern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen			Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.776	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274	500	500	0	500	500	500	500	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	124.041	80.100	80.100	21.000	101.100	99.100	110.100	110.100	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.090</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>	<b>21.000</b>	<b>131.600</b>	<b>129.600</b>	<b>140.600</b>	<b>140.600</b>	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.347	157.000	115.100	1.300	116.400	119.900	120.500	122.500	
12 + Transferauszahlungen	598.617	739.700	834.700	162.800	997.500	825.200	846.200	867.200	
13 + Sonstige Auszahlungen	16.465	25.400	14.600	3.500	18.100	14.600	14.600	14.600	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.428</b>	<b>922.100</b>	<b>964.400</b>	<b>167.600</b>	<b>1.132.000</b>	<b>959.700</b>	<b>981.300</b>	<b>1.004.300</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-543.338</b>	<b>-811.500</b>	<b>-853.800</b>	<b>-146.600</b>	<b>-1.000.400</b>	<b>-830.100</b>	<b>-840.700</b>	<b>-863.700</b>	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	17.300	4.000	0	4.000	0	0	0	
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Zander
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	5.7.3.101	<b>Bedürfnisanstalten</b>		

**Beschreibung**

- Bereitstellung , Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Toiletten im Stadtgebiet

**Ziele**

- Erhaltung und Förderung der Hygiene

**Zielgruppe**

Einwohner und Einwohnerinnen, die Touristen



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Zander				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe				
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.101</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	274	500	500	0	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>274</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.300	148.700	100.700	1.300	102.000	105.500	106.100	108.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.300</b>	<b>152.800</b>	<b>104.800</b>	<b>1.300</b>	<b>106.100</b>	<b>109.600</b>	<b>110.200</b>	<b>112.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.026</b>	<b>-151.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-104.300</b>	<b>-107.800</b>	<b>-108.400</b>	<b>-110.400</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-58.026</b>	<b>-151.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-104.300</b>	<b>-107.800</b>	<b>-108.400</b>	<b>-110.400</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-58.026</b>	<b>-151.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-104.300</b>	<b>-107.800</b>	<b>-108.400</b>	<b>-110.400</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Zander
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.101	Bedürfnisanstalten		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274	500	500	0	500	500	500	500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.073	148.700	100.700	1.300	102.000	105.500	106.100	108.100
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.073</b>	<b>148.700</b>	<b>100.700</b>	<b>1.300</b>	<b>102.000</b>	<b>105.500</b>	<b>106.100</b>	<b>108.100</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-58.799</b>	<b>-148.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-101.500</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.600</b>	<b>-107.600</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reuschel
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	5.7.3.102	<b>Märkte</b>		

**Beschreibung**

- Marktwesen (Planung und Betreuung der Wochenmärkte) - Festsetzung und Durchführung gewerblicher Veranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Märkte - Festsetzung und Erhebung von Markt- und Standgebühren

**Ziele**

- Erweiterung der Versorgungsmöglichkeiten durch Wochenmärkte - Erweiterung des kulturellen Angebotes durch Messen und Ausstellungen

**Zielgruppe**

Einwohner und Einwohnerinnen, Bürger und Bürgerinnen, die Touristen, die Markttreiber, die Aussteller

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Reuschel			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>Produktart:</b>	extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe			
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.102</b>	<b>Märkte</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.586	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.586</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568	8.300	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	0	300	300	300	300	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.568</b>	<b>8.600</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.018</b>	<b>21.400</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>12.018</b>	<b>21.400</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>12.018</b>	<b>19.400</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Reuschel
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.102	Märkte		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.776	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.776</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274	8.300	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.274</b>	<b>8.300</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>6.502</b>	<b>21.700</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Reuschel
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	5.7.3.102	<b>Märkte</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3063 Stromanschlusssäule</b>								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rode
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b>	Frau Rosenau
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	5.7.3.201	<b>Anteile an Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe

#### Beschreibung

- Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der Gemeinde - Verlustausgleich durch die Gemeinde - Welterbestadt Quedlinburg unterhält Beteiligungen an Saleg, KOWISA, Harzer Schmalspurbahnen GmbH - Bäder GmbH, Wohnungswirtschafts GmbH, Stadtwerke Quedlinburg GmbH, Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH

#### Ziele

- Abbildung der finanziellen Verbindungen zwischen Stadt und Beteiligung / Unternehmen - Einschränkung der finanziellen Belastung des städtischen Haushaltes durch Verlustausgleich

#### Zielgruppe

Gesellschaften, Unternehmen, Aufsichtsbehörde, die Stadtratsmitglieder, die Gremien der Unternehmen

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rode
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b>	Frau Rosenau
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.201</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Finanzerträge	124.041	80.100	80.100	21.000	101.100	99.100	110.100	110.100
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>124.041</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>21.000</b>	<b>101.100</b>	<b>99.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>
13 + Transferaufwendungen	598.617	739.700	834.700	162.800	997.500	825.200	846.200	867.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.465	25.400	14.600	3.500	18.100	14.600	14.600	14.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.081</b>	<b>765.100</b>	<b>849.300</b>	<b>166.300</b>	<b>1.015.600</b>	<b>839.800</b>	<b>860.800</b>	<b>881.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-491.040</b>	<b>-685.000</b>	<b>-769.200</b>	<b>-145.300</b>	<b>-914.500</b>	<b>-740.700</b>	<b>-750.700</b>	<b>-771.700</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-491.040</b>	<b>-685.000</b>	<b>-769.200</b>	<b>-145.300</b>	<b>-914.500</b>	<b>-740.700</b>	<b>-750.700</b>	<b>-771.700</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-491.040</b>	<b>-685.000</b>	<b>-769.200</b>	<b>-145.300</b>	<b>-914.500</b>	<b>-740.700</b>	<b>-750.700</b>	<b>-771.700</b>



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rode
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b>	Frau Rosenau
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.201</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	124.041	80.100	80.100	21.000	101.100	99.100	110.100	110.100
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.041</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>21.000</b>	<b>101.100</b>	<b>99.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>
12 + Transferauszahlungen	598.617	739.700	834.700	162.800	997.500	825.200	846.200	867.200
13 + Sonstige Auszahlungen	16.465	25.400	14.600	3.500	18.100	14.600	14.600	14.600
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.081</b>	<b>765.100</b>	<b>849.300</b>	<b>166.300</b>	<b>1.015.600</b>	<b>839.800</b>	<b>860.800</b>	<b>881.800</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-491.040</b>	<b>-685.000</b>	<b>-769.200</b>	<b>-145.300</b>	<b>-914.500</b>	<b>-740.700</b>	<b>-750.700</b>	<b>-771.700</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	17.300	4.000	0	4.000	0	0	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rode
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b>	Frau Rosenau
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produkt</b>	5.7.3.201	<b>Anteile an Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

- 5001 Erhöhung der Stammkapitaleinlage QTM GmbH
- 5003 Erwerb Genossenschaftsanteile KITU
- 5004 Erwerb Anteile AFG Harz mbH
- 5005 Erwerb Anteile NHST
- 5006 Erwerb Anteile Harz AG

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	Herr Rode		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe		
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.474	1.445.000	1.284.000	0	1.284.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>504.474</b>	<b>1.447.100</b>	<b>1.286.000</b>	<b>0</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.286.000</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.430	79.600	88.000	0	88.000	88.000	88.000	88.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	15.000	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	81.405	188.200	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.835</b>	<b>270.300</b>	<b>90.500</b>	<b>0</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>105.500</b>	<b>90.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>365.640</b>	<b>1.176.800</b>	<b>1.195.500</b>	<b>0</b>	<b>1.195.500</b>	<b>1.195.500</b>	<b>1.180.500</b>	<b>1.195.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>365.640</b>	<b>1.176.800</b>	<b>1.195.500</b>	<b>0</b>	<b>1.195.500</b>	<b>1.195.500</b>	<b>1.180.500</b>	<b>1.195.500</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>365.640</b>	<b>1.174.800</b>	<b>1.193.500</b>	<b>0</b>	<b>1.193.500</b>	<b>1.193.500</b>	<b>1.178.500</b>	<b>1.193.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.790	1.445.000	1.284.000	0	1.284.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.790</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>0</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.284.000</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.430	79.600	88.000	0	88.000	88.000	88.000	88.000
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	15.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	106.056	188.200	0	0	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.485</b>	<b>267.800</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>103.000</b>	<b>88.000</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>386.305</b>	<b>1.177.200</b>	<b>1.196.000</b>	<b>0</b>	<b>1.196.000</b>	<b>1.196.000</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.196.000</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rode
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.7.5	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	5.7.5.101	<b>Fremdenverkehr / Tourismus</b>		

**Beschreibung**

- Begleitung und Betreuung der QTM - Zuschusszahlung - Bearbeitung der Anfragen von Besuchern und Besucherinnen der Welterbestadt Quedlinburg und der Ortsteile - Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten - Erarbeitung von Informationsmaterial - Betreuung von Besuchern - Kurtaxe, HATIX

**Ziele**

- Förderung des Bekanntheitsgrades der Welterbestadt Quedlinburg und der Ortsteile - Steigerung der Attraktivität der Welterbestadt Quedlinburg und der Ortsteile - Förderung des Tourismus - Förderung der Identifikation mit den Ortsteilen

**Zielgruppe**

Einwohner und Einwohnerinnen, die Touristen, Besucher und Besucherinnen, Vereine, Bevölkerung der Umgebung

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.474	1.445.000	1.284.000	0	1.284.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>504.474</b>	<b>1.447.100</b>	<b>1.286.000</b>	<b>0</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.286.000</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.430	79.600	88.000	0	88.000	88.000	88.000	88.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	15.000	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	81.405	188.200	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.835</b>	<b>270.300</b>	<b>90.500</b>	<b>0</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>105.500</b>	<b>90.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>365.640</b>	<b>1.176.800</b>	<b>1.195.500</b>	<b>0</b>	<b>1.195.500</b>	<b>1.195.500</b>	<b>1.180.500</b>	<b>1.195.500</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>365.640</b>	<b>1.176.800</b>	<b>1.195.500</b>	<b>0</b>	<b>1.195.500</b>	<b>1.195.500</b>	<b>1.180.500</b>	<b>1.195.500</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>365.640</b>	<b>1.174.800</b>	<b>1.193.500</b>	<b>0</b>	<b>1.193.500</b>	<b>1.193.500</b>	<b>1.178.500</b>	<b>1.193.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Rode
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.5.101	Fremdenverkehr / Tourismus		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.790	1.445.000	1.284.000	0	1.284.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.790</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>0</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.284.000</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.430	79.600	88.000	0	88.000	88.000	88.000	88.000
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	15.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	106.056	188.200	0	0	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.485</b>	<b>267.800</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>103.000</b>	<b>88.000</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>386.305</b>	<b>1.177.200</b>	<b>1.196.000</b>	<b>0</b>	<b>1.196.000</b>	<b>1.196.000</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.196.000</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag**

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Rode
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.7.5	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produkt</b>	5.7.5.101	<b>Fremdenverkehr / Tourismus</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

7009 Word-Bild-Marke "Adventsstadt"								
9014 Touristisches Fußgängerleitsystem Quedlinburg								
9082 Wetterstation								
9099 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Wifö								



## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich: Frau Frommert			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.707.107	22.585.200	23.842.100	0	23.842.100	24.595.400	25.275.900	25.275.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958.186	11.203.400	11.837.900	295.100	12.133.000	11.837.900	11.837.900	11.837.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.265.300	1.255.700	0	1.255.700	1.221.300	1.196.500	1.165.800
7 + Finanzerträge	8.152	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.673.445</b>	<b>35.103.900</b>	<b>36.965.700</b>	<b>295.100</b>	<b>37.260.800</b>	<b>37.684.600</b>	<b>38.340.300</b>	<b>38.309.600</b>
13 + Transferaufwendungen	9.438.496	10.341.200	11.726.200	-243.400	11.482.800	12.232.800	12.530.600	12.967.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	616	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.418	410.500	612.000	0	612.000	647.000	620.000	595.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.513.530</b>	<b>10.751.700</b>	<b>12.338.200</b>	<b>-243.400</b>	<b>12.094.800</b>	<b>12.879.800</b>	<b>13.150.600</b>	<b>13.562.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.159.915</b>	<b>24.352.200</b>	<b>24.627.500</b>	<b>538.500</b>	<b>25.166.000</b>	<b>24.804.800</b>	<b>25.189.700</b>	<b>24.746.800</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>19.159.915</b>	<b>24.352.200</b>	<b>24.627.500</b>	<b>538.500</b>	<b>25.166.000</b>	<b>24.804.800</b>	<b>25.189.700</b>	<b>24.746.800</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>19.159.915</b>	<b>24.352.200</b>	<b>24.627.500</b>	<b>538.500</b>	<b>25.166.000</b>	<b>24.804.800</b>	<b>25.189.700</b>	<b>24.746.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich: Frau Frommert				
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.096.046	22.585.200	23.842.100	0	23.842.100	24.595.400	25.275.900	25.275.900
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.130.955	11.203.400	11.837.900	295.100	12.133.000	11.837.900	11.837.900	11.837.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.709	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.225.292</b>	<b>33.838.600</b>	<b>35.710.000</b>	<b>295.100</b>	<b>36.005.100</b>	<b>36.463.300</b>	<b>37.143.800</b>	<b>37.143.800</b>
12	+ Transferauszahlungen	5.637.234	10.341.200	11.726.200	-243.400	11.482.800	12.232.800	12.530.600	12.967.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.206	410.500	612.000	0	612.000	647.000	620.000	595.000
15	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.712.440</b>	<b>10.751.700</b>	<b>12.338.200</b>	<b>-243.400</b>	<b>12.094.800</b>	<b>12.879.800</b>	<b>13.150.600</b>	<b>13.562.800</b>
16	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>9.512.851</b>	<b>23.086.900</b>	<b>23.371.800</b>	<b>538.500</b>	<b>23.910.300</b>	<b>23.583.500</b>	<b>23.993.200</b>	<b>23.581.000</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	733.327	1.018.600	1.012.400	0	1.012.400	1.012.400	1.012.400	1.012.400
25	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733.327</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.012.400</b>	<b>0</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733.327</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.012.400</b>	<b>0</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.707.107	22.585.200	23.842.100	0	23.842.100	24.595.400	25.275.900	25.275.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958.186	11.203.400	11.837.900	295.100	12.133.000	11.837.900	11.837.900	11.837.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.265.300	1.255.700	0	1.255.700	1.221.300	1.196.500	1.165.800
7 + Finanzerträge	8.152	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.673.445</b>	<b>35.103.900</b>	<b>36.965.700</b>	<b>295.100</b>	<b>37.260.800</b>	<b>37.684.600</b>	<b>38.340.300</b>	<b>38.309.600</b>
13 + Transferaufwendungen	9.438.496	10.341.200	11.726.200	-243.400	11.482.800	12.232.800	12.530.600	12.967.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	616	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.418	410.500	612.000	0	612.000	647.000	620.000	595.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.513.530</b>	<b>10.751.700</b>	<b>12.338.200</b>	<b>-243.400</b>	<b>12.094.800</b>	<b>12.879.800</b>	<b>13.150.600</b>	<b>13.562.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.159.915</b>	<b>24.352.200</b>	<b>24.627.500</b>	<b>538.500</b>	<b>25.166.000</b>	<b>24.804.800</b>	<b>25.189.700</b>	<b>24.746.800</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>19.159.915</b>	<b>24.352.200</b>	<b>24.627.500</b>	<b>538.500</b>	<b>25.166.000</b>	<b>24.804.800</b>	<b>25.189.700</b>	<b>24.746.800</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>19.159.915</b>	<b>24.352.200</b>	<b>24.627.500</b>	<b>538.500</b>	<b>25.166.000</b>	<b>24.804.800</b>	<b>25.189.700</b>	<b>24.746.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.096.046	22.585.200	23.842.100	0	23.842.100	24.595.400	25.275.900	25.275.900
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.130.955	11.203.400	11.837.900	295.100	12.133.000	11.837.900	11.837.900	11.837.900
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.709	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.225.292</b>	<b>33.838.600</b>	<b>35.710.000</b>	<b>295.100</b>	<b>36.005.100</b>	<b>36.463.300</b>	<b>37.143.800</b>	<b>37.143.800</b>
12 + Transferauszahlungen	5.637.234	10.341.200	11.726.200	-243.400	11.482.800	12.232.800	12.530.600	12.967.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.206	410.500	612.000	0	612.000	647.000	620.000	595.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.712.440</b>	<b>10.751.700</b>	<b>12.338.200</b>	<b>-243.400</b>	<b>12.094.800</b>	<b>12.879.800</b>	<b>13.150.600</b>	<b>13.562.800</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>9.512.851</b>	<b>23.086.900</b>	<b>23.371.800</b>	<b>538.500</b>	<b>23.910.300</b>	<b>23.583.500</b>	<b>23.993.200</b>	<b>23.581.000</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	733.327	1.018.600	1.012.400	0	1.012.400	1.012.400	1.012.400	1.012.400
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733.327</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.012.400</b>	<b>0</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733.327</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.012.400</b>	<b>0</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.707.107	22.585.200	23.842.100	0	23.842.100	24.595.400	25.275.900	25.275.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958.186	11.203.400	11.837.900	295.100	12.133.000	11.837.900	11.837.900	11.837.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.265.300	1.255.700	0	1.255.700	1.221.300	1.196.500	1.165.800
7 + Finanzerträge	8.152	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.673.445</b>	<b>35.103.900</b>	<b>36.965.700</b>	<b>295.100</b>	<b>37.260.800</b>	<b>37.684.600</b>	<b>38.340.300</b>	<b>38.309.600</b>
13 + Transferaufwendungen	9.438.496	10.341.200	11.726.200	-243.400	11.482.800	12.232.800	12.530.600	12.967.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	616	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.012	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.440.124</b>	<b>10.356.200</b>	<b>11.736.200</b>	<b>-243.400</b>	<b>11.492.800</b>	<b>12.242.800</b>	<b>12.540.600</b>	<b>12.977.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.233.321</b>	<b>24.747.700</b>	<b>25.229.500</b>	<b>538.500</b>	<b>25.768.000</b>	<b>25.441.800</b>	<b>25.799.700</b>	<b>25.331.800</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>19.233.321</b>	<b>24.747.700</b>	<b>25.229.500</b>	<b>538.500</b>	<b>25.768.000</b>	<b>25.441.800</b>	<b>25.799.700</b>	<b>25.331.800</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>19.233.321</b>	<b>24.747.700</b>	<b>25.229.500</b>	<b>538.500</b>	<b>25.768.000</b>	<b>25.441.800</b>	<b>25.799.700</b>	<b>25.331.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.096.046	22.585.200	23.842.100	0	23.842.100	24.595.400	25.275.900	25.275.900
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.130.955	11.203.400	11.837.900	295.100	12.133.000	11.837.900	11.837.900	11.837.900
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.709	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.225.292</b>	<b>33.838.600</b>	<b>35.710.000</b>	<b>295.100</b>	<b>36.005.100</b>	<b>36.463.300</b>	<b>37.143.800</b>	<b>37.143.800</b>
12 + Transferauszahlungen	5.637.234	10.341.200	11.726.200	-243.400	11.482.800	12.232.800	12.530.600	12.967.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.024	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.638.258</b>	<b>10.356.200</b>	<b>11.736.200</b>	<b>-243.400</b>	<b>11.492.800</b>	<b>12.242.800</b>	<b>12.540.600</b>	<b>12.977.800</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>9.587.034</b>	<b>23.482.400</b>	<b>23.973.800</b>	<b>538.500</b>	<b>24.512.300</b>	<b>24.220.500</b>	<b>24.603.200</b>	<b>24.166.000</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	733.327	1.018.600	1.012.400	0	1.012.400	1.012.400	1.012.400	1.012.400
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733.327</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.012.400</b>	<b>0</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733.327</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.012.400</b>	<b>0</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Walter
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		

#### Beschreibung

Steuern: Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben Allgemeine Zuweisungen: - Zuweisungen (einmalige oder laufende Geldleistungen) des Bundes oder der Länder an die Welterbestadt Quedlinburg - Darstellung der allgemeinen Zuweisungen wie Schlüssel-, Finanz- und Bedarfszuweisungen - Investitionshilfe Allgemeine Umlagen: - Kreis- und Gewerbesteuerumlage

#### Ziele

- Aufzeigen der Finanzsituation und Stärkung der Finanzkraft der Welterbestadt Quedlinburg - langfristige Liquiditätssicherung - Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes - Erzielung allgemeiner Deckungsmittel - Finanzierung von Modernisierungen und Sanierungen des gemeindeeigenen Eigentums

#### Zielgruppe

Oberbürgermeister, die Stadtratsmitglieder, Einwohner und Einwohnerinnen, Kreditinstitute

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.707.107	22.585.200	23.842.100	0	23.842.100	24.595.400	25.275.900	25.275.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958.186	11.203.400	11.837.900	295.100	12.133.000	11.837.900	11.837.900	11.837.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.265.300	1.255.700	0	1.255.700	1.221.300	1.196.500	1.165.800
7 + Finanzerträge	8.152	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.673.445</b>	<b>35.103.900</b>	<b>36.965.700</b>	<b>295.100</b>	<b>37.260.800</b>	<b>37.684.600</b>	<b>38.340.300</b>	<b>38.309.600</b>
13 + Transferaufwendungen	9.438.496	10.341.200	11.726.200	-243.400	11.482.800	12.232.800	12.530.600	12.967.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	616	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.012	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.440.124</b>	<b>10.356.200</b>	<b>11.736.200</b>	<b>-243.400</b>	<b>11.492.800</b>	<b>12.242.800</b>	<b>12.540.600</b>	<b>12.977.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.233.321</b>	<b>24.747.700</b>	<b>25.229.500</b>	<b>538.500</b>	<b>25.768.000</b>	<b>25.441.800</b>	<b>25.799.700</b>	<b>25.331.800</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>19.233.321</b>	<b>24.747.700</b>	<b>25.229.500</b>	<b>538.500</b>	<b>25.768.000</b>	<b>25.441.800</b>	<b>25.799.700</b>	<b>25.331.800</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>19.233.321</b>	<b>24.747.700</b>	<b>25.229.500</b>	<b>538.500</b>	<b>25.768.000</b>	<b>25.441.800</b>	<b>25.799.700</b>	<b>25.331.800</b>





### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Walter
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9999</b> Investitionshilfe								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.327	1.018.600	1.012.400	0	1.012.400	1.012.400	1.012.400	1.012.400
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	<b>733.327</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.012.400</b>	<b>0</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Frommert		
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		73.406	395.500	602.000	0	602.000	637.000	610.000	585.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		73.406	395.500	602.000	0	602.000	637.000	610.000	585.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-73.406	-395.500	-602.000	0	-602.000	-637.000	-610.000	-585.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-73.406	-395.500	-602.000	0	-602.000	-637.000	-610.000	-585.000
25 = Ergebnis		-73.406	-395.500	-602.000	0	-602.000	-637.000	-610.000	-585.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.182	395.500	602.000	0	602.000	637.000	610.000	585.000
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	74.182	395.500	602.000	0	602.000	637.000	610.000	585.000
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	-74.182	-395.500	-602.000	0	-602.000	-637.000	-610.000	-585.000
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
25 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
33 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Walter
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.101</b>	<b>Rücklagen und Kredite</b>		

#### Beschreibung

- allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen - Verwaltung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten und kreditähnliche Rechtsgeschäfte - Abwicklung Schuldendienst, Schuldendiensthilfe - Anfertigung von Berechnungen und Schuldenstatistiken - Zinsanpassungen und Umschuldungen - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

#### Ziele

- Aufzeigen der Finanzsituation der Welterbestadt Quedlinburg - lang-, mittel- und kurzfristige Liquiditätssicherung - Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen - Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes - langfristiges, wirtschaftliches Darlehensmanagement

#### Zielgruppe

Oberbürgermeister, die Stadtratsmitglieder, Kreditinstitute, die Vertragspartner

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Walter
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.101</b>	<b>Rücklagen und Kredite</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.406	395.500	602.000	0	602.000	637.000	610.000	585.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.406	395.500	602.000	0	602.000	637.000	610.000	585.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-73.406	-395.500	-602.000	0	-602.000	-637.000	-610.000	-585.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-73.406	-395.500	-602.000	0	-602.000	-637.000	-610.000	-585.000
25 = Ergebnis	-73.406	-395.500	-602.000	0	-602.000	-637.000	-610.000	-585.000

## Doppischer Produktplan 2024 2. Nachtrag

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Walter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.2.101	Rücklagen und Kredite		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.182	395.500	602.000	0	602.000	637.000	610.000	585.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.182	395.500	602.000	0	602.000	637.000	610.000	585.000
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-74.182	-395.500	-602.000	0	-602.000	-637.000	-610.000	-585.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1007</b>	Erwerb von Grundstücken					
20	Summe der investiven Auszahlungen	174.000	10.000	180.000	10.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	174.000	10.000	180.000	10.000	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-174.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>1008</b>	Veräußerung von Grundstücken					
10	Summe der investiven Einzahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	0
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	60.000	60.000	60.000	60.000	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>2014</b>	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus					
10	Summe der investiven Einzahlungen	642.500	0	0	0	0
5.2.3.101/2014.681100	Investitionszuweisungen Land	642.500	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	1.546.900	0	0	0	0
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	1.546.900	0	0	0	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-904.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2015</b>	Stützmauer Halberstädter Straße					
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	189.600	744.000	0	0
5.2.3.101/2015.681100	Investitionszuweisungen Land	0	189.600	744.000	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	237.000	930.000	0	0
5.2.3.101/2015.785100	Sanierung Stützmauer HBS-Str. 45/46	0	237.000	930.000	0	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-47.400</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2029</b>	Sanierung Westhang Stiftsberg					
10	Summe der investiven Einzahlungen	650.000	633.000	0	0	0
5.2.3.101/2029.681001	Zuweisung "Nationale Projekte des Städtebaus"	650.000	633.000	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.022.200	703.300	0	1.725.500
5.2.3.101/2029.785100	Sanierung Westhang Stiftsberg	0	1.022.200	703.300	0	1.725.500
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>650.000</b>	<b>-389.200</b>	<b>-703.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.725.500</b>
<b>2039</b>	Investitionen Stiftsberg Module 1, 4 - 12					
20	Summe der investiven Auszahlungen	3.723.700	2.337.000	0	0	2.337.000
2.5.2.101/2039.785100	investive Auszahlungen Stiftsberg Module 1, 4 - 12	3.723.700	2.337.000	0	0	2.337.000
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.723.700</b>	<b>-2.337.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.337.000</b>
<b>2040</b>	Modul 4 - Süd- und Westflügel (Innenbereich EG)					
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	248.000	22.500	0	0
2.5.2.101/2040.681100	Zuwendung für Sanierung "Alte Wache"	0	248.000	22.500	0	0



**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	310.000	28.200	0	338.200
2.5.2.101/2040.785100 Sanierung "Alte Wache"	0	310.000	28.200	0	338.200
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-62.000	-5.700	0	-338.200
<b>2049</b> Buswartehallen					
10 Summe der investiven Einzahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.1.101/2049.681200 Förderung ÖPNV für Buswartehallen	30.000	30.000	30.000	30.000	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.1.101/2049.783100 Buswartehallen	50.000	50.000	50.000	50.000	0
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<b>2050</b> Notstromversorgung Stiftsberg					
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	100.000	0	0	100.000
5.2.3.101/2050.785100 Notstromversorgung Stiftsberg Quedlinburg	0	100.000	0	0	100.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-100.000	0	0	-100.000
<b>2051</b> Sanitäranlage Blasiikirche					
20 Summe der investiven Auszahlungen	100	0	0	0	0
2.8.1.301/2051.785100 Sanitäranlage Blasiikirche	100	0	0	0	0
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100	0	0	0	0
<b>2057</b> Neubau Bauhof					
20 Summe der investiven Auszahlungen	800.000	0	0	0	0
1.1.1.304/2057.785100 Auszahlungen für HochBaumaßn.	800.000	0	0	0	0
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-800.000	0	0	0	0
<b>2060</b> Löschanlage Stiftsberg					
20 Summe der investiven Auszahlungen	710.000	137.000	0	0	137.000
2.5.2.101/2060.785300 Löschanlage Stiftsberg	710.000	137.000	0	0	137.000
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-710.000	-137.000	0	0	-137.000
<b>2062</b> Sanierung Bodelandhalle (Klima/Tribüne)					
10 Summe der investiven Einzahlungen	597.500	0	0	0	0
4.2.4.101/2062.681100 Investitionszuweisungen Land	597.500	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	795.000	500.600	0	0	500.600
4.2.4.101/2062.785100 Klima + Tribüne Bodelandhalle	795.000	500.600	0	0	500.600
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-197.500	-500.600	0	0	-500.600
<b>2063</b> Schließanlage Stiftsberg					

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	0	0	0
5.2.3.101/2063.785300 Schließanlage Stiftsberg	0	10.000	0	0	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2065</b> Klimaanlage Schlossmuseum					
10 Summe der investiven Einzahlungen	19.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2065.681100 Zuweisung des Landes für Klimaanlage Sonderausstellungsräume	19.000	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	27.200	0	0	0	0
2.5.2.101/2065.785300 Klimanlage Sonderausstellungsräume Schlossmuseum	27.200	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2071</b> Neubau FW-Gerätehaus Schillerstraße					
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	587.500	0
1.2.6.101/2071.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	0	587.500	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	1.175.000	0
1.2.6.101/2071.785100 Neubau FW-Gerätehaus Schillerstr	0	0	0	1.175.000	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-587.500</b>	<b>0</b>
<b>2072</b> Wiedererrichtung Gartenhaus-östl. Plateau Schlossgarten					
10 Summe der investiven Einzahlungen	490.000	60.000	0	0	0
5.2.3.101/2072.681100 Investitionszuweisungen Land	490.000	60.000	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	440.000	142.000	0	0	142.000
5.2.3.101/2072.785100 Gartenhaus Schlossgarten	440.000	142.000	0	0	142.000
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.000</b>
<b>2074</b> Torhaus/ Dechanei					
10 Summe der investiven Einzahlungen	217.800	0	0	0	0
2.5.2.101/2074.681100 Investitionszuweisungen Land für Torhaus/ Dechanei	217.800	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	242.000	492.000	266.000	0	758.000
2.5.2.101/2074.785100 Torhaus/ Dechanei	242.000	492.000	266.000	0	758.000
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-24.200</b>	<b>-492.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>0</b>	<b>-758.000</b>
<b>3006</b> Kanalbau Bahnhofstraße					
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	48.000	266.000	0
5.4.1.101/3006.681100 Zuweisung Land Bahnhofstraße	0	0	48.000	266.000	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	60.000	332.500	0
5.4.1.101/3006.785200 Bahnhofstraße	0	0	60.000	332.500	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3008</b>	Sanierung Freisportfläche Neustädter Grundschule					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	160.000	0	0
2.1.1.101.02/3008.785100	Sanierung Freisportanlage	0	0	160.000	0	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3010</b>	Augustinern					
10	Summe der investiven Einzahlungen	96.200	486.500	479.600	754.900	0
5.4.1.101/3010.681100	Zuweisung vom Land Augustinern	96.200	486.500	479.600	754.900	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	120.300	608.200	599.500	943.600	2.151.300
5.4.1.101/3010.785200	Augustinern 1. BA	120.300	608.200	599.500	943.600	2.151.300
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-24.100</b>	<b>-121.700</b>	<b>-119.900</b>	<b>-188.700</b>	<b>-2.151.300</b>
<b>3012</b>	Brücke Wassertor					
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	120.000	0
5.4.1.101/3012.681100	Zuweisung vom Land Brücke Wassertor	0	0	0	120.000	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	150.000	0
5.4.1.101/3012.785200	Brücke Wassertor	0	0	0	150.000	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>3037</b>	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen					
10	Summe der investiven Einzahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.5.101.01/3037.681100	Investitionszuweisungen Land	8.000	8.000	8.000	8.000	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	15.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.5.101.01/3037.785300	Straßenbeleuchtung	15.000	10.000	10.000	10.000	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>3040</b>	Steinweg Quedlinburg					
10	Summe der investiven Einzahlungen	407.300	0	0	0	0
5.4.1.101/3040.681100	Investitionszuweisungen Land	407.300	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	777.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	777.000	0	0	0	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-369.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3049</b>	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet					
10	Summe der investiven Einzahlungen	440.700	0	0	0	0
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet QLB	440.700	0	0	0	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>440.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3051</b>	Erschließung Industriegebiet Quarmbeck					

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Summe der investiven Auszahlungen	360.600	600.000	0	0	600.000
5.4.1.101/3051.785200 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck	360.600	600.000	0	0	600.000
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-360.600</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
<b>3056</b> Ausbau Alternativroute R1-Radweg Neinstedter Feldweg					
10 Summe der investiven Einzahlungen	110.300	675.000	226.100	0	0
5.4.1.101/3056.681100 Investitionszuweisungen Land	107.100	666.800	226.100	0	0
5.4.1.101/3056.681200 Zuweisung Stadt Thale für R1 Radweg	3.200	8.200	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	65.800	701.900	238.000	0	0
5.4.1.101/3056.785200 Ausbau Alternativroute R1 Radweg	65.800	701.900	238.000	0	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>44.500</b>	<b>-26.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3063</b> Stromanschlusssäule					
10 Summe der investiven Einzahlungen	3.500	0	0	0	0
5.7.3.102/3063.681700 Investitionszuweisungen private Unternehmen	3.500	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	3.500	0	0	0	0
5.7.3.102/3063.785300 Stromanschlusssäule	3.500	0	0	0	0
<b>3067</b> Lindenstraße Quedlinburg					
10 Summe der investiven Einzahlungen	135.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3067.681100 Zuweisung vom Land für Ausbau Lindenstraße (SUO)	135.000	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	202.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3067.785200 Ausbau Lindenstraße Quedlinburg	202.000	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3074</b> Straßenausbaubeiträge					
10 Summe der investiven Einzahlungen	127.000	127.000	127.000	127.000	0
5.4.1.101/3074.681100 Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen vom Land	127.000	127.000	127.000	127.000	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>
<b>3075</b> Geh- und Radweg L239 Bad Suderode					
10 Summe der investiven Einzahlungen	310.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3075.681100 Zuweisung Land für L 239	310.000	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	620.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3075.785200 Rad- und Gehweg L 239 Bad Suderode	620.000	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3081</b> Neustädter Kirchhof					
10 Summe der investiven Einzahlungen	324.600	0	0	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3081.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen (ZVO + SWQ)	324.600	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	765.300	0	0	0	0
5.4.1.101/3081.785200	Neustädter Kirchhof	765.300	0	0	0	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-440.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3083</b>	<b>Am Stapel Gernrode</b>					
10	Summe der investiven Einzahlungen	60.000	30.000	0	0	0
5.4.1.101/3083.688100	Erschließungsbeiträge Am Stapel	60.000	30.000	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	470.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3083.785200	Am Stapel Gernrode	470.000	0	0	0	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-410.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3084</b>	<b>Wendebrunnen</b>					
10	Summe der investiven Einzahlungen	670.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.681100	Investitionszuweisungen Land	300.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.681700	Zuweisung Ostdeutsche Sparkassenstiftung	185.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.681800	Spenden	185.000	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	730.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.785200	Brunnen friedliche Revolution	730.000	0	0	0	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3085</b>	<b>Radstation/ Abstellanlage/ Fahrradbügel</b>					
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	79.700	0	0	0
5.1.1.101/3085.681100	Zuweisung für Radstation Bahnhof	0	79.700	0	0	0
	<i>Maßnahme wurde ursprünglich im Rahmen von "Klimaschutz durch Radverkehr" geplant.</i>					
	<i>FM-Antrag wurde zurückgewiesen, da vorher ein Klimaschutzkonzept erforderlich ist.</i>					
	<i>Jetzt neu: Kombination aus Förderung Kommunalrichtlinie (65% Förderung) und DB (Aufs)</i>					
	<i>Förderung nur für die Anlage selbst (93,8 T€) ; für begleitenden MN (ca. 50 T€) keine Fi</i>					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	143.800	0	0	0
5.1.1.101/3085.785300	Fahrradstation/ Abstellanlage/ Fahrradbügel	0	143.800	0	0	0
	<i>Maßnahme wurde ursprünglich im Rahmen von "Klimaschutz durch Radverkehr" geplant.</i>					
	<i>FM-Antrag wurde zurückgewiesen, da vorher ein Klimaschutzkonzept erforderlich ist.</i>					
	<i>Jetzt neu: Kombination aus Förderung Kommunalrichtlinie (65% Förderung) und DB (Aufs</i>					

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3086</b> Pendlerparkplatz A36					
20 Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.6.101/3086.785200 Radfahrabstellanlage	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>3087</b> Boderadweg Richtung Ditfurt					
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	91.900	599.500	166.500	0
5.4.1.101/3087.681100 Zuweisung LEADER für Boderadweg Richtung Ditfurt	0	91.900	599.500	166.500	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	102.200	666.200	185.100	0
5.4.1.101/3087.785200 Boderadweg Richtung Ditfurt	0	102.200	666.200	185.100	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-66.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>
<b>3091</b> Ausbau Alternativroute R1-Radweg Quarmbachsiedlung					
10 Summe der investiven Einzahlungen	22.500	202.500	0	0	0
5.4.1.101/3091.681100 Zuweisung Land EFRE	22.500	202.500	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	25.000	225.000	0	0	0
5.4.1.101/3091.785200 Ausbau Alternativroute R1-Radweg Quarmbachsiedlung	25.000	225.000	0	0	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3092</b> Ein- und Aufbauten, Geländer Gemeindestraßen					
20 Summe der investiven Auszahlungen	9.900	0	0	0	0
5.4.1.101/3092.785200 Geländer Jacobsgarten	9.900	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3094</b> Sanierung Brühl/ Gestaltung Abteigarten					
10 Summe der investiven Einzahlungen	25.000	552.500	552.500	0	0
5.5.1.101/3094.681001 Zuweisung BMWSB "Anpassung urb. Räume a.d. Klimawandel"	25.000	552.500	552.500	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	30.000	650.000	650.000	0	0
5.5.1.101/3094.785300 Sanierung Brühl und Abteigarten	30.000	650.000	650.000	0	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3101</b> TW-Anschluss Moorbergkreisel					
20 Summe der investiven Auszahlungen	4.200	0	0	0	0
5.4.1.101/3101.785200 TW-Anschluss Moorbergkreisel	4.200	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3102</b>	Elektrische Schranke Kurpark Bad Suderode					
10	Summe der investiven Einzahlungen	36.900	0	0	0	0
5.4.1.101/3102.681100	Sofortprogramm NaturWasserMensch	36.900	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	41.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3102.785200	Elektrische Schranke Kurpark Bad Suderode	41.000	0	0	0	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3103</b>	Nebenanlage Wipertistraße (Schafbrücke bis Hüttenweg)					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	133.500	0	0	133.500
5.4.1.101/3103.785200	Nebenanlage Wipertistraße (Schafbrücke bis Hüttenweg)	0	133.500	0	0	133.500
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-133.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.500</b>
<b>4001</b>	Fahrzeuge Feuerwehr					
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	115.000	0	0
1.2.6.101/4001.681100	Investitionszuweisungen Land	0	0	115.000	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	70.000	160.000	440.000	600.000	0
1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	70.000	160.000	440.000	600.000	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>
<b>4003</b>	Fahrzeuge Park und Garten					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	0	40.000	0
5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	20.000	0	40.000	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>4005</b>	Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	75.000	150.000	180.000	0
1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	75.000	150.000	180.000	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>
<b>4009</b>	Fahrzeuge/ Boote Wasserwehr					
20	Summe der investiven Auszahlungen	1.100	0	0	0	0
1.2.6.101/4009.783100	Fahrzeuge/ Boote Wasserwehr	1.100	0	0	0	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5006</b>	Erwerb Anteile Harz AG					
20	Summe der investiven Auszahlungen	4.000	0	0	0	0
5.7.3.201/5006.784400	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Erwerb Anteile Harz AG	4.000	0	0	0	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7001</b>	Internetauftritt WES QLB					
20	Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt WES QLB	5.000	5.000	5.000	5.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>8000</b>	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
20	Summe der investiven Auszahlungen	519.400	17.000	17.000	17.000	0
1.1.1.601/8000.783400	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände luK	519.400	17.000	17.000	17.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-519.400	-17.000	-17.000	-17.000	0
<b>8003</b>	Innere Erschließung FSE (SUO+EM)					
10	Summe der investiven Einzahlungen	8.800	0	0	0	0
5.1.1.101/8003.681100	Zuweisung des Landes - SUO für Innere Erschließung FSE -	6.500	0	0	0	0
5.1.1.101/8003.681500	Zuweisung der Bäder GmbH - für Innere Erschließung FSE -	2.300	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	9.800	0	0	0	0
5.1.1.101/8003.781500	Zuweisung an die Bäder GmbH für Innere Erschließung FSE	9.800	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	0	0	0
<b>9001</b>	Erweiterung der EDV Anlage					
20	Summe der investiven Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.601/9001.783100	Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<b>9002</b>	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr					
20	Summe der investiven Auszahlungen	600	2.000	5.000	37.000	0
1.2.6.101/9002.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	600	2.000	5.000	37.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-600	-2.000	-5.000	-37.000	0
<b>9006</b>	Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0
2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen Museen (bew. Verm. >1000 € netto)	0	3.000	3.000	3.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>9015</b>	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	2.000	0
5.5.4.101/9015.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	0	2.000	0



**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>9016</b>	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS					
20	Summe der investiven Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9016.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Neustädter GS (bew. Verm. > 1000 € netto)	20.000	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9018</b>	Straßenwalze Bauhof					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	3.000	5.000	0
1.1.1.305/9018.783100	Straßenbautechnik	0	2.000	3.000	5.000	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>9019</b>	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	13.500	3.500	3.500	0
2.5.2.101/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	0	13.500	3.500	3.500	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>9020</b>	Spielplatzgeräte Stadt					
10	Summe der investiven Einzahlungen	3.100	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9020.681700	Spenden	3.100	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	3.100	0	20.000	0	0
3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	3.100	0	20.000	0	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9021</b>	Jugendspielplatz Schillerstraße					
20	Summe der investiven Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9021.783100	Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	30.000	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9022</b>	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	3.000	3.000	0
3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	1.000	3.000	3.000	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>9025</b>	Ausstattung JC Kleers					

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000	0	0
3.6.6.101.05/9025.783100 Ausstattung JC Kleers	0	0	1.000	0	0
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.000	0	0
<b>9027</b> Parkautomaten					
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	17.000	0	0	0
5.4.6.101/9027.783100 Parkautomaten	0	17.000	0	0	0
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-17.000	0	0	0
<b>9029</b> Geschirrspüler GS Kleers					
20 Summe der investiven Auszahlungen	7.100	5.000	0	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100 sonstige Ausstattung GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	7.100	5.000	0	0	0
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.100	-5.000	0	0	0
<b>9037</b> Spielplatzgeräte Gernode					
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	15.000	0	0
3.6.6.101.01/9037.783100 Spielplatzgeräte Gernode	0	0	15.000	0	0
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0	0
<b>9038</b> Spielplatzgeräte Bad Suderode					
20 Summe der investiven Auszahlungen	100	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9038.783100 Spielplatzgeräte Bad Suderode	100	0	0	0	0
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100	0	0	0	0
<b>9040</b> Ausstattung Archiv HBS-Str. 46					
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.302/9040.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Zentrales Archiv (bew. Verm. >1000 € netto)	0	3.000	3.000	3.000	0
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>9045</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten					
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.500	45.000	0
5.5.1.101/9045.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung öffentliches Grün (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	1.500	45.000	0
30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.500	-45.000	0
<b>9047</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1-5 T€ Zentrale Dienste					
20 Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gebäudeverwaltung (bew. Verm. >1000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>9048</b>	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Gebäudeverwaltung					
20 Summe der investiven Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gebäudeverwaltung (bew. Verm. >1000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>9049</b>	Wasserrad Bad Suderode					
20 Summe der investiven Auszahlungen		0	0	1.500	0	0
5.5.2.101/9049.783100	Wasserrad Bad Suderode	0	0	1.500	0	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9051</b>	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sportstätten					
20 Summe der investiven Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.101/9051.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Sportanlagen (bew. Verm. > 1.000 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>9052</b>	Interaktive Tafel GS Markt					
20 Summe der investiven Auszahlungen		0	0	20.000	0	0
2.1.1.101.01/9052.783100	Interaktive Tafeln GS Markt	0	0	20.000	0	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9058</b>	Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€					
20 Summe der investiven Auszahlungen		7.000	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9058.783100	Sonnenschutz Kita Montessori	7.000	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9063</b>	Neuakzentuierung Ausstellung Klopstockmuseum					
20 Summe der investiven Auszahlungen		5.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	5.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>9064</b>	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Forsten					
20 Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	12.000	0
5.5.5.101/9064.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Land-u Forstw (bew. Verm. >	0	0	0	12.000	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1000 € netto)						
<b>30</b>	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>9065</b>	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Kinderspielplätze					
20	Summe der investiven Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0
3.6.6.101.01/9065.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kinderspielplät (bew.Verm. > 1.000 € netto)	3.000	0	3.000	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9067</b>	Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauverwaltung					
10	Summe der investiven Einzahlungen	28.200	0	0	0	0
5.2.1.101/9067.683100	Versicherungsentschädigung	28.200	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	31.700	3.500	3.500	3.500	0
5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung allg Bauverwaltung (bew.Verm. > 1.000 € netto)	31.700	3.500	3.500	3.500	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>9073</b>	Ausstattungsgegenstände >1.000 netto kommunale Veranstaltungen					
20	Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.8.1.101/9073.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kommunale Veranstalt. (bew. Verm. >1000 € netto)	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>9075</b>	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Kita Harzzwerge					
20	Summe der investiven Auszahlungen	28.000	0	0	0	0
3.6.5.101.22/9075.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Bad Sudero (bew.Verm. > 1.000 € netto)	28.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9077</b>	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum					
10	Summe der investiven Einzahlungen	1.930.900	1.290.600	135.200	0	0
2.5.2.101/9077.681100	Zuweisung des Landes für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	1.847.300	1.290.600	135.200	0	0
2.5.2.101/9077.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen <i>Zuwendungen evang. Kirchgemeinde entsprechend Vertrag</i>	83.600	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	2.348.500	1.843.800	193.300	0	2.037.100
2.5.2.101/9077.783100	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	2.348.500	1.843.800	193.300	0	2.037.100
<b>30</b>	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-417.600</b>	<b>-553.200</b>	<b>-58.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.037.100</b>

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9081</b>	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Team T.Kräfte					
20	Summe der investiven Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.701.03/9081.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Manag techn Kräfte (bew. Verm. > 1000 € netto)	6.000	6.000	6.000	6.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
<b>9083</b>	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verwaltung Kita > 1.000 € netto					
20	Summe der investiven Auszahlungen	29.200	8.000	5.000	3.000	0
3.6.5.101.00/9083.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita-Verwaltungi (bew. Verm. >1000 € netto)	29.200	8.000	5.000	3.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.200	-8.000	-5.000	-3.000	0
<b>9087</b>	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto JC Bad Suderode					
20	Summe der investiven Auszahlungen	27.600	5.000	5.000	5.000	0
3.6.6.101.09/9087.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung JC Bad Suderode (bew.Verm. > 1.000 € netto)	27.600	5.000	5.000	5.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.600	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>9092</b>	Ausstattungen Wasserwehr					
20	Summe der investiven Auszahlungen	3.900	0	0	0	0
1.2.6.101/9092.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Wasserwehr (bew. Verm. > 1000 € netto)	3.900	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.900	0	0	0	0
<b>9093</b>	Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum					
10	Summe der investiven Einzahlungen	92.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9093.681100	Zuweisung aus PMO-Mitteln für Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	92.600	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	92.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9093.783100	Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	92.600	0	0	0	0
<b>9094</b>	Spielplatzgeräte GS Markt					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	0	0	0
2.1.1.101.01/9094.783100	Spielplatzgeräte GS Markt	0	3.000	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	0	0	0
<b>9098</b>	Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauhof					

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	10.000	0
1.1.1.304/9098.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	10.000	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>9102</b>	<b>Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Finanzwesen</b>					
20	Summe der investiven Auszahlungen	10.000	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.201/9102.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Finanzmanagement (bew. Verm. >1000 € netto)	10.000	1.500	1.500	1.500	0
30	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>9800</b>	<b>Sammelposten</b>					
10	Summe der investiven Einzahlungen	18.700	0	0	0	0
3.6.2.101/9800.681800	Zuweisung für Projekt "Mein Platz"	2.200	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9800.681700	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	400	0	0	0	0
5.2.1.101/9800.683100	Versicherungsentschädigung	4.600	0	0	0	0
5.4.1.101/9800.681100	Investitionszuweisungen Land	7.200	0	0	0	0
5.4.5.101.02/9800.681100	Investitionszuweisungen Land	4.100	0	0	0	0
5.5.1.101/9800.683100	Versicherungsentschädigung	200	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	231.500	208.900	112.600	130.600	0
1.1.1.101/9800.783200	Sammelposten Ratstätigkeit (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.700	700	0	700	0
1.1.1.104/9800.783200	Sammelposten Personalrat (bew. Verm. 150-1000 € netto)	500	0	0	0	0
1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten Finanzmanagement (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.301/9800.783200	Sammelposten Zentrale Dienste (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentrales Archiv (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.304/9800.783200	Sammelposten Leistungen des Bauhofes (bew. Verm. 150-1000 € netto)	21.000	25.000	5.000	10.000	0
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.401/9800.783200	Sammelposten Personalangelegenheiten (bew. Verm. 150-1000 € netto)	500	500	500	500	0
1.1.1.402/9800.783200	Sammelposten Rechtsangelegenheiten (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	0	0	0
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	15.000	20.000	5.000	10.000	0
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudemanagement (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.701.03/9800.783200	Sammelposten Management techn Kräfte (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.1.201/9800.783200	Sammelposten Statistik und Wahlen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000	0	0	0	0
1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.701/9800.783200	Sammelposten EMA und Personenstandswesen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	18.900	0	0	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.101/9800.783200	Sammelposten Brand-und Zivilschutz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000	2.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.00/9800.783200	Sammelposten Schulverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	7.000	23.000	4.000	4.000	0
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	12.000	15.000	4.000	0
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten IGS Am Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.400	23.500	3.500	4.000	0
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	26.200	3.000	3.000	23.000	0
2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Städtische Museen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	8.000	1.500	1.000	0
2.8.1.301/9800.783200	Sammelposten Ortsspezifische Kultureinrichtungen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.900	8.000	3.000	3.000	0
3.4.6.101/9800.783200	Sammelposten Wohngeld (bew. Verm. 150-1000 € netto)	300	200	200	200	0
3.6.2.101/9800.783200	Ausz.bew.VG>150<1000 € netto	2.200	0	0	0	0
3.6.5.101.00/9800.783200	Sammelposten Kita-Verwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.400	500	500	200	0
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	800	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	6.200	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Gernröder Spatzen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.400	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.22/9800.783200	Sammelposten Kita Harzzwerge (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.24/9800.783200	Sammelposten Hort GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.25/9800.783200	Sammelposten Hort Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.700	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.26/9800.783200	Sammelposten Hort GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort IGS Am Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.29/9800.783200	Sammelposten Hort GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	2.500	2.500	0	0
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.900	2.000	2.000	4.000	0
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	500	500	1.000	0
3.6.6.101.09/9800.783200	Sammelposten JC Bad Suderode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	500	500	0
4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	2.000	2.000	0
5.2.1.101/9800.783200	Sammelposten Allg Bauverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	8.600	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	22.200	4.000	4.000	4.000	0
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Straßenerreinigung/Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	8.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Öffentliches Grün (bew. Verm. 150-1000 € netto)	10.200	11.000	2.400	1.000	0
5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.1.101/9800.783200	Sammelposten Wirtschaftsförderung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.500	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-212.800</b>	<b>-208.900</b>	<b>-112.600</b>	<b>-130.600</b>	<b>0</b>
<b>9999</b>	<b>Investitionshilfe</b>					
<b>10</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>0</b>

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	1.012.400	1.012.400	1.012.400	1.012.400	0
<b>30 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>0</b>



alternative Prioritäten

Planungsstelle	Beschreibung	2024	2025	2026	2027
5.4.1.101/3068.785200	Frachtstraße	- €	165.000 €	- €	- €
5.4.1.101/3069.785200	Stresemannstraße	- €	400.000 €	- €	- €
5.4.1.101/3072.785200	Rambergweg	- €	- €	150.000 €	1.300.000 €
5.4.1.101/3082.785200	Steinholzstraße	- €	- €	- €	562.000 €
5.4.1.101/3090.785200	Brücke unter der Altenburg	- €	- €	100.000 €	600.000 €
5.4.1.101/3089.785200	Schafsbrücke	- €	- €	- €	200.000 €
5.4.1.101/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode	- €	- €	100.000 €	500.000 €
5.4.1.101/3034.785200	Erschließung Bornholzweg	- €	- €	- €	80.000 €
4.2.4.101/3088.785200	Grundstücksanschlüsse Sportanlage	9.000 €	- €	- €	- €
5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche	- €	- €	80.000 €	804.000 €
1.1.1.304/2073.785300	Wildkammer Bauhof	- €	35.000 €	- €	- €
3.6.6.101.01/9066.78310	Sitzgelegenheiten für Basketballanlage Gernrode	- €	- €	10.000 €	- €
5.4.1.101/3096.785200	Gernroder Gartenstraße	- €	45.000 €	470.000 €	- €
5.4.1.101/3098.785200	Steg Osterteich	25.000 €	- €	- €	- €
5.4.1.101/3097.785200	Lauenburger Straße Bad Suderode	- €	- €	40.000 €	470.000 €
5.4.1.101/3093.785200	Erweiterung GI Quarmbeck	455.500 €	2.000.000 €	- €	- €
		<b>489.500 €</b>	<b>2.645.000 €</b>	<b>950.000 €</b>	<b>4.516.000 €</b>

Produktplan 2024							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2.5.2.101</b>	Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
2.5.2.101/2039.785100	Maßnahme 2039 investive Auszahlungen Stiftsberg Module 1, 4 - 12	2.337.000	0	0	0	0	2.337.000
	Summe Maßnahme 2039	2.337.000	0	0	0	0	2.337.000
2.5.2.101/2040.785100	Maßnahme 2040 Sanierung "Alte Wache"	310.000	28.200	0	0	0	338.200
	Summe Maßnahme 2040	310.000	28.200	0	0	0	338.200
2.5.2.101/2060.785300	Maßnahme 2060 Löschanlage Stiftsberg	137.000	0	0	0	0	137.000
	Summe Maßnahme 2060	137.000	0	0	0	0	137.000
2.5.2.101/2074.785100	Maßnahme 2074 Torhaus/ Dechanei	492.000	266.000	0	0	0	758.000
	Summe Maßnahme 2074	492.000	266.000	0	0	0	758.000
2.5.2.101/9077.783100	Maßnahme 9077 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	1.843.800	193.300	0	0	0	2.037.100
	Summe Maßnahme 9077	1.843.800	193.300	0	0	0	2.037.100
	Summe Produkt 2.5.2.101	<b>5.119.800</b>	<b>487.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.607.300</b>
<b>4.2.4.101</b>	Produkt Sportstätten und Bäder						
4.2.4.101/2062.785100	Maßnahme 2062 Klima + Tribüne Bodelandhalle	500.600	0	0	0	0	500.600
	Summe Maßnahme 2062	500.600	0	0	0	0	500.600
	Summe Produkt 4.2.4.101	<b>500.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.600</b>
<b>5.2.3.101</b>	Produkt Denkmalschutz und -pflege						
5.2.3.101/2029.785100	Maßnahme 2029 Sanierung Westhang Stiftsberg	1.022.200	703.300	0	0	0	1.725.500
	Summe Maßnahme 2029	1.022.200	703.300	0	0	0	1.725.500
5.2.3.101/2050.785100	Maßnahme 2050 Notstromversorgung Stiftsberg Quedlinburg	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 2050	100.000	0	0	0	0	100.000
5.2.3.101/2072.785100	Maßnahme 2072 Gartenhaus Schlossgarten	142.000	0	0	0	0	142.000

Produktplan 2024							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe Maßnahme 2072	142.000	0	0	0	0	142.000
	Summe Produkt 5.2.3.101	1.264.200	703.300	0	0	0	1.967.500
<b>5.4.1.101</b>	Produkt Gemeindestraßen						
5.4.1.101/3010.785200	Maßnahme 3010 Augustinern 1. BA	608.200	599.500	943.600	0	0	2.151.300
	Summe Maßnahme 3010	608.200	599.500	943.600	0	0	2.151.300
5.4.1.101/3051.785200	Maßnahme 3051 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck	600.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Maßnahme 3051	600.000	0	0	0	0	600.000
5.4.1.101/3103.785200	Maßnahme 3103 Nebenanlage Wipertistraße (Schafbrücke bis Hüttenweg)	133.500	0	0	0	0	133.500
	Summe Maßnahme 3103	133.500	0	0	0	0	133.500
	Summe Produkt 5.4.1.101	1.341.700	599.500	943.600	0	0	2.884.800
	<b>Summe gesamt</b>	<b>8.226.300</b>	<b>1.790.300</b>	<b>943.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.960.200</b>

Planungsstelle	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen <i>(für Maßnahmen, für die VE's ausgewiesen sind)</i>	5.184.400	1.438.300	924.500	0	0	7.547.200
<i>Informatorisch:</i>	<i>Ausgewiesene VE's im Haushaltsjahr</i>	<i>8.226.300</i>	<i>1.790.300</i>	<i>943.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.960.200</i>
<i>Informatorisch:</i>	<i>Ausgewiesene Kreditaufnahme (für Investitionsmaßnahmen mit und ohne VE)</i>	<i>5.184.400</i>	<i>1.438.300</i>	<i>924.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.547.200</i>

# **Stellenplan 2024**

## **Nachtragsstellenplan – Änderungsliste zum Stellenplan 2024**

Folgende Änderungen des Stellenplanes 2024 sind erforderlich:

### Teilplan 1.1.1.105 Behindertengleichstellung

- Erhöhung des Stellenumfanges der Stelle „Gleichstellungsbeauftragte und SB Barrierefreiheit und Seniorenarbeit“ um 5 Wochenstunden (0,128 VbE) auf 35 Wochenstunden; E 9c

#### Begründung:

Durch die Übernahme von weiteren Aufgaben u.a. Koordination des Familienzentrums, der Organisation von Kursen und Veranstaltungen (z.B. des Tages für pflegende Angehörige, Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Gesundheit; Veranstaltungen für Fachkräfte im Bereich Schwangere und Kinder bis zu 3 Jahren; Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige; Anlaufstelle für ausländische Fachkräfte und ihre Familien; Begleitung zur Beantragung eines Kindergartenplatzes und Klärung anderer sozialer Fragen) werden 5 zusätzliche Wochenstunden benötigt.

### Teilplan 1.1.1.201 Finanzmanagement

- Neueinrichtung einer Stelle „SB Geschäftsbuchhaltung“ (1,0 VbE, E 5 (vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbewertung), SG 1.1 Finanzwesen)

#### Begründung:

Für die Mitarbeit bei der Haushaltsplanung, bei der Haushaltsüberwachung und insbesondere für den Jahresabschluss wird eine mitarbeitende Person benötigt, die bei der Erarbeitung des Haushaltsplanes/ Nachträgen/ Jahresabschluss mitarbeitet, die Anträge prüft (üpl./ apl., Freigaben), und die insbesondere bei der Mittelüberwachung unterjährig mitwirkt, um die Jahresabschlussarbeiten zeitlich im Rahmen bis zum 30.04. eines jeden Folgejahres aufstellen zu können. Aufgrund der dezentralen Geschäftsbuchhaltung und der Komplexität der Buchungsvorgänge ist es nicht durchgängig möglich, eine komplette Mittelüberwachung (Kontrolle der richtigen Zuordnung, Kontrolle der Bilanzkonten, Kontrolle der GUV-Konten und Kontrolle der Finanzrechnungskonten) durchzuführen, was insbesondere im Rahmen des Jahresabschlusses zu einem Mehraufwand bei der Prüfung der Mittelverfügbarkeit, der Aufträge und der Budgets führt. Als neue zusätzliche dauerhafte Aufgabe kommt der elektronische Posteingang von jeglichen Rechnungen hinzu.

### Teilplan 1.1.1.107 Ortschaftstätigkeit

- Erhöhung des Stellenumfanges um 19 Wochenstunden (0,487 VbE) auf 39 Wochenstunden; SB, Sekretär/in Ortsbürgermeister Stadt Gernrode, E 5, SG 2.4 Kommunales

#### Begründung:

Um die Aufgaben in den Ortschaften vollständig wahrnehmen zu können werden zusätzlich 19 Wochenstunden benötigt und die Aufgabenfelder der Stelleninhaberin werden angepasst (u.a. Unterstützung des Vollzugsdienst, Außendienst- und Kontrolltätigkeit, Unterstützung Kulturaufgaben, Koordination Städtepartnerschaften Ortschaften).

#### Teilplan 1.1.1.701.01 Gebäudeverwaltung

- Hebung einer Stelle Sachgebietsleiter/in von E 12 auf E 13, 1,0 VbE; SG 3.2 Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement

#### Begründung:

Die Sachgebietsleitung 3.2 ist seit dem 01.01.2022 durch die Zusammenlegung der Bereiche Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement mit der EG 13 bewertet und soll entsprechend ausgewiesen werden.

#### Teilplan 2.7.2.101 Stadtbücherei/Bibliotheken

- Schaffung einer Stelle Bibliothekar/in 0,769 VbE (30 Wochenstunden); E 9b, Team 4.0.1 Team Kulturförderung
- Schaffung einer Stelle MA Bibliothek, 0,769 VbE (30 Wochenstunden); E 6, Team 4.0.1 Team Kulturförderung

#### Begründung:

Beide Stellen werden mit dem Vorbehalt eines Stadtratsbeschlusses zur Führung einer Stadtbibliothek ab 2026 und des im Zuge der Konzeptentwicklung noch final festzuschreibenden Personalbedarfs eingerichtet. Die Ausweisung im Nachtragshaushalt ermöglicht bei Bedarf bereits eine gewisse Handlungsfähigkeit.

#### Teilplan 2.5.2.101 Städtische Museen

- Anpassung eines KW-Vermerk auf den 30.04.2026; (1,0 VbE, Wiss. Mitarbeiter/in, E 13, SG 4.4 Museen und Archiv

#### Begründung:

Die Stelle ist momentan befristet bis zum 31.03.2025 im Stellenplan festgeschrieben und durch einen Mitarbeiter besetzt. Die Eröffnung des neuen Stiftsbergensembles verzögert sich noch und ist aktuell voraussichtlich für Ende Dezember 2025 geplant. Alle Abläufe der Werkplanung und der Ausarbeitung der Inhalte haben sich verzögert und müssen nun unter enormen Zeitdruck abgearbeitet werden. Die Stelle des wissenschaftlichen Mitarbeiters wird über Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt bis zu 70 % finanziert. Im Jahr 2026 sind aktuell 35.000 € eingeplant, so dass eine Beschäftigung bis Ende April 2026 möglich und für das Gesamtprojekt erforderlich ist.

#### Summarische Auswirkungen:

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen des Haushaltsjahres 2024 erhöht sich um 3,153 VbE auf 335,684 VbE.

# Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

## I. Gemeinde-(Landkreis-) Verwaltung

### Kernverwaltung

#### Beamte auf Zeit

Oberbürgermeister/in	B4	1,00000	1,00000	1,00000	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 7 II KomBesVO, Stellenhebung gem. § 2 Abs. 3 KomBesVO
----------------------	----	---------	---------	---------	--

#### Laufbahngruppe 2

Stadtinspektor/in	A9	5,00000	6,00000	4,84615	10 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzender
Stadtoberinspektor/in	A10	2,00000	2,00000	2,75000	
Stadtamtmann/frau	A11	4,00000	5,00000	4,85000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	4,00000	3,00000	3,00000	Stellenhebung vorbehaltlich einer abschließenden Dienstpostenbewertung
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	1,00000	1,00000	1,00000	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13hD	1,00000	1,00000	0,00000	Die Stelleninhaberin ist anteilig als Beauftragte für den Datenschutz tätig und besetzt im entsprechenden Umfang eine Stelle im Teilplan/Produkt 1.1.1.106 Datenschutz
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	2,00000	2,00000	2,00000	
Städtische/r Bauberrat	A14	1,00000	1,00000	1,00000	KU in Stadtverwaltungsoberrat/rätin bei Wiederbesetzung mit einem Beamten oder einer Beamtin der LG 2 des AVD

#### Laufbahngruppe 1

Stadtsekretär/in	A6	2,00000	2,00000	2,00000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,00000	2,00000	2,00000	1,00000* KU A6 30.11.2030
Stadthauptsekretär/in	A8	2,00000	1,00000	1,00000	Umwandlung von einer Tarifbeschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	

<b>Summe</b>		28,00000	28,00000	26,44615	
--------------	--	----------	----------	----------	--

### Einrichtungen

#### Laufbahngruppe 2

Stadtamtmann/frau	A11	1,00000	1,00000	1,00000	
-------------------	-----	---------	---------	---------	--

<b>Summe</b>		1,00000	1,00000	1,00000	
--------------	--	---------	---------	---------	--

<b>insgesamt</b>		29,00000	29,00000	27,44615	
------------------	--	----------	----------	----------	--



# Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

## II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

<b>insgesamt</b>		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

## Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Beschäftigte TVöD</b>					
Fachbereichsleiter/in 1	14	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	13	2,000	1,000	1,000	persönliche Zulage
Wiss. Mitarbeiter/in	13	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.04.2026 Personalkostenförderung aus Drittmitteln
Museumsleiter/in, Sachgebietsleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	12	1,000	3,000	2,000	
Stabsstellenleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	11	2,000	2,000	1,923	
Mitarbeiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
Planer/in	11	3,692	3,692	2,846	0,923* KW 30.11.2027 2 jährige Besetzung im Zusammenhang mit Elternzeit der Stelleninhaberin
Bauingenieur/in	11	3,000	3,000	2,769	
Tiefbauingenieur/in	11	2,000	1,000	0,872	Stellenhebung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung und Neubewertung
Stabsstellenleiter/in	11	1,000	1,000	0,872	
Verkehrsplaner/in	11	1,000	1,000	0,769	
Klimaschutzmanager/in	11	1,000	1,000	0,000	100 %-Förderung Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) für 2 Jahre
Teamkoordinator/in Tiefbau	11	1,000	0,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	10	0,897	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
Mitarbeiter/in EDV	10	1,000	1,000	1,000	
Stadtplaner/in	10	1,000	1,000	1,000	
Bauingenieur/in	10	1,000	1,000	1,000	
Tiefbauingenieur/in	10	0,000	1,000	1,000	
Sammlungsleiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
Wirtschaftsförderung, Citymanagement	10	1,000	1,000	1,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/soziale Medien	10	1,000	1,000	0,872	
Kulturförderer/in, Teamkoordinator/in	10	1,000	1,000	1,000	
SB E-Government/ Verwaltungsmodernisierung	10	1,000	1,000	1,000	
Bauingenieur/in, Brandschutzbeauftragte/r	10	1,000	1,000	1,000	
Teamkoordinator/in Grünflächen	10	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	09c	2,000	2,000	2,000	
Gleichstellungsbeauftragte	09c	0,513	0,513	0,513	
Beauftragte/r für den Datenschutz	09c	0,256	0,256	0,256	
Teamkoordinator/in	09c	1,000	1,000	1,000	
Hauptsachbearbeiter/in Vergabe	09c	1,000	1,000	0,821	
SB Personal, Ausbildungsleiter/ in	09c	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 09b 01.02.2028
SB Barrierefreiheit und Seniorenarbeit	09c	0,385	0,256	0,256	

## Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bibliothekar/in	09b	1,769	1,000	0,000	20 h-Besetzung vorgesehen, bei Personalkostenförderung 39 h-Besetzung Vorbehaltlich Stadtratsbeschluss zur Führung einer Stadtbibliothek und des im Zuge der Konzeptentwicklung noch final festzuschreibenden Personalbedarfs
Welterbe-Koordinator/in	09b	1,000	1,000	0,769	
SB Organisation	09b	1,000	1,000	1,000	
SB KiFöG	09b	0,872	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließender Stellenbewertung
SB Vergabe	09b	2,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund Neubewertung
Museumspädagoge/in	09b	0,897	0,897	0,897	
Hauptsachbearbeiter/in Personal	09b	0,000	1,000	0,872	
SB Steuerangelegenheiten	09b	1,000	1,000	0,897	
Bautechniker/in, Baukoordinator/in	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenrecht	09b	1,000	1,000	1,000	
Teamkoordinator/in Gebäudemanagement	09b	1,000	1,000	1,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
Sachbearbeiter/in	09a	4,513	4,282	3,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
Bezügerechner/in	09a	0,872	1,000	0,872	
SB Archiv	09a	2,000	2,000	1,667	
SB Sondernutzung	09a	1,769	1,769	1,769	
SB Fördermittel/Sanierung	09a	1,000	1,000	1,000	
Techniker/in	09a	2,000	2,000	1,000	persönliche Zulage
SB Friedhofsverwaltung	09a	1,000	1,000	1,886	0,897 ATZ Block (Arbeit 01.01.22 - 15.04.23, Freistellung 16.04.23 - 31.07.24)
SB Baumkontrolle	09a	1,897	1,897	0,897	0,897* KW 31.08.2024 0,88608 ATZ Block (Arbeit 01.09.20 - 31.08.22, Freistellung 01.09.22 - 31.08.24) 0,897 ATZ Block (Freistellung 01.09.22 - 31.08.24)
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV/ Kommunikation	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel	09a	1,000	1,000	1,000	
SB KiFöG	09a	0,000	0,872	0,872	
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	09a	1,000	1,000	0,000	
SB Wohngeld	09a	4,000	4,000	3,846	10 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsmitglied
SB Vergabe	09a	0,000	2,000	1,000	
SB Welterbemanagement	09a	1,000	1,000	0,000	
SB Anlagenbuchhaltung, Inventur, Inventar	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Kulturförderung	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Welterbemanagement/ Sanierungsgebiet	09a	1,000	1,000	1,000	
Teamkoordinator/in, Hausmeister/in	09a	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließender Stellenbewertung (zukünftig als Brandschutzbeauftragter vorgesehen)
Techniker/in Stadtgrün/ Forste	09a	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbewertung
Bankbuchhalter/in	08	0,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	08	3,000	3,000	3,000	

## Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	08	1,000	1,000	1,000	
Techniker/in	08	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich einer abschließen Stellenbewertung
SB Friedhofsverwaltung	08	0,897	0,897	0,886	0,897* KW 31.07.2024 0,897 ATZ Block (Freistellung 16.04.23 - 31.07.24)
SB Gewerberecht	08	2,000	2,000	1,897	
SB allgemeines Ordnungsrecht	08	1,000	1,000	1,000	
SB KiFöG	08	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung und Neubewertung
SB Bürgerservice	08	0,769	0,769	0,000	
SB Gebäudemanagement	08	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Verwaltung Fördermittel	08	0,000	1,000	0,000	
SB Str.-, Erschließungsbeitr., Ausgleichsbetr	08	1,000	1,000	0,769	
SB Sport/ Geschäftsbuchhaltung	08	1,000	1,000	1,000	
SB Personal	08	1,000	1,000	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
stellv. Erhebungsstellenleiter/in	08	0,000	1,000	0,000	
leitende Oberbürgermeisterassistent	08	1,000	1,000	1,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/ Amtsblatt	08	1,000	0,769	0,000	
SB KiFöG	07	2,000	3,000	3,000	
SB Versicherungen	07	1,000	1,000	0,897	
Feuerwehrgerätewart/in, SB	07	1,000	1,000	1,000	
Assistenzkraft	07	0,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	07	0,923	0,000	0,000	
SB Büro Stadtrat	06	0,949	0,949	0,769	
Sachbearbeiter/in	06	3,000	3,000	1,000	
Mitarbeiter/in	06	0,000	1,000	0,000	
SB Beschaffung	06	1,000	1,000	1,000	
Feuerwehrgerätewart/in	06	2,000	2,000	2,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	1,000	1,000	0,974	
Museumsassistent/in	06	1,000	1,000	0,769	
SB Steuern	06	2,000	2,000	1,897	
Sachbearbeiter/in Verwaltung Fördermittel	06	0,769	0,000	0,000	befristet bis 30.06.2026, Personalkostenförderung aus Drittmitteln
Baumkontrolleur/in	06	2,000	2,000	1,000	
SB Koordinierung für Bauangelegenheiten	06	1,000	1,000	0,000	
Teamkoordinator/in, Hausmeister/in	06	0,000	1,000	1,000	
Sekretariat Museumsleitung	06	0,769	0,769	0,000	
MA Bibliothek	06	0,769	0,000	0,000	Vorbehaltlich Stadtratsbeschluss zur Führung einer Stadtbibliothek und des im Zuge der Konzeptentwicklung noch final feschreibenden Personalbedarfs
SB Büro Stadtrat	05	0,795	0,795	0,795	

## Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	05	2,000	2,128	1,256	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung, Neubesetzung für zunächst 2 Jahre
MA Bauhof	05	8,000	6,000	5,897	Stellenhebung aufgrund Neubewertung
Technische/r Mitarbeiter/in	05	3,000	3,000	3,000	
Hausmeister/in	05	2,513	3,000	3,000	
Vollzugsbeamte/r	05	3,000	3,000	2,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	3,000	3,000	3,000	
Schulsachbearbeiter/in	05	3,205	3,205	3,197	
Forstwirt/in	05	1,000	1,000	1,000	
Gärtner/in Gehölze	05	2,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,000	1,000	1,000	
Landschaftsgärtner/in	05	2,000	2,000	2,000	
Gärtner/in Friedhof	05	1,000	1,000	1,000	
SB Bauhof	05	1,615	1,615	1,615	
Kfz-Mechaniker/in	05	1,000	1,000	1,000	
Straßenkontrolleur/in	05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Gernode	05	0,150	0,150	0,150	0,150* KW 31.12.2024
SB Buchung	05	2,846	2,846	2,846	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	1,000	1,000	0,000	
Büroassistent	05	1,000	1,000	1,000	
SB Flüchtlingsbetreuung	05	0,769	0,769	0,769	Zeitstelle
Büroassistent Personalrat	05	0,500	0,500	0,256	
Assistent/in FBL	05	3,872	3,872	3,872	
Assistenzkraft	05	0,500	0,500	0,000	
SB, Sekretär/in Ortsbürgerm. Bad Suderode	05	0,513	0,513	0,513	
SB, Sekretär/in Ortsbürgerm. Stadt Gernode	05	1,000	0,513	0,513	
Landschaftsgärtner/in Kurpark Bad Suderode	05	1,000	1,000	0,000	
Mitarbeiter/in Senioren/Pflege/Gesundheit	05	0,500	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
SB Geschäftsbuchhaltung	05	1,000	0,000	0,000	Vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbewertung
MA Straßenreinigung	04	2,000	2,000	2,000	
MA Bauhof	04	0,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in	04	6,333	6,333	4,538	
SB Poststelle	04	1,000	1,000	1,000	
Spielplatzwart/in	04	1,795	1,795	1,795	
Hausmeister/in, Spielplatzwart/in	04	1,000	0,000	0,000	
MA Straßenreinigung	03	2,000	2,000	2,000	
MA Bauhof	03	7,000	7,000	6,795	
Museumsaufsicht	03	1,000	1,000	0,769	
Kassierer/in	03	1,000	1,000	1,000	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,769	0,769	0,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	3,000	3,000	2,769	
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	2,000	1,897	2,000	
Museumsaufsicht	2Ü	4,359	4,359	2,641	

## Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Straßenreinigung	02	1,000	1,000	1,000	
Servicekraft Rathaus	02	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in	S17	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in	S16	1,641	1,641	1,641	
Leiter/in	S15	4,359	4,538	4,436	
Leiter/in	S13	1,897	1,897	0,769	
Stellv. Leiter/in	S13	1,769	1,667	0,897	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	2,795	2,795	1,897	
Heilpädagoge/in	S09	4,051	4,051	3,282	
Stellv. Leiter/in	S09	0,949	0,949	0,949	
Jugendarbeiter/in	S08b	1,897	1,897	1,821	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Erzieher/in	S08a	81,115	79,770	72,846	0,923* KW 31.08.2025 0,923 ATZ Block (Freistellung 01.09.23 - 31.08.25)
<b>insgesamt Beschäftigte:</b>		<b>306,684</b>	<b>301,351</b>	<b>258,395</b>	

## Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Teil (A + B) ohne A II</b>		<b>335,684</b>	<b>330,351</b>	<b>285,841</b>	
<b>Teil (A + B) mit A II</b>		<b>335,684</b>	<b>330,351</b>	<b>285,841</b>	

**Anlage zum Teilplan 1.1.1.101 Ratstätigkeit****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Büro Stadtrat	06	0,949	0,949	0,769	
SB Büro Stadtrat	05	0,795	0,795	0,795	
Servicekraft Rathaus	02	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		3,744	3,744	3,564	



**Anlage zum Teilplan 1.1.1.102 Oberbürgermeister****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Beamte auf Zeit</b>					
Oberbürgermeister/in	B4	1,000	1,000	1,000	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 7 II KomBesVO, Stellenhebung gem. § 2 Abs. 3 KomBesVO
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
leitende Oberbürgermeisterassistenz	08	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	05	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		2,000	2,000	2,000	

**Anlage zum Teilplan 1.1.1.103 Gleichstellungsaufgaben****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte	09c	0,513	0,513	0,513	
Mitarbeiter/in Senioren/Pflege/Gesundheit	05	0,500	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung

<b>Insgesamt</b>		1,013	0,513	0,513	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**Anlage zum Teilplan 1.1.1.104 Personalrat****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtinspektor/in	A9	0,256	0,256	0,256	10 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzender
<b>Insgesamt</b>		0,256	0,256	0,256	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wohngeld	09a	0,256	0,256	0,237	10 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsmitglied
Büroassistenz Personalrat	05	0,500	0,500	0,256	
<b>Insgesamt</b>		0,756	0,756	0,493	

**Anlage zum Teilplan 1.1.1.105 Behindertengleichstellung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Barrierefreiheit und Seniorenarbeit	09c	0,385	0,256	0,256	

<b>Insgesamt</b>		0,385	0,256	0,256	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**Anlage zum Teilplan 1.1.1.106 Datenschutz****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beauftragte/r für den Datenschutz	09c	0,256	0,256	0,256	

<b>Insgesamt</b>		0,256	0,256	0,256	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**Anlage zum Teilplan 1.1.1.107 Ortschaftstätigkeit****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär/in Ortsbürgermeister Gernrode	05	0,150	0,150	0,150	0,150* KW 31.12.2024
SB, Sekretär/in Ortsbürgerm. Bad Suderode	05	0,513	0,513	0,513	
SB, Sekretär/in Ortsbürgerm. Stadt Gernrode	05	1,000	0,513	0,513	
<b>Insgesamt</b>		1,663	1,176	1,176	

**Anlage zum Teilplan 1.1.1.201 Finanzmanagement****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtamtmann/frau	A11	2,000	2,000	1,900	
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000	1,000	1,000	Umwandlung von einer Tarifbeschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle
<b>Insgesamt</b>		5,000	4,000	3,900	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	14	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Steuerangelegenheiten	09b	1,000	1,000	0,897	
SB Fördermittel	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Anlagenbuchhaltung, Inventur, Inventar	09a	1,000	1,000	1,000	
Bankbuchhalter/in	08	0,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	08	3,000	3,000	3,000	
SB Sport/ Geschäftsbuchhaltung	08	0,250	0,250	0,250	
SB Steuern	06	2,000	2,000	1,897	
SB Buchung	05	2,846	2,846	2,846	
Assistent/in FBL	05	1,000	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	05	1,000	0,000	0,000	Vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbewertung
<b>Insgesamt</b>		15,096	15,096	14,890	

**Anlage zum Teilplan 1.1.1.202 Beteiligungsmanagement****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	1,000	1,000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung vorbehaltlich einer abschließenden Dienstpostenbewertung
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	



**Anlage zum Teilplan 1.1.1.301 Zentrale Dienste****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	09a	0,513	0,513	0,000	
SB Beschaffung	06	1,000	1,000	1,000	
SB Poststelle	04	1,000	1,000	1,000	

<b>Insgesamt</b>		2,513	2,513	2,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**Anlage zum Teilplan 1.1.1.302 Zentrales Archiv****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,050	0,050	0,050	
<b>Insgesamt</b>		0,050	0,050	0,050	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Museumsleiter/in, Sachgebietsleiter/in	13	0,050	0,050	0,050	
Sammlungsleiter/in	10	0,150	0,150	0,150	
Bibliothekar/in	09b	1,000	1,000	0,000	20 h-Besetzung vorgesehen, bei Personalkostenförderung 39 h-Besetzung
SB Archiv	09a	2,000	2,000	1,667	
Assistent/in FBL	05	0,044	0,044	0,044	
<b>Insgesamt</b>		3,244	3,244	1,911	

**Anlage zum Teilplan 1.1.1.303 Versicherungsangelegenheiten****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungen	07	1,000	1,000	0,897	

<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	0,897	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 1.1.1.304 Leistungen des Bauhofes

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
SB Baumkontrolle	09a	0,897	0,897	0,897	0,897* KW 31.08.2024 0,897 ATZ Block (Freistellung 01.09.22 - 31.08.24)
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	1,000	1,000	1,000	
Techniker/in Stadtgrün/ Forste	09a	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbewertung
MA Bauhof	05	8,000	6,000	5,897	Stellenhebung aufgrund Neubewertung
Forstwirt/in	05	1,000	1,000	1,000	
Gärtner/in Gehölze	05	2,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,000	1,000	1,000	
Landschaftsgärtner/in	05	2,000	2,000	2,000	
SB Bauhof	05	0,769	0,769	0,769	
Kfz-Mechaniker/in	05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	1,000	1,000	0,000	
Landschaftsgärtner/in Kurpark Bad Suderode	05	1,000	1,000	0,000	
MA Straßenreinigung	04	2,000	2,000	2,000	
MA Bauhof	04	0,000	1,000	1,000	

**Anlage zum Teilplan 1.1.1.304 Leistungen des Bauhofes****B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Straßenreinigung	03	2,000	2,000	2,000	
MA Bauhof	03	7,000	7,000	6,795	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	3,000	3,000	2,769	
MA Straßenreinigung	02	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>37,666</b>	<b>35,666</b>	<b>33,127</b>	

**Anlage zum Teilplan 1.1.1.401 Personalangelegenheiten****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,620	0,620	0,620	
<b>Insgesamt</b>		0,620	0,620	0,620	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,897	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
SB Personal, Ausbildungsleiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 09b
Hauptsachbearbeiter/in Personal	09b	0,000	1,000	0,872	
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	0,769	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
Bezügerechner/in	09a	0,872	1,000	0,872	
SB Personal	08	1,000	1,000	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
Sachbearbeiter/in	05	0,641	0,769	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung, Neubesetzung für zunächst 2 Jahre
Assistent/in FBL	05	0,610	0,610	0,610	
<b>Insgesamt</b>		6,020	6,148	3,354	

**Anlage zum Teilplan 1.1.1.402 Rechtsangelegenheiten****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13hD	1,000	1,000	0,000	Die Stelleninhaberin ist anteilig als Beauftragte für den Datenschutz tätig und besetzt im entsprechenden Umfang eine Stelle im Teilplan/Produkt 1.1.1.106 Datenschutz
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Assistent/in FBL	05	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

**Anlage zum Teilplan 1.1.1.601 Informations- und Kommunikationstechnik****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,050	0,050	0,050	
<b>Insgesamt</b>		0,050	0,050	0,050	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV	10	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV/Kommunikation	09a	1,000	1,000	1,000	
Assistent/in FBL	05	0,044	0,044	0,044	
<b>Insgesamt</b>		4,044	4,044	4,044	



**Anlage zum Teilplan 1.1.1.602 Organisationsangelegenheiten****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,100	0,100	0,100	
<b>Insgesamt</b>		1,100	1,100	1,100	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB E-Government/Verwaltungsmodernisierung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation	09b	1,000	1,000	1,000	
Assistent/in FBL	05	0,044	0,044	0,044	
<b>Insgesamt</b>		2,044	2,044	2,044	

**Anlage zum Teilplan 1.1.1.701.01 Gebäudeverwaltung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	13	1,000	0,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	12	0,000	1,000	1,000	
Bauingenieur/in	10	1,000	1,000	1,000	
Bauingenieur/in, Brandschutzbeauftragte/r	10	0,000	1,000	1,000	
Teamkoordinator/in Gebäudemanagement	09b	1,000	1,000	1,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
Techniker/in	09a	2,000	2,000	1,000	persönliche Zulage
SB Gebäudemanagement	08	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		7,000	8,000	6,000	

**Anlage zum Teilplan 1.1.1.701.02 Liegenschaften****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamkoordinator/in	09c	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		2,000	2,000	2,000	

## Anlage zum Teilplan 1.1.1.701.03 Management techn. Kräfte Schulen/Kita/ Sport

---

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamkoordinator/in, Hausmeister/in	09a	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließender Stellenbewertung (zukünftig als Brandschutzbeauftragter vorgesehen)
Teamkoordinator/in, Hausmeister/in	06	0,000	1,000	1,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	05	3,000	3,000	3,000	
Hausmeister/in	05	2,513	2,000	2,000	
Hausmeister/in	04	5,564	6,333	4,538	
Hausmeister/in, Spielplatzwart/in	04	0,500	0,000	0,000	

<b>Insgesamt</b>		12,577	12,333	10,538	
------------------	--	--------	--------	--------	--

**Anlage zum Teilplan 1.1.1.801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstellenleiter/in	11	1,000	1,000	0,872	
SB Öffentlichkeitsarbeit/soziale Medien	10	1,000	1,000	0,872	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt	08	1,000	0,769	0,000	
Assistenzkraft	07	0,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	07	0,923	0,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		3,923	3,769	2,744	

**Anlage zum Teilplan 1.2.1.101 Zensus 2022****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Erhebungsstellenleiter/in	A9	0,000	1,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		0,000	1,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
stellv. Erhebungsstellenleiter/in	08	0,000	1,000	0,000	
Mitarbeiter/in	06	0,000	1,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		0,000	2,000	0,000	

**Anlage zum Teilplan 1.2.2.101 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Allg. und  
Besondere Gefahrenabw.**

---

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		2,000	2,000	2,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
SB allgemeines Ordnungsrecht	08	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		2,000	2,000	2,000	

**Anlage zum Teilplan 1.2.2.201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Gewerberecht	08	2,000	2,000	1,897	
<b>Insgesamt</b>		2,000	2,000	1,897	



**Anlage zum Teilplan 1.2.2.501 Straßenverkehr****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Sondernutzung	09a	1,769	1,769	1,769	
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	09a	1,000	1,000	0,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	08	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	1,000	1,000	0,974	
Vollzugsbeamte/r	05	3,000	3,000	2,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		9,769	9,769	7,743	

**Anlage zum Teilplan 1.2.2.701 Einwohner-, Pass- und Meldewesen,  
Personenstandswesen**

---

**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtinspektor/in	A9	2,744	2,744	2,590	10 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzender
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Stadtsekretär/in	A6	2,000	2,000	2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A6
<b>Insgesamt</b>		<b>5,744</b>	<b>5,744</b>	<b>5,590</b>	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bürgerservice	08	0,769	0,769	0,000	
Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,769</b>	<b>1,769</b>	<b>0,000</b>	

**Anlage zum Teilplan 1.2.6.101 Brand- und Zivilschutz****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Feuerwehrgerätewart/in, SB	07	1,000	1,000	1,000	
Feuerwehrgerätewart/in	06	2,000	2,000	2,000	
<b>Insgesamt</b>		3,000	3,000	3,000	

**Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.00 Schulverwaltung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,950	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	0,950	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.01 Grundschule Markt****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,641	0,641	0,641	
<b>Insgesamt</b>		0,641	0,641	0,641	

**Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.02 Neustädter Grundschule****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,641	0,641	0,633	

<b>Insgesamt</b>		0,641	0,641	0,633	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.03 Grundschule Am Heinrichsplatz****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,641	0,641	0,641	

<b>Insgesamt</b>		0,641	0,641	0,641	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.05 Integrationsgrundschule Am Kleers****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,641	0,641	0,641	

<b>Insgesamt</b>		0,641	0,641	0,641	
------------------	--	-------	-------	-------	--



**Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.06 Grundschule Gernode****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,641	0,641	0,641	

<b>Insgesamt</b>		0,641	0,641	0,641	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 2.5.2.101 Städtische Museen

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,180	0,180	0,180	
<b>Insgesamt</b>		0,180	0,180	0,180	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wiss. Mitarbeiter/in	13	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.04.2026 Personalkostenförderung aus Drittmitteln
Museumsleiter/in, Sachgebietsleiter/in	13	0,950	0,950	0,950	
Sammlungsleiter/in	10	0,850	0,850	0,850	
Museumspädagoge/in	09b	0,897	0,897	0,897	
Techniker/in	08	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich einer abschließen Stellenbewertung
Sachbearbeiter/in Verwaltung Fördermittel	08	0,000	1,000	0,000	
Museumsassistent/in	06	1,000	1,000	0,769	
Sachbearbeiter/in Verwaltung Fördermittel	06	0,769	0,000	0,000	befristet bis 30.06.2026, Personalkostenförderung aus Drittmitteln
Sekretariat Museumsleitung	06	0,769	0,769	0,000	
Hausmeister/in	05	0,000	1,000	1,000	
Assistent/in FBL	05	0,131	0,131	0,131	
Hausmeister/in	04	0,769	0,000	0,000	
Museumsaufsicht	03	1,000	1,000	0,769	
Kassierer/in	03	1,000	1,000	1,000	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,769	0,769	0,000	
Museumsaufsicht	2Ü	4,359	4,359	2,641	

**Anlage zum Teilplan 2.5.2.101 Städtische Museen****B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		15,263	14,725	10,007	

**Anlage zum Teilplan 2.7.2.101 Stadtbücherei/Bibliotheken****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bibliothekar/in	09b	0,769	0,000	0,000	Vorbehaltlich Stadtratsbeschluss zur Führung einer Stadtbibliothek und des im Zuge der Konzeptentwicklung noch final feszuschreibenden Personalbedarfs
MA Bibliothek	06	0,769	0,000	0,000	Vorbehaltlich Stadtratsbeschluss zur Führung einer Stadtbibliothek und des im Zuge der Konzeptentwicklung noch final feszuschreibenden Personalbedarfs
<b>Insgesamt</b>		1,538	0,000	0,000	

**Anlage zum Teilplan 2.8.1.101 Kommunale Veranstaltungen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kulturförderer/in, Teamkoordinator/in	10	1,000	1,000	1,000	
SB Kulturförderung	09a	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		2,000	2,000	2,000	

**Anlage zum Teilplan 3.1.5.501 Unterbringung von Asylbewerbern****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Flüchtlingsbetreuung	05	0,769	0,769	0,769	Zeitstelle

<b>Insgesamt</b>		0,769	0,769	0,769	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**Anlage zum Teilplan 3.4.6.101 Wohngeld****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wohngeld	09a	3,744	3,744	3,609	10 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsmitglied

<b>Insgesamt</b>		3,744	3,744	3,609	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**Anlage zum Teilplan 3.6.2.101 Angebote der Kinder- und Jugendarbeit****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000	0,923	
Sachbearbeiter/in	05	1,359	1,359	1,256	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	2,795	2,795	1,897	
Jugendarbeiter/in	S08b	1,897	1,897	1,821	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
<b>Insgesamt</b>		7,051	7,051	5,897	



**Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.00 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		1,000	1,000	1,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB KiFöG	09b	0,872	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließender Stellenbewertung
SB KiFöG	09a	0,000	0,872	0,872	
SB KiFöG	08	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung und Neubewertung
SB KiFöG	07	2,000	3,000	3,000	
<b>Insgesamt</b>		3,872	3,872	3,872	

**Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.01 Integrative Kita Montessorikinderhaus****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S17	1,000	1,000	1,000	
Stellv. Leiter/in	S13	1,000	0,897	0,897	
Heilpädagoge/in	S09	0,769	0,769	0,000	
Stellv. Leiter/in	S09	0,949	0,949	0,949	
Erzieher/in	S08a	23,026	24,308	22,641	

<b>Insgesamt</b>		26,744	27,923	25,487	
------------------	--	--------	--------	--------	--

**Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.10 Integrative Kita EigenSinn****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,897	0,897	0,769	
Heilpädagoge/in	S09	2,462	2,462	2,462	
Erzieher/in	S08a	7,269	7,269	4,680	0,923* KW 31.08.2025 0,923 ATZ Block (Freistellung 01.09.23 - 31.08.25)
<b>Insgesamt</b>		10,628	10,628	7,911	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.18 Kita Süderstadt - Anne Frank

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	0,897	1,000	0,897	
Stellv. Leiter/in	S13	0,769	0,769	0,000	
Erzieher/in	S08a	9,462	9,026	8,923	

<b>Insgesamt</b>		11,128	10,795	9,820	
------------------	--	--------	--------	-------	--

**Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.21 Kita Gernröder Spatzen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S08a	11,615	11,615	11,615	
<b>Insgesamt</b>		12,615	12,615	12,615	

**Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.22 Kita Bad Suderode****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	1,000	1,000	0,000	
Erzieher/in	S08a	9,385	9,449	7,782	
<b>Insgesamt</b>		10,385	10,449	7,782	

**Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.24 Hort Grundschule Markt****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S16	0,821	0,821	0,821	
Erzieher/in	S08a	5,256	4,615	4,615	
<b>Insgesamt</b>		6,077	5,436	5,436	

**Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.25 Hort Neustädter Grundschule****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	0,821	0,821	0,821	
Erzieher/in	S08a	2,949	2,949	2,949	

<b>Insgesamt</b>		3,770	3,770	3,770	
------------------	--	-------	-------	-------	--



**Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.26 Hort Grundschule Am Heinrichsplatz****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	0,821	0,821	0,821	
Erzieher/in	S08a	3,846	3,846	3,846	
<b>Insgesamt</b>		4,667	4,667	4,667	

**Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.28 Hort Integrationsgrundschule Am Kleers****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S16	0,821	0,821	0,821	
Heilpädagoge/in	S09	0,821	0,821	0,821	
Erzieher/in	S08a	3,667	3,667	3,667	

<b>Insgesamt</b>		5,309	5,309	5,309	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.29 Hort Grundschule Gernrode****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	0,821	0,897	0,897	
Erzieher/in	S08a	4,641	3,026	2,128	
<b>Insgesamt</b>		5,462	3,923	3,025	

**Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.01 Kinderspielplätze****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Spielplatzwart/in	04	1,795	1,795	1,795	
Hausmeister/in, Spielplatzwart/in	04	0,500	0,000	0,000	

<b>Insgesamt</b>		2,295	1,795	1,795	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**Anlage zum Teilplan 4.2.1.101 Sportförderung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Sport/ Geschäftsbuchhaltung	08	0,750	0,750	0,750	

<b>Insgesamt</b>		0,750	0,750	0,750	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**Anlage zum Teilplan 5.1.1.101 Städtebauliche Rahmenplanung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	1,000	1,000	1,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	1,000	1,000	1,000	KU in Stadtverwaltungsoberrat/rätin bei Wiederbesetzung mit einem Beamten oder einer Beamtin der LG 2 des AVD
<b>Insgesamt</b>		2,000	2,000	2,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Planer/in	11	3,692	3,692	2,846	0,923* KW 30.11.2027 2 jährige Besetzung im Zusammenhang mit Elternzeit der Stelleninhaberin
Verkehrsplaner/in	11	1,000	1,000	0,769	
Klimaschutzmanager/in	11	1,000	1,000	0,000	100 %-Förderung Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) für 2 Jahre
Stadtsanierer/in	10	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel/Sanierung	09a	1,000	1,000	1,000	
Assistent/in FBL	05	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		8,692	8,692	6,615	

**Anlage zum Teilplan 5.1.1.201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Str.-, Erschließungsbeitr., Ausgleichsbetr	08	0,500	0,500	0,385	
<b>Insgesamt</b>		0,500	0,500	0,385	

**Anlage zum Teilplan 5.2.1.101 Allgemeine Bauverwaltung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000	2,000	2,750	
<b>Insgesamt</b>		2,000	2,000	2,750	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hauptsachbearbeiter/in Vergabe	09c	1,000	1,000	0,821	
SB Vergabe	09b	2,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund Neubewertung
SB Straßenrecht	09b	1,000	1,000	1,000	Stellenhebung aufgrund Neubewertung
SB Vergabe	09a	0,000	2,000	1,000	
SB Str.-, Erschließungsbeitr., Ausgleichsbetr	08	0,500	0,500	0,385	
SB Koordinierung für Bauangelegenheiten	06	1,000	1,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	2,000	2,000	2,000	
<b>Insgesamt</b>		7,500	7,500	5,206	



Anlage zum Teilplan 5.2.3.101 UNESCO - Welterbemanagement

## A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

## B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	persönliche Zulage
Bauingenieur/in	11	3,000	3,000	2,769	
Bauingenieur/in, Brandschutzbeauftragte/r	10	1,000	0,000	0,000	
Welterbe-Koordinator/in	09b	1,000	1,000	0,769	
Bautechniker/in, Baukoordinator/in	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Welterbemanagement	09a	1,000	1,000	0,000	
SB Welterbemanagement/ Sanierungsgebiet	09a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		10,000	9,000	7,538	

**Anlage zum Teilplan 5.4.1.101 Gemeindestraßen****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,000	1,000	0,000	
Tiefbauingenieur/in	11	2,000	1,000	0,872	Stellenhebung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung und Neubewertung
Teamkoordinator/in Tiefbau	11	1,000	0,000	0,000	
Tiefbauingenieur/in	10	0,000	1,000	1,000	
Straßenkontrolleur/in	05	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		4,000	4,000	2,872	

**Anlage zum Teilplan 5.5.1.101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamkoordinator/in Grünflächen	10	1,000	1,000	1,000	
SB Baumkontrolle	09a	1,000	1,000	0,000	0,88608 ATZ Block (Arbeit 01.09.20 - 31.08.22, Freistellung 01.09.22 - 31.08.24)
Baumkontrolleur/in	06	2,000	2,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		4,000	4,000	2,000	

**Anlage zum Teilplan 5.5.3.101 Friedhöfe****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Friedhofsverwaltung	09a	1,000	1,000	1,886	0,897 ATZ Block (Arbeit 01.01.22 - 15.04.23, Freistellung 16.04.23 - 31.07.24)
SB Friedhofsverwaltung	08	0,897	0,897	0,886	0,897* KW 31.07.2024 0,897 ATZ Block (Freistellung 16.04.23 - 31.07.24)
Gärtner/in Friedhof	05	1,000	1,000	1,000	
SB Bauhof	05	0,846	0,846	0,846	
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	2,000	1,897	2,000	
<b>Insgesamt</b>		5,743	5,640	6,618	

**Anlage zum Teilplan 5.7.1.101 Wirtschaftsförderung****A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		0,000	0,000	0,000	

**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstellenleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
Wirtschaftsförderung, Citymanagement	10	1,000	1,000	1,000	
Assistenzkraft	05	0,500	0,500	0,000	
<b>Insgesamt</b>		2,500	2,500	2,000	

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte  
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.09.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	
2	Dualer Studiengang Verwaltungswissenschaften	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	
3	Azubi Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
4	Azubi Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2,00	0,00	
5	Saisonkräfte Gärtnergehilfe/in (April - Oktober)	EG 3	2,00	0,00	Im Zeitraum von April bis Oktober entsteht auf Flächen ein erhöhter Pflegebedarf u.a. durch klimabedingten Mehraufwand
<b>insgesamt</b>			<b>11,00</b>	<b>5,00</b>	

## **Vorbemerkung**

### **1. Allgemeines**

Gem. § 76 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) bestimmen die Kommunen im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Es ist zu beachten, dass der Stellenplan die haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Besetzung von Stellen und die Zahlung von Personalkosten für das gesamte Haushaltsjahr darstellt. Wenn beispielsweise eine Stelle nur im Januar erforderlich ist, zählt diese Stelle bei der Gesamtstellenzahl mit.

Bei der Ausweisung der Stellen nach Produkten/Teilplänen ist zu beachten, dass Stellen teilweise auf mehrere Produkte/Teilpläne aufgeteilt wurden.

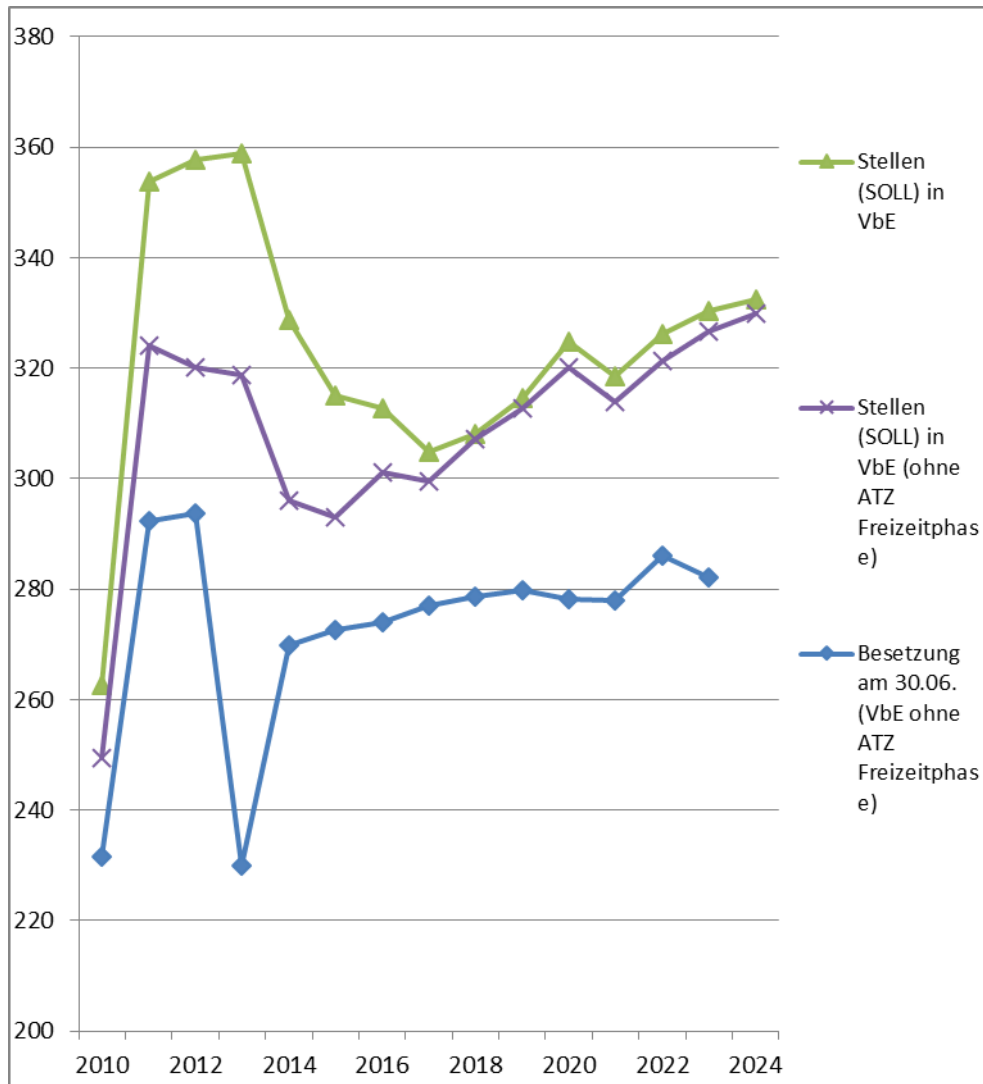
Deshalb sind vermeintliche Stellenerhöhungen oder -verringerungen bei einzelnen Produkten/Teilplänen nicht zwingend mit einer tatsächlichen Änderungen der Stellen oder der personellen Besetzung verbunden, sondern haben oftmals eine veränderte prozentuale Zuordnung der Stellen auf die einzelnen Produkte/Teilpläne als Ursache.

## 2. Entwicklung der Stellen- und Besetzungsdaten

Summarisch ergibt sich im Vergleich mit den Vorjahren folgende Entwicklung:

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Stellen (SOLL) in VbE</b>	262,625	353,872	357,622	358,803	328,758	315,033	312,833	304,733	308,025	314,650	324,900	318,550	326,078	330,351	332,530
Entwicklung zum Vorjahr absolut(VbE)	-9,57	+91,25	+3,75	+1,18	-30,05	-13,73	-2,20	-8,10	+3,29	+6,63	+10,25	-6,35	+7,53	+4,27	+2,18
Entwicklung zum Vorjahr prozentual	-3,5%	+34,7%	+1,1%	+0,33%	-8,37%	-4,17%	-0,70%	-2,59%	+1,08%	+2,15%	+3,26%	-1,95%	+2,36%	+1,34%	+0,66%
<b>Stellen (SOLL) in VbE (ohne ATZ Freizeitphase)</b>	249,375	324,153	320,253	318,809	296,025	292,975	301,175	299,525	307,100	312,800	320,200	313,900	321,420	326,736	329,812
Entwicklung zum Vorjahr absolut(VbE)	-3,55	+74,78	-3,90	-1,444	-22,784	-3,050	+8,200	-1,650	+7,575	+5,700	+7,400	-6,30	+7,52	+5,32	+3,08
Entwicklung zum Vorjahr prozentual	-1,4%	+30,0%	-1,2%	-0,45%	-7,15%	-1,03%	+2,80%	-0,55%	+2,53%	+1,86%	+2,37%	-1,97%	+2,40%	+1,65%	+0,94%
<b>Besetzung am 30.06. (VbE ohne ATZ Freizeitphase)</b>	231,650	292,402	293,658	230,025	269,725	272,650	274,100	277,128	278,700	279,73	278,213	277,8630	286,1260	282,2256	
Entwicklung zum Vorjahr absolut(VbE)	+2,89	+60,75	+1,26	-63,63	+39,70	+2,92	+1,45	+3,03	+1,57	+1,02	-1,51	-0,35	+8,26	-3,90	
Entwicklung zum Vorjahr prozentual	+1,3%	+26,2%	+0,4%	-21,7%	+17,3%	+1,1%	+0,5%	+1,1%	+0,6%	+0,4%	-0,5%	-0,1%	+3,0%	-1,4%	





**Das Stellen-Soll erhöht sich im Vergleich zu 2023 um 2,18 VbE. Dies entspricht 0,66%.**

## Differenzierte Betrachtung:

### Altersteilzeitstellen

Im Stellenplan werden mit entsprechenden Laufzeitvermerken Stellen ausgewiesen, deren Stelleninhaber sich in der Altersteilzeit nach den tarifvertraglichen Regelungen befinden.

Für Mitarbeiter, die die Freizeitphase der Altersteilzeit erreicht haben oder im Stellenplanjahr erreichen, werden diesbezügliche Stellen im jeweiligen Produkt der aktiven Phase der Altersteilzeit weitergeführt.

Hierdurch werden Stellen im Umfang von 2,718 VbE ausgewiesen (2023 3,615 VbE), obwohl die Stelleninhaber tatsächlich im gesamten Haushaltsjahr nicht mehr aktiv arbeiten oder im Laufe des Haushaltsjahres in die Freizeitphase eintreten.

Als Maßstab für die Beurteilung einer angemessenen Personalausstattung bietet sich daher das Stellen-Soll lt. Stellenplan nicht an. Es ist zumindest um die Altersteilzeitstellen für die Freizeitphase zu bereinigen, die allein der haushaltsrechtlichen Ermächtigung für die Zahlung der Personalkosten dienen.

**Bei Bereinigung um die Stellen für die Freizeitphase der Altersteilzeit erhöht sich das Stellensoll im Vergleich zu 2023 um 3,08 VbE. Dies entspricht 0,94 %.**

### Stellen und Besetzung nach Beschäftigtenbereichen ohne Altersteilzeit Freizeitphase

2024	gesamt	päd. Mitarbeiter	"Arbeiter"	übrige Stellen
<b>Stellen (SOLL) in VbE (ohne ATZ Freizeitphase)</b>	329,812	95,859	61,769	172,184
<b>Besetzung am 30.06.23 (ohne ATZ Freizeitphase)</b>	282,226	84,923	55,601	141,702
<b>Anteil unbesetzte Stellen</b>	47,586 (14,43 %)	10,936 (11,41 %)	6,168 (9,99 %)	30,662 (17,81 %)

### Tatsächliche Stellenbesetzung (Stichtag 30.06.2023)

**Durch spätere oder nicht erfolgte Stellenbesetzungen, freiwillige befristete Teilzeitvereinbarungen, Dauererkrankung, Mutterschutz, Elternzeit, usw. liegt das Besetzungs-Ist der Stellen mit 14,43 % (Besetzung 30.06.2023) deutlich unter dem Stellen-Soll.**

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass vermehrt Mitarbeiter über Personaldienstleister eingesetzt werden. Mit diesen Mitarbeitern wird kein Beschäftigungsverhältnis begründet und diese besetzen auch keine Stellen. Es handelt sich um ein ergänzendes Instrumentarium, um kurzfristigen oder kurzzeitigen Personalbedarf abzudecken, welches auch zum Einsatz kommt, wenn Ausschreibungsverfahren für Einstellungen erfolglos beendet werden müssen oder Krankheitsvertretungen erforderlich werden.

Zum Stichtag 30.06.2023 erfolgte in folgendem Umfang ein Einsatz von Mitarbeitern über Personaldienstleister:

<b>Einrichtung</b>	<b>Funktion</b>	<b>wöchentliche Arbeitszeit</b>
Montessori-Kinderhaus	Kinderpfleger/in	30 h
Kita Harzzwerge	Erzieher/in	30 h
Museen und Archiv	Sachbearbeiter/in	30 h
Personalwesen	Sachbearbeiter/in	35 h
Rathaus	Hausmeister/in	35 h
	gesamt	160 h (4,1026 VbE)

## **Wesentliche Veränderungen im Stellenplan 2024**

### Verwaltungsstruktur im Fachbereich 3 Bauen, Stadtentwicklung, Welterbe

Die zunächst angekündigte Änderung der Verwaltungsstruktur des FB 3 Bauen, Stadtentwicklung und Welterbe wurde im Stellenplan 2023 abgebildet, aber noch nicht umgesetzt.

Die Aufgaben der Tiefbauverwaltung des SG 3.2 Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement sollten zusammen mit den bisher dem SG 3.3 Bauhof zugeordneten Aufgabenbereichen Pflanzplanung, Wald, Baumschutz, Baumkontrolle, Jagd und Friedhofsverwaltung ein neues SG 3.5 Tiefbau und Grünflächen bilden. Das SG 3.3 Bauhof würde dann künftig als reiner Auftragnehmer fungieren.

Für das Haushaltsjahr 2024 gilt wieder die bisherige Verwaltungsstruktur. Das Organigramm für diese Struktur ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Dies hat lediglich Auswirkungen auf die Stellenzuordnung je Sachgebiet jedoch nicht auf die Produktzuordnung oder die Anzahl der Stellen.

### Einzelne Teilpläne

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die für jeden Teilplan erstellte Übersicht der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Stellen.

Da die Gliederung des Haushalts nach den vorgegebenen Produktbereichen erfolgt, entsprechen diese Übersichten nicht der Verwaltungsgliederung in Fachbereiche, Stabsstellen, Sachgebiete und Teams. Dies erschwert leider die Lesbarkeit der Übersichten. Ergänzend erfolgen in den nachfolgenden Erläuterungen deshalb Hinweise, welcher Struktureinheit die jeweiligen von Änderungen betroffenen Stellen angehören.

#### Teilplan 1.1.1.103 Gleichstellungsaufgaben

- Neueinrichtung einer Stelle „Mitarbeiter/in Senioren/Pflege/Gesundheit“ (0,5 VbE, E 5, Gleichstellungsbeauftragte)

Begründung: Verbesserung der Unterstützungsarbeit von Senioren, Pflegebedürftigen sowie deren Angehörigen und der öffentlichen Wahrnehmung in der Welterbestadt Quedlinburg

### Teilplan 1.1.1.201 Finanzmanagement

- Umwandlung einer Stelle „Bankbuchhalter/in“ (1,0 VbE, E 8, SG 1.3 Stadtkasse) in Beamtenstelle „Stadthauptsekretär/in“ (1,0 VbE, A 8, SG 1.3 Stadtkasse)

Begründung: Inhaltlich wurde die Stelle nicht verändert. Statt bisher als Beschäftigtenstelle erfolgt nun eine Ausweisung als Beamtenstelle.

### Teilplan 1.1.1.202 Beteiligungsmanagement

- Hebung und Umbenennung der Stelle „Stadtamtmann/frau“ von A 11 auf A 12 „Stadtamtsrat/rätin“ (1,0 VbE, StSt 0.1 Wirtschaftsförderung, Citymanagement, Beteiligungsmanagement)

Begründung: veränderte Aufgabenübertragung, vorbehaltlich einer abschließenden Dienstpostenbewertung

### Teilplan 1.1.1.304 Leistungen des Bauhofes

- Hebung und Umbenennung der Stelle „Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in“ (1,0 VbE, SG 3.3 Bauhof) von E 5 auf E 9a und Umbenennung in „Techniker/in Stadtgrün/ Forste“

Begründung: Neubewertung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung, vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbewertung

- Neueinrichtung einer Stelle „Gärtner/in Gehölze“ (1,0 VbE, E 5, SG 3.3 Bauhof)

Begründung: weiterhin steigender Bedarf im Bereich Baumpflege zur Gefahrenabwehr aufgrund der Baumschädigungen durch extreme Wetterereignisse der letzten Jahre

- Neueinrichtung einer Stelle „MA Bauhof“ (1,0 VbE, E 5, SG 3.3 Bauhof)

Begründung: stark gestiegener Instandsetzungsbedarf an Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenunterhaltung)

- Hebung einer Stelle „MA Bauhof“ von E 4 auf E 5 (1,0 VbE, 3.3 Bauhof)

Begründung: Stellenhebung aufgrund Neubewertung

### 1.1.1.401 Personalangelegenheiten

- Hebung, Umbenennung und Reduzierung des Stellenumfanges der Stelle „Hauptsachbearbeiter/in Personal“ (1,0 VbE, E 9b, SG 4.1 Personalwesen) zu „Sachgebietsleiter/in“ (0,897 VbE, E 10, SG 4.1 Personalwesen)

- Reduzierung des Umfangs der Stelle „Bezügerechner/in“ (E 9a, SG 4.1 Personalwesen) von 1,0 VbE auf 0,872 VbE

Erhöhung des Umfangs der Stelle „Sachbearbeiter/in“ (E 9a, SG 4.1 Personalwesen) von 0,769 VbE auf 1,0 VbE

Reduzierung des Umfangs der Stelle „Sachbearbeiter/in“ (E 5, SG 4.1 Personalwesen) von 0,769 VbE auf 0,641 VbE

Begründung: Neustrukturierung der Aufgaben und Stellen des SG 4.1 Personalwesen, Stelle „Sachgebietsleiter/in“ vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbewertung

### Teilplan 1.1.1.701.03 Management techn. Kräfte Schulen/Kita/Sport

- Hebung einer Stelle „Teamkoordinator/in, Hausmeister/in“ (1,0 VbE, SG 3.2 Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement) von E 6 auf E9a

Begründung: Stelleninhaber ist zukünftig zusätzlich als Brandschutzbeauftragter vorgesehen, vorbehaltliche einer abschließenden Stellenbewertung

- Schaffung einer Stelle „Hausmeister/in“ (E 5, 0,513 VbE, SG 3.2 Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement)

Begründung: Ersatz für weggefallene Stellenanteile im Zusammenhang mit der vorgeannten Stellenänderung

- Erhöhung des Umfanges einer „Stelle Hausmeister/in“ (EG 4, SG 3.2 Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement) und Änderung der Stellenbezeichnung in „Hausmeister/in, Spielplatzwart/in“ (E 4, 1,0 VbE, SG 3.2 Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement) und Zuordnung von 0,5 VbE zu Produkt 3.6.6.101.01 Kinderspielplätze

Begründung: klarstellende Stellenbezeichnung, klarstellende Produktzuordnung und Anpassung an den festgestellten Bedarf

#### Teilplan 1.1.1.801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Erhöhung des Umfanges der Stelle „SB Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt“ (E 8, StSt 0.2 Öffentlichkeitsarbeit, Neue Medien) von 0,769 VbE auf 1,0 VbE

Begründung: Übernahme Azubi, Anpassung an den zu erwartenden Stellenbedarf

- Reduzierung des Umfanges und Umbenennung der Stelle „Assistenzkraft“ (E 7, StSt 0.2 Öffentlichkeitsarbeit, Neue Medien) von 1,0 VbE auf 0,923 VbE und Umbenennung in „Mitarbeiter/ Öffentlichkeitsarbeit“

Begründung: klarstellende Stellenbezeichnung, Anpassung an den aktuellen Arbeitsvertrag

#### Teilplan 1.2.1.101 Zensus 2022

- Streichung der Stelle „Erhebungsstellenleiter/in“ (A 9, 1,0 VbE, StSt 0.3 Erhebungsstelle Zensus 2022)
- Streichung der Stelle „stellv. Erhebungsstellenleiter/in“ (E 8, 1,0 VbE, StSt 0.3 Erhebungsstelle Zensus 2022)
- Streichung der Stelle „Mitarbeiter/in“ (E 6, 1,0 VbE, StSt 0.3 Erhebungsstelle Zensus 2022)

Begründung: Auflösung der Erhebungsstelle Zensus 2022

#### Teilplan 2.5.2.101 Städtische Museen

- Senkung der Eingruppierung, Reduzierung des Umfanges der Stelle und Verlängerung der Befristung um 1 Jahr bis 06/2026 „Sachbearbeiter/in Verwaltung Fördermittel“ (E 8, 1,0 VbE, SG 4.4 Museen und Archiv) zu (E 6, 0,769 VbE, SG 4.4 Museen und Archiv).

Begründung: zur sachgerechten Abrechnung der Fördermittel des Stiftsbergprojektes Verlängerung der Stelle bis 2026

- Hebung und Umbenennung einer Stelle „Hausmeister/in“ von E 6, 1,0 VbE, SG 4.4 Museen und Archiv auf E 8, 1,0 VbE und Umbenennung in „Techniker/in“ (EG 8, 1,0 VbE, SG 4.4 Museen und Archiv)

Begründung: Aufgrund der neuen komplexen Klima-, Einbruchmelde- und Brandmeldetechnik der Museen, veränderte Aufgabenübertragung vorbehaltlich einer abschließenden Neubewertung der Stelle

- Schaffung einer Stelle Hausmeister/in (EG 4, 0,769 VbE, SG 4.4 Museen und Archiv)

Begründung: Folgemaßnahme im Zusammenhang mit der vorgenannten Stellenänderung

### 3.6.5.101.00 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

- Hebung einer Stelle „SB KiFöG“ (0,8718 VbE, SG 1.4 Kindertagesstätten, Schulen, Wohngeld) von EG 9a auf EG 9b

Begründung: veränderte Aufgabenübertragung vorbehaltlich abschließender Stellenbewertung

- Hebung einer Stelle „SB KiFöG“ (1,0 VbE, SG 1.4 Kindertagesstätten, Schulen, Wohngeld) von E 6 auf E 8

Begründung: Stellenhebung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung und Neubewertung

### Teilplan 3.6.6.101.01 Kinderspielplätze

- Zuordnung von 0,5 VbE einer Stelle „Hausmeister/in, Spielplatzwart/in“ (EG 4, 0,5 VbE, SG 3.2 Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement) von Produkt 1.1.1.701.03 Management techn. Kräfte Schulen/Kita/Sport

Begründung: klarstellende Stellenbezeichnung, klarstellende Produktzuordnung und Anpassung an den festgestellten Bedarf

### Teilplan 5.1.1.101 Städtebauliche Rahmenplanung

- Bei der Stelle „Städtische/r Bauoberrat/rätin“ (1,0 VbE, A 14) wird folgende Erläuterung ausgewiesen: „k.u. „Stadtverwaltungsoberrat/rätin“ bei Wiederbesetzung mit einem Beamten oder einer Beamtin mit der Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2 des allgemeinen Verwaltungsdienstes“

Begründung: Im Zusammenhang mit der Wiederbesetzung der Stelle ist zu entscheiden, ob zur Aufgabenwahrnehmung die Laufbahnbefähigung für den allgemeinen Verwaltungsdienst oder den technischen Dienst erforderlich ist. Mit der Ausweisung des k.u.-Vermerkes (künftig umzuwandeln) besteht der erforderliche haushaltsrechtliche Handlungsspielraum für eine solche Entscheidung.

### Teilplan 5.2.1.101 Allgemeine Bauverwaltung

- Hebung der Stelle „SB Vergabe“ (1,0 VbE, SG 3.1 Bauverwaltung und Stadtentwicklung) von E 9a auf E 9b

Begründung: Neubewertung der Stelle

- Hebung der Stelle „SB Vergabe“ (1,0 VbE, SG 3.1 Bauverwaltung und Stadtentwicklung) von EG 9a auf E 9b und Aufhebung des KW-Vermerkes

Begründung: Neubewertung der Stelle, dauerhaft höherer Personalbedarf für Vergabeverfahren

#### Teilplan 5.4.1.101 Gemeindestraßen

- Senkung und Umbenennung einer Stelle „Sachgebietsleiter/in“ (E 12, 1,0 VbE, SG 3.5 Tiefbau und Grünflächen) zu „Teamkoordinator/in Tiefbau“ (E 11, 1,0 VbE, SG 3.2 Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement)

Begründung: Aussetzung der Strukturänderungen des FB 3

- Hebung der Stelle „Tiefbauingenieur/in“ (1,0 VbE, SG Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement) von E 10 auf E 11

Begründung: Neubewertung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung

#### Teilplan: 5.5.3.101 Friedhöfe

- Erhöhung des Stellenumfanges einer Stelle „Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof“ (E4, SG 3.3. Bauhof) von 0,8974 VbE auf 1,0 VbE

Begründung: erhöhte Anforderungen an die Unterhaltung der Grünflächen, Wege und Bäume auf den Friedhöfen

#### Sonstige Veränderungen

- Schaffung von zwei Stellen „Saisonkräfte Gärtnergehilfe/in“ (April – Oktober, E 3, 1,0 VbE, SG 3.3 Bauhof)

Begründung: Im Zeitraum von April bis Oktober entsteht auf den Grünflächen ein erhöhter Pflegebedarf u.a. durch klimabedingten Mehraufwand

Diese Stellen erscheinen im Stellenplanteil „Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte“.

