



**Entwurf**

**1. Nachtragshaushaltssatzung**

**und**

**1. Nachtragshaushaltsplan**

**der**

**Welterbestadt Quedlinburg  
für das Haushaltsjahr 2017**

# **Vorbericht**

## Vorbericht zum 1.Nachtragshaushalt der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2017

Der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg hat in seiner Sitzung am 20.04.2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen.

Die Haushaltssatzung ist am 25.06.2017 in Kraft getreten.

Bedingt durch eine unabwendbar Sanierungsmaßnahme an der Grundschule am Heinrichsplatz macht sich die Erstellung einer 1. Nachtragssatzung erforderlich, da die Eigenmittel der Welterbestadt Quedlinburg zur Finanzierung nicht ausreichen. Eine Kreditemächtigung in Höhe von 1.108.900 € ist erforderlich.

Weiterhin umfasst der 1. Nachtragshaushalt die Veranschlagung von bereits genehmigten über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im investiven Bereich, die aber vollständig finanziert sind.

### 1. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan werden keine Veränderungen vorgenommen.

Die Erträge und Aufwendungen werden unverändert mit 45.145.900 € festgesetzt.

### 2. Finanzplan

Die Änderungen im Finanzplan beziehen sich ausschließlich auf Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

| <b>Investitionstätigkeit</b> | <b>Ansatz alt</b> | <b>Nachtrag</b> | <b>Differenz</b> |
|------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Einzahlungen                 | 4.510.400 €       | 4.016.800 €     | - 493.600 €      |
| Auszahlungen                 | 4.506.300 €       | 5.125.700 €     | + 619.400 €      |

| <b>Finanzierungstätigkeit</b> | <b>Ansatz alt</b> | <b>Nachtrag</b> | <b>Differenz</b> |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Einzahlungen                  | 0 €               | 1.108.900 €     | + 1.108.900 €    |
| Auszahlungen                  | 1.881.000 €       | 1.881.000 €     | 0 €              |

Die Ursache des Nachtragshaushaltes liegt in der unabwendbaren Sanierungsmaßnahme der Grundschule Am Heinrichsplatz.

Bei der Grundschule Am Heinrichsplatz handelt es sich um eine Bestandsschule in der derzeit 126 Schüler beschult werden. Weiterhin wird die Schule als Hortstandort für 105 Kinder benötigt.

Die nahegelegene Grundschule Süderstadt wurde als Schulstandort zum Schuljahr 2016/2017 aufgegeben und dieser Standort als dauerhaft auch in der Schulentwicklungsplanung festgelegt.

Im Zuge von begonnenen Unterhaltungsmaßnahmen wurden gravierende Mängel an Statik, Brandschutz und Elektro sowie an Dach und Fassade festgestellt. Weiterhin kommen unsachgemäß ausgeführte Sanierungsarbeiten aus zurückliegenden Jahren hinzu.

Im Dachgeschoß wurde eine starke Kontaminierung festgestellt, so dass hier der komplette Dachstuhl erneuert werden muss.

Auf Grund dieser notwendigen umfangreichen Maßnahmen und dem Umstand geschuldet, dass die Schule derzeit beräumt ist, wurde entschieden zeitgleich einen notwendigen Mehrzweckraum anzubauen.

Alle diese aufgeführten Maßnahmen ergeben Gesamtkosten in Höhe von 1.500.000 €. Die Kostenschätzungen des Planungsbüros liegen vor und werden als Anlage beigefügt, ebenso eine Stellungnahme zur Einschätzung der Sanierungsmaßnahme.

Fördermöglichkeiten wurden im Vorfeld in Absprache mit der Investitionsbank als auch mit dem Landesverwaltungsamt eruiert. Leider ohne Erfolg.

Bedingt durch die aktuellen Umstände und des nicht zu vernachlässigenden Zeitfensters wurde entschieden eine 1. Nachtragshaushaltssatzung mit einer Kreditaufnahme zu beschließen.

Die Schüler werden derzeit am Standort Grundschule Süderstadt in Doppelnutzung mit dem Hort beschult. Hierfür gibt es eine Ausnahmegenehmigung des Bauordnungsamtes als auch des Jugendamtes des Landkreises Harz bis 28.02.2018.

Diese Frist zur Nutzung des Ausweichstandortes wird auch bei Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung nicht ausreichen.

Der Investitionsplan wurde überarbeitet und folgende Maßnahmen wurden gestrichen bzw. reduziert:

| Planungsstelle           | Bezeichnung                                         | Ansatz alt<br>in € | Nachtrag<br>in € | Ansatz neu<br>in € |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Einzahlungen</b>      |                                                     |                    |                  |                    |
| 1.1.1.701.02/1007.681100 | Zuweisungen f. Investitionen Land                   | 0                  | 40.000           | 40.000             |
| 1.2.6.101/4001.681700    | Zuw. f. Investitionen priv.Unternehmen              | 0                  | 900              | 900                |
| 1.2.6.101/4001.683100    | Veräußerungserlös Fahrzeuge                         | 0                  | 2.900            | 2.900              |
| 1.2.6.101/9800.681700    | Zuw. f. Investitionen priv.Unternehmen              | 0                  | 1.100            | 1.100              |
| 2.1.1.101.01/9052.681700 | Zuw. f. Investitionen priv.Unternehmen              | 0                  | 1.600            | 1.600              |
| 2.1.1.101.02/9053.681700 | Zuw. f. Investitionen priv.Unternehmen              | 0                  | 1.700            | 1.700              |
| 5.4.1.101/3023.688100    | Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten    | 0                  | 2.200            | 2.200              |
| 5.4.1.101/3029.681300    | Zuweisungen ZVO W.-Lohmann-Str. Gernrode            | 0                  | 2.700            | 2.700              |
| 5.4.1.101/3030.688100    | Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten    | 0                  | 22.400           | 22.400             |
| 5.4.1.101/3040.681100    | Zuw. f. Investitionen Land                          | 40.000             | -40.000          | 0                  |
| 5.4.1.101/3049.688100    | Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet                  | 290.000            | -130.000         | 160.000            |
| 5.4.1.101/3056.681100    | Zuw.f. Investitionen Land                           | 300.000            | -300.000         | 0                  |
| 5.4.1.101/3057.681001    | Zuw. f. Investitionen Bund                          | 72.900             | -72.900          | 0                  |
| 5.4.1.101/3057.681100    | Zuw. f. Investitionen Land                          | 27.000             | -27.000          | 0                  |
| 6.1.1.101/9999.681100    | Investitionspauschale                               | 887.500            | 800              | 888.300            |
|                          |                                                     | 1.617.400          | -493.600         | 1.123.800          |
| <b>Auszahlungen</b>      |                                                     |                    |                  |                    |
| 1.1.1.101/9057.783100    | Konferenztechnik                                    | 0                  | 38.000           | 38.000             |
| 1.1.1.601/9001.783100    | Erweiterung der EDV-Anlage                          | 20.000             | -5.000           | 15.000             |
| 1.1.1.701.01/2033.785100 | Sanierung Rathaus                                   | 60.000             | -60.000          | 0                  |
| 1.1.1.701.01/2035.785100 | Willkommenszentrum Rathaus Gernrode                 | 20.000             | -20.000          | 0                  |
| 1.1.1.701.02/1007.782100 | Erwerb von Grundstücken                             | 11.000             | 51.000           | 62.000             |
| 2.1.1.101.01/9052.783100 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände    | 0                  | 1.600            | 1.600              |
| 2.1.1.101.01/9800.783200 | Sammelposten GS Markt                               | 11.400             | -6.400           | 5.000              |
| 2.1.1.101.02/9016.783100 | sonstige Gegenstände Neustädter GS                  | 27.000             | -1.000           | 26.000             |
| 2.1.1.101.02/9053.783100 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände    | 0                  | 1.700            | 1.700              |
| 2.1.1.101.02/9800.783200 | Sammelposten Neustädter GS                          | 3.000              | -600             | 2.400              |
| 2.1.1.101.03/2004.785100 | Sanierung GS Am Heinrichsplatz                      | 0                  | 1.500.000        | 1.500.000          |
| 2.1.1.101.03/9017.783100 | sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz              | 3.500              | -600             | 2.900              |
| 2.1.1.101.03/9800.783200 | Sammelposten GS Heinrichsplatz                      | 2.900              | -700             | 2.200              |
| 2.5.2.101/9006.783100    | Vermehrung von Sammlungen                           | 8.000              | -3.000           | 5.000              |
| 2.5.2.101/9019.783100    | Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum       | 5.000              | -4.000           | 1.000              |
| 4.2.4.101/9051.783100    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände    | 34.000             | -28.200          | 5.800              |
| 5.4.1.101/3040.785200    | Ausbau Steinweg                                     | 60.000             | -60.000          | 0                  |
| 5.4.1.101/3043.785200    | Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse | 50.000             | -50.000          | 0                  |
| 5.4.1.101/3046.785200    | Maßnahmen Grundschutz Löschwasserversorgung         | 60.000             | -55.500          | 4.500              |
| 5.4.1.101/3052.785200    | Ausbau Bockstraße                                   | 80.000             | -80.000          | 0                  |
| 5.4.1.101/3055.785200    | Straßenbaumaßnahme Reichenstraße                    | 45.000             | -45.000          | 0                  |

|                          |                                    |           |                   |           |
|--------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 5.4.1.101/3056.785200    | Ausbau Alternativroute R1 Radweg   | 350.000   | -350.000          | 0         |
| 5.4.1.101/3057.785200    | E-Bike-Radstation                  | 102.900   | -102.900          | 0         |
| 5.4.1.101/9012.783100    | Poller                             | 30.000    | -30.000           | 0         |
| 5.4.5.101.01/3037.785200 | Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen | 140.000   | -45.000           | 95.000    |
| 5.4.6.101/3050.785200    | Parkplatz Stiftskirche Gernrode    | 25.000    | -25.000           | 0         |
|                          |                                    | 1.148.700 | <b>619.400</b>    | 1.768.100 |
|                          | Ergebnis                           |           | -1.113.000        |           |
|                          | Überschuss aus HH 2017             |           | 4.100,00          |           |
|                          | <b>Kreditaufnahme</b>              |           | <b>-1.108.900</b> |           |

Es wurde ca. 395.000 € an Eigenmittel durch die Überarbeitung der Investitionsplanung eingespart. Verbessert um das positive Ergebnis der Haushaltssatzung in Höhe von 4.100 € ergibt sich eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.108.900 €.

Die Einzahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** erhöhen sich um 1.108.900 €. Hierbei handelt es sich um die Kreditaufnahme.

Die Auszahlungen bleiben unverändert.

### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen werden nicht vorgenommen.

### 4. Liquiditätskredit

Veränderungen bei der Höhe des Liquiditätskredites werden nicht vorgenommen.

### 5. Hebesätze der Realsteuern

Veränderungen bei den Hebesätzen der Realsteuern werden nicht vorgenommen.

gez. Ruch

Ruch

Oberbürgermeister

**Bauvorhaben Grundschule Am Heinrichsplatz**

**Dachgeschossausbau und Folgeleistungen, Deckenverstärkungen, Brandschutzmaßnahmen**

| KG 300    | Bauleistungen KG 300                                    | Variante 1               |                                | Variante 2               |                                |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|           |                                                         | Dachstuhlisanierung      |                                | Dachkompletterneuerung   |                                |
|           |                                                         | Summen<br>in Euro brutto | Gesamtsummen<br>in Euro brutto | Summen<br>in Euro brutto | Gesamtsummen<br>in Euro brutto |
| <b>1.</b> | <b>Ausbau DG Westflügel</b>                             |                          | <b>145.378,42 €</b>            |                          | <b>146.489,88 €</b>            |
| 1. 1.     | Abbruch u. Entkernung DG (Abrechnungssumme)             | 42.774,48 €              |                                | 42.774,48 €              |                                |
| 1. 2.     | Abbrucharbeiten (Kostenberechnung)                      | 5.028,94 €               |                                | 6.913,90 €               |                                |
| 1. 3.     | Zimmererarbeiten Deckenreparatur (Kostenberechnung)     | 13.978,10 €              |                                | 13.978,10 €              |                                |
| 1. 4.     | Trockenbauarbeiten (Kostenberechnung)                   | 58.513,49 €              |                                | 57.739,99 €              |                                |
| 1. 5.     | Innentüren (Kostenberechnung)                           | 5.462,10 €               |                                | 5.462,10 €               |                                |
| 1. 6.     | Gussasphalt (Kostenberechnung)                          | 6.843,10 €               |                                | 6.843,10 €               |                                |
| 1. 7.     | Fliesenlegerarbeiten (Kostenberechnung)                 | 207,06 €                 |                                | 207,06 €                 |                                |
| 1. 8.     | Malerarbeiten (Kostenberechnung)                        | 4.938,50 €               |                                | 4.938,50 €               |                                |
| 1. 9.     | Bodenbelagsarbeiten (Kostenberechnung)                  | 7.632,66 €               |                                | 7.632,66 €               |                                |
| <b>2.</b> | <b>Bauleistungen OG - Deckenverstärkung</b>             |                          | <b>123.221,17 €</b>            |                          | <b>123.221,17 €</b>            |
| 2. 1.     | Rohbauarbeiten (gem. Angebot)                           | 49.504,00 €              |                                | 49.504,00 €              |                                |
| 2. 2.     | Trockenbauarbeiten (Unterdecken) (gem. Angebot)         | 65.703,59 €              |                                | 65.703,59 €              |                                |
| 2. 3.     | Malerarbeiten (gem. Angebot)                            | 6.458,25 €               |                                | 6.458,25 €               |                                |
| 2. 4.     | Bodenbelagsarbeiten (Lehrerzimmer) (gem. Angebot)       | 1.555,33 €               |                                | 1.555,33 €               |                                |
| <b>3.</b> | <b>Bauleistungen EG (gem. Angebot)</b>                  |                          | <b>21.714,70 €</b>             |                          | <b>21.714,70 €</b>             |
| 3. 1.     | Fliesenarbeiten (Küche) (gem. Angebot)                  | 2.389,00 €               |                                | 2.389,00 €               |                                |
| 3. 2.     | Trockenbauarbeiten (Unterdecken Flure) (gem. Angebot)   | 18.145,58 €              |                                | 18.145,58 €              |                                |
| 3. 3.     | Malerarbeiten (gem. Angebot)                            | 1.180,12 €               |                                | 1.180,12 €               |                                |
| <b>4.</b> | <b>Dacharbeiten</b>                                     |                          | <b>74.479,13 €</b>             |                          | <b>188.400,56 €</b>            |
| 4. 1.     | Abbrucharbeiten (Kostenberechnung)                      | 3.599,75                 |                                | 26.479,64 €              |                                |
| 4. 2.     | Zimmererarbeiten (Kostenberechnung)                     | 18.465,83                |                                | 55.983,55 €              |                                |
| 4. 3.     | Dachdeckerarbeiten (Kostenberechnung)                   | 52.413,55                |                                | 82.570,22 €              |                                |
| 4. 4.     | Dachklempnerarbeiten (Kostenberechnung)                 |                          |                                | 7.151,73 €               |                                |
| 4. 5.     | Gerüstbauarbeiten (Kostenberechnung)                    |                          |                                | 16.215,42 €              |                                |
| <b>5.</b> | <b>Ausbau DG Ostflügel</b>                              |                          |                                |                          | <b>112.150,12 €</b>            |
| 5. 1.     | Abbruch u. Entkernung DG (Kostenberechnung)             |                          |                                | 35.313,25 €              |                                |
| 5. 2.     | Zimmererarbeiten Decken (Kostenberechnung)              |                          |                                | 12.860,09 €              |                                |
| 5. 3.     | Trockenbauarbeiten (Kostenberechnung)                   |                          |                                | 34.254,15 €              |                                |
| 5. 4.     | Innentüren (Kostenberechnung)                           |                          |                                | 5.604,90 €               |                                |
| 5. 5.     | Gussasphalt (Ostflügel + Hortraum 3) (Kostenberechnung) |                          |                                | 9.271,29 €               |                                |
| 5. 6.     | Fliesenlegerarbeiten (Kostenberechnung)                 |                          |                                | 4.598,16 €               |                                |
| 5. 7.     | Malerarbeiten (Kostenberechnung)                        |                          |                                | 3.879,40 €               |                                |
| 5. 8.     | Bodenbelagsarbeiten (Kostenberechnung)                  |                          |                                | 6.368,88 €               |                                |
|           | <b>Gesamtsumme brutto KG 300</b>                        |                          | <b>364.793,42 €</b>            |                          | <b>591.976,44 €</b>            |
|           | <b>Kostengruppe 400</b>                                 |                          |                                |                          |                                |
| <b>6.</b> | <b>HLS- Installation</b>                                |                          | <b>30.311,41 €</b>             |                          | <b>46.504,11 €</b>             |
| 6.1.      | Rückbau/ Umverleg. DG/1.OG, Brandschutz (gem. Angebot)  | 6.517,55 €               |                                | 6.517,55 €               |                                |
| 6.2.      | Brandschutzmaßnahmen DG/1.OG (gem. Angebot 1.NT)        | 8.538,08 €               |                                | 8.538,08 €               |                                |
| 6.3.      | HLS-Installation neu DG Westflügel (Kostenberechnung)   | 15.255,78 €              |                                | 15.255,78 €              |                                |
| 6.4.      | HLS-Installation neu DG Ostflügel (Kostenberechnung)    |                          |                                | 16.192,70 €              |                                |
|           | Zwischensumme HLS                                       | 30.311,41 €              |                                | 46.504,11 €              |                                |
| <b>7.</b> | <b>Elt-Installation</b>                                 |                          | <b>46.344,37 €</b>             |                          | <b>65.344,37 €</b>             |
| 7.1.      | Rückbau DG/1.OG Westflügel, Baustrom (gem. Angebot)     | 4.311,37 €               |                                | 4.311,37 €               |                                |
| 7.2.      | Umverlegung DG/1.OG Ostflügel (gem. Angebot)            | 833,00 €                 |                                | 833,00 €                 |                                |
| 7.3.      | Demontage Restbereiche 1.OG (Angabe EIt.-Fa.)           | 1.200,00 €               |                                | 1.200,00 €               |                                |
| 7.4.      | Demontage Flur / Foyer EG (Angabe EIt.-Fa.)             | 1.000,00 €               |                                | 1.000,00 €               |                                |
| 7.5.      | Installation Westflügel DG (Angabe EIt.-Fa.)            | 8.500,00 €               |                                | 8.500,00 €               |                                |
| 7.6.      | Zulage Beleuchtung LED Westflügel DG (Angabe EIt.-Fa.)  | 7.000,00 €               |                                | 7.000,00 €               |                                |
| 7.7.      | Installation 1.OG (Angabe EIt.-Fa.)                     | 3.500,00 €               |                                | 3.500,00 €               |                                |
| 7.8.      | Zulage Beleuchtung LED 1.OG (Angabe EIt.-Fa.)           | 14.000,00 €              |                                | 14.000,00 €              |                                |
| 7.9.      | Installation Flur/Foyer EG (Angabe EIt.-Fa.)            | 2.000,00 €               |                                | 2.000,00 €               |                                |

|           |                                                          |             |                     |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 7.10.     | Zulage Beleuchtung LED Flur / Foyer EG (Angabe Elt.-Fa.) | 4.000,00 €  |                     | 4.000,00 €          |
| 7.11.     | Installation Ostflügel DG (Angabe Elt.-Fa.)              |             |                     | 8.500,00 €          |
| 7.12.     | Zulage Beleuchtung LED Ostflügel DG (Angabe Elt.-Fa.)    |             |                     | 7.000,00 €          |
| 7.13.     | Erneuerung Blitzschutz (geschätzt)                       | 0,00 €      |                     | 3.500,00 €          |
|           |                                                          | 46.344,37 € |                     | 65.344,37 €         |
|           | darin enthalten Zulage Mehrkosten LED                    | 25.000,00 € |                     | 32.000,00 €         |
|           |                                                          |             |                     |                     |
|           | <b>Gesamtsumme brutto KG 400</b>                         |             | <b>76.655,78 €</b>  | <b>111.848,48 €</b> |
|           |                                                          |             |                     |                     |
|           | <b>Gesamtsumme brutto KG 700</b>                         |             |                     |                     |
|           |                                                          |             |                     |                     |
| <b>8.</b> | <b>Baunebenkosten</b>                                    |             | <b>128.846,32 €</b> | <b>194.945,78 €</b> |
| 8.1.      | Gebäudeplanung+Bauleitung                                | 71.141,12 € |                     | 109.135,96 €        |
| 8.2.      | Bestandserfassung / Anpassung Brandschutzkonzept         | 1.000,00 €  |                     | 2.000,00 €          |
| 8.3.      | Tragwerksplanung                                         | 31.063,02 € |                     | 44.567,93 €         |
| 8.4.      | Elt-Planung (erfolgt durch Elt-Firma)                    | 0,00 €      |                     | 0,00 €              |
| 8.5.      | HLS-Planung                                              | 11.531,29 € |                     | 16.141,89 €         |
| 8.6.      | Holzschutzgutachten / Schadstoffanalyse                  | 1.662,43 €  |                     | 4.000,00 €          |
| 8.7.      | Raumluftmessungen                                        | 4.000,00 €  |                     | 4.000,00 €          |
| 8.8.      | SIGEKO                                                   | 2.677,50 €  |                     | 5.500,00 €          |
| 8.9.      | Bauwesenversicherung                                     | 270,96 €    |                     | 600,00 €            |
| 8.10.     | Genehmigungen (Baugenehmigung etc.)                      | 1.000,00 €  |                     | 2.500,00 €          |
| 8.11.     | Prüfstatiker                                             | 1.000,00 €  |                     | 2.000,00 €          |
| 8.12.     | Brandschutzprüfer                                        | 1.000,00 €  |                     | 2.000,00 €          |
| 8.13.     | Sachkundigenabnahmen BMA, RWA, Notlicht                  | 1.500,00 €  |                     | 1.500,00 €          |
| 8.14.     | Flucht- und Rettungswegpläne, FW-Laufkarten etc          | 1.000,00 €  |                     | 1.000,00 €          |
|           |                                                          |             |                     |                     |
|           | <b>Gesamtsumme brutto KG 700</b>                         |             | <b>128.846,32 €</b> | <b>194.945,78 €</b> |
|           |                                                          |             |                     |                     |
|           | <b>Gesamtsumme brutto KG 300 - 700</b>                   |             | <b>570.295,52 €</b> | <b>898.770,70 €</b> |

aufgestellt: 09.10.2017

Stegmann  
Dipl.Ing



Kostenrahmen Neubau Mehrzweckraum Grundschule Am Heinrichsplatz:

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Bruttogeschossfläche Neubau MZR :      | 155,00 m <sup>2</sup> |
| Bruttogeschossfläche Neubau Verbinder: | 30,00 m <sup>2</sup>  |
| BGF gesamt:                            | 185,00 m <sup>2</sup> |

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Vergleichswert KG 300 MZR            | 1668,12 €/m <sup>2</sup> BGF |
| Vergleichswert KG 300 Verbinder      | 950 €/m <sup>2</sup> BGF     |
| Vergleichswert KG 400 MZR/ Verbinder | 180,32 €/m <sup>2</sup> BGF  |

|                                                            |  |              |                     |
|------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------------|
| <b>KG 300</b>                                              |  |              | <b>290.058,60 €</b> |
| 155 m <sup>2</sup> x 1668,12 €/m <sup>2</sup> BGF MZR      |  | 258.558,60 € |                     |
| 30 m <sup>2</sup> x 950,00 €/ m <sup>2</sup> BGF Verbinder |  | 28.500,00 €  |                     |
| Abbruch vorhandene Freiflächenüberdachung psch.            |  | 3.000,00 €   |                     |
|                                                            |  |              |                     |
| <b>KG 400</b>                                              |  |              | <b>48.359,20 €</b>  |
| 185 m <sup>2</sup> x 180,32 €/ m <sup>2</sup> BGF          |  | 33.359,20 €  |                     |
| Mehraufwand Erneuerung Heizkessel psch.                    |  | 15.000,00 €  |                     |
|                                                            |  |              |                     |
| <b>KG 500</b>                                              |  |              | <b>35.000,00 €</b>  |
| ( gebäudenaher Bereich)                                    |  |              |                     |
| <b>KG 600</b>                                              |  |              | <b>15.000,00 €</b>  |
|                                                            |  |              |                     |
| KG 300 -600                                                |  |              | 388.417,80 €        |
|                                                            |  |              |                     |
| <b>KG 700</b>                                              |  |              | <b>104.872,81 €</b> |
| (27% der Baukosten KG 300-600)                             |  |              |                     |
| Gesamtkosten                                               |  |              | 493.290,61 €        |
| zur Rundung                                                |  |              | 709,39 €            |
| <b>Gesamtkosten rund</b>                                   |  |              | <b>494.000,00 €</b> |

Quedlinburg, 23.10.2017

  
Marter

Dipl. Ing. Architektin

Anlage 2.1 zur Vorlage Bv-Std 1056/17

## Grundschule „Am Heinrichsplatz“ Quedlinburg

Darstellung der Gebäudesituation und des Bauzustandes im Zuge des Bauvorhabens Sanierung Dachgeschoss, Deckenverstärkung Decke über 1.OG

Bauherr: Weiterbestadt Quedlinburg Markt 1 06484 Quedlinburg

### Themenkomplex 1 Deckenerüchtigung Decke 1.OG

Die Schule plant die Einrichtung eines Raumes für Werken im DG

In den vorbereitenden Untersuchungen der Bausubstanz dazu wurde festgestellt, dass die Holzbalkendecken über dem OG für die anzusetzenden Verkehrslasten (Werkbänke) im DG und insgesamt für die Ableitung der Lasten aus den Stuhlsäulen des Dachstuhls nicht ausreichend dimensioniert sind. Eine statische Verstärkung der Deckenbalken ist zwingend notwendig. Dazu waren laut Aufgabenstellung die Decken vom 1.OG aus lediglich partiell freizulegen und Stahlträger einzuziehen. Diese müssen brandschutztechnisch verkleidet werden und die Decken regelgerecht wieder verschlossen werden.

Nach dem Öffnen der vorhandenen, in den 90er Jahren ausgeführten Deckenbekleidungen und Unterdecken traten folgende Mängel zu Tage:

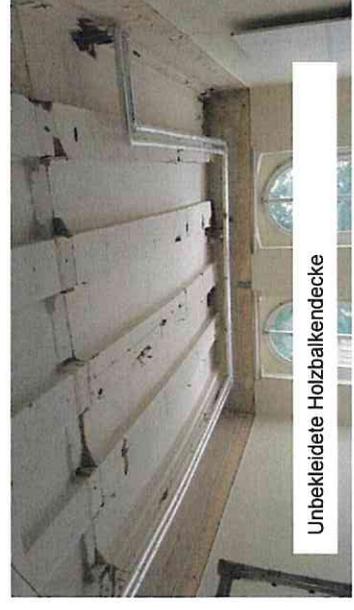
Die vorhandenen Brandschutzdecken wurden fehlerhaft eingebaut, die Wahl der Abhängekonstruktion ist unzulässig.

Bereits vorhandene Stahlträger waren nicht vollständig bekleidet die Bekleidungen weisen Fehlstellen auf.

Leitungen verliefen ungeschottet durch die Bekleidung bzw. liegen innerhalb der brandschutztechnisch Beplankung.

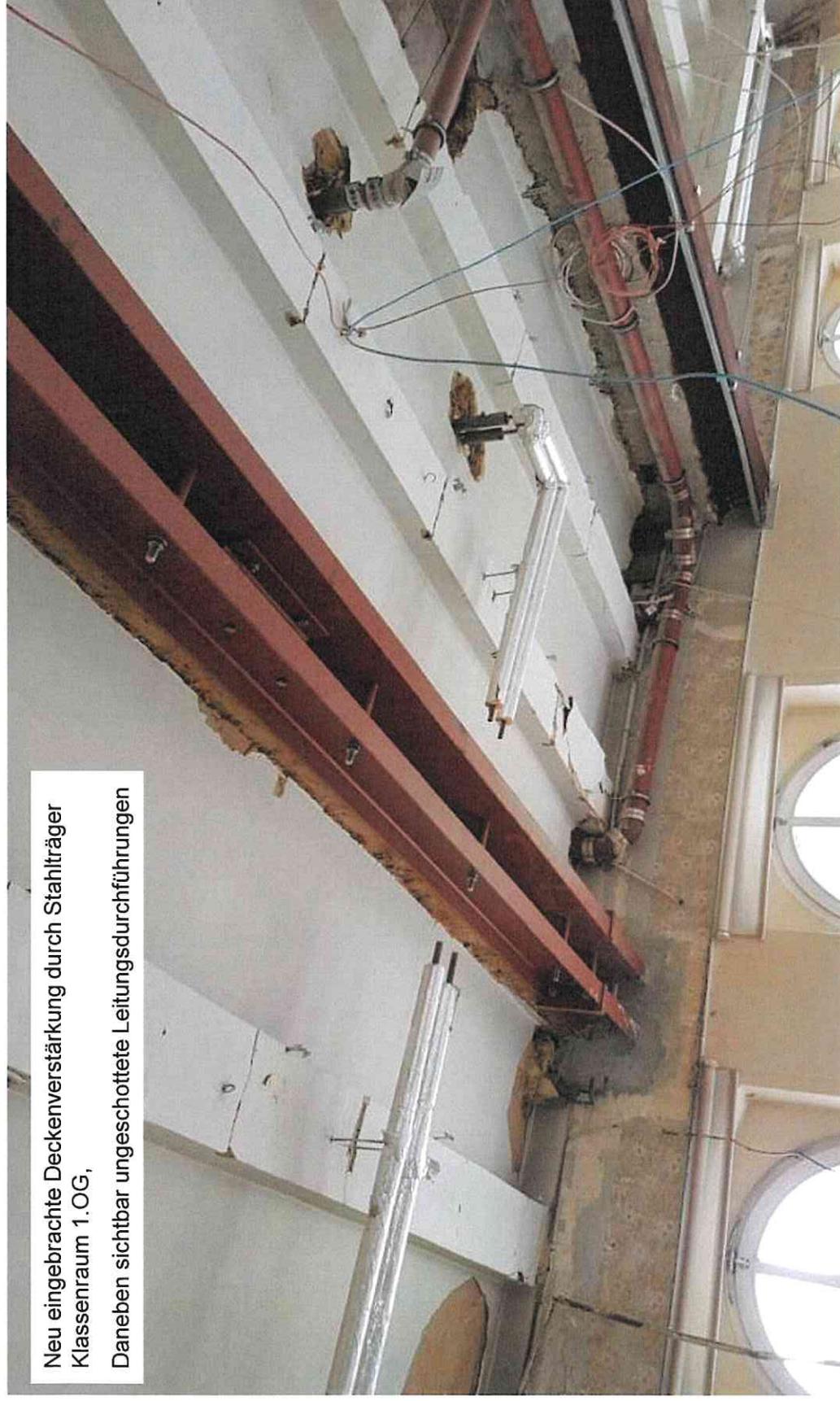
Öffnungen in den Holzbalkendecken wurden mit unzulässigen Materialien wie Styropor, Mineralwolle oder Papier zugeflickt.

Aufgrund des vorgefundenen Bauzustandes sind alle Decken zu öffnen, die Leitungsführung und Durchführungen zu kontrollieren und zu ertüchtigen. Fehlstellen und Öffnungen sind zu schließen, eine neue Brandschutzbekleidung muss errichtet werden. Darunter werden dann wie gehabt Kasettendecken gehängt, welche zur Verbesserung des Schallschutzes in den Klassenräumen beitragen.



## Grundschule „Am Heinrichsplatz“ Quedlinburg

### Sanierung Dachgeschoss, Deckenverstärkung über 1.OG



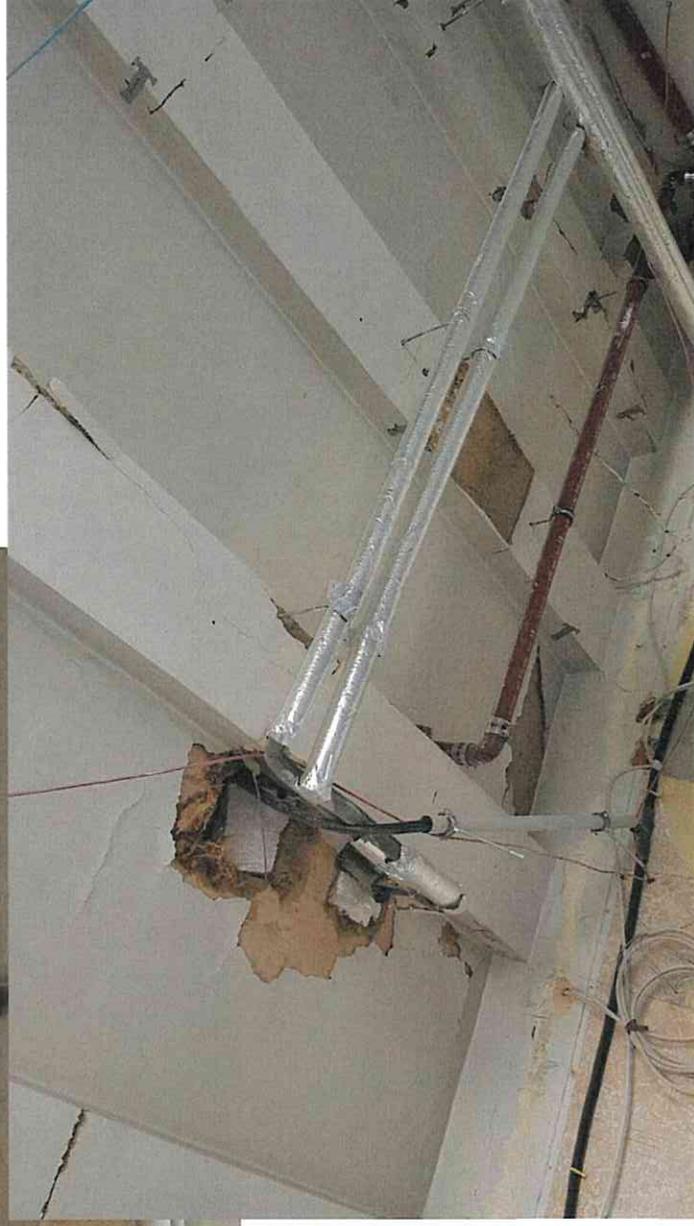
Neu eingebrachte Deckenverstärkung durch Stahlträger  
Klassenraum 1.OG,  
Daneben sichtbar ungeschottete Leitungsdurchführungen

## Grundschule „Am Heinrichsplatz“ Quedlinburg

### Sanierung Dachgeschoss, Deckenverstärkung Decke über 1.OG



Löcher in der  
Holzbalkendecke  
unsachgemäß mit  
Mineralwolle und Bauschutt  
verstopft



Abwasserleitungen durch die Decke  
nach oben geführt, nicht sachgemäß  
geschottet, mit brennbarem Styropor  
verstopft

## Grundschule „Am Heinrichsplatz“ Quedlinburg

### Sanierung Dachgeschoss, Deckenverstärkung Decke über 1.OG



Abwasserleitungen durch die Decke nach oben geführt, nicht sachgemäß geschottet, mit Papier verstopft



Großflächige Löcher in der Decke mit Brettern, teilweise Teilen von Türblättern „geschlossen“, Löcher mit Styropor verstopft

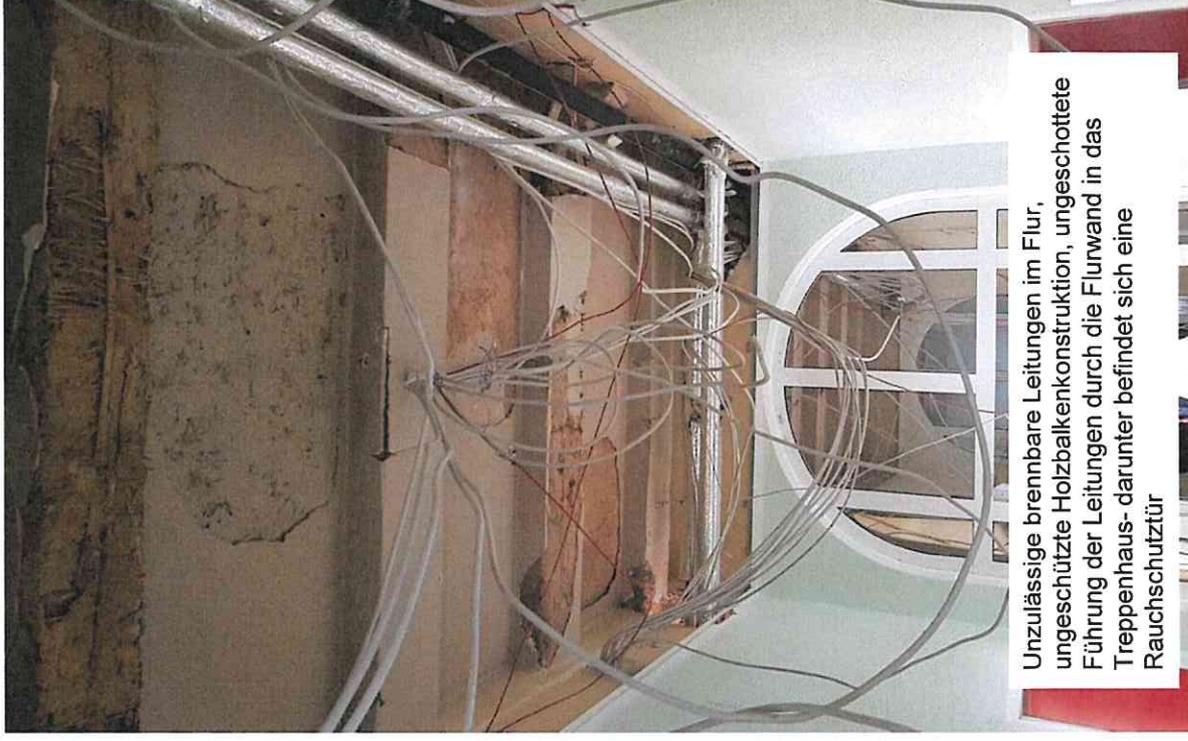
## Grundschule „Am Heinrichsplatz“ Quedlinburg

### Sanierung Dachgeschoss, Deckenverstärkung Decke über 1.OG

#### Themenkomplex 2.

##### Leitungsführung in Flucht- und Rettungswegen

Im Zuge der sukzessiven Öffnung der Deckenbekleidungen der Decken in den Klassenräumen und der Verfolgung der Leitungsführung wurden die Akustik-Decken in den Fluren geöffnet. Hier musste festgestellt werden, dass sich unzulässige elektrische Leitungsanlagen über der Unterdecke befinden und ungeschottet durch die raumabschließenden Wände führen. Dies ist in Flucht- und Rettungswegen unzulässig und stellt eine unmittelbare, konkrete Gefahr im brandschutztechnischen Sinne dar, welche sofort und ohne Verzögerung beseitigt werden muss. Die Leitungsführung muss überarbeitet werden, die Schottungen müssen ertüchtigt werden.



# Grundschule „Am Heinrichsplatz“ Quedlinburg

## Sanierung Dachgeschoss, Deckenverstärkung Decke über 1.OG



Im Flur unzulässige Leitungen verlaufen im Bereich über der Akustikdecke ( ohne Feuerwiderstand, nicht rauchdicht) und gefährden damit den Fluchtweg. Sie führen ungeschottet durch eine nicht verschlossene Öffnung vom notwendigen Flur in den Treppenraum durch eine raumabschließende Wand.

# Grundschule „Am Heinrichsplatz“ Quedlinburg

## Sanierung Dachgeschoss, Deckenverstärkung Decke über 1.OG

### Themenkomplex 3

Umbau und Sanierung des Bereiches der ehemaligen Hausmeisterwohnung im DG zu Horträumen

Der genannte Bereich wurde bereits für den Hort genutzt. Es handelte sich um den Grundriss aus den Zeiten der Wohnungsnutzung, kleinteilige Raumstrukturen mit offensichtlichen baulichen Defiziten in Bezug auf den Zustand der Fußböden, der Dachfenster und der unzureichenden Wärmedämmung der Dachstrahlen. Der Zustand der Räumlichkeiten und der bauliche Verschleiß führten dazu, dass eine Aufgabenstellung erarbeitet wurde, mit dem Ziel, den Bereich komplett zu entkernen, eine neue funktionale Raumaufteilung nach den Vorstellungen der Nutzer umzusetzen, sowie die bekannten baulichen Defizite abzustellen.

Im Zuge der Vorbereitung der Ausschreibungen für den Umbau der Horträume erfolgte eine Begutachtung durch einen Holzschutzsachverständigen mit folgendem Ergebnis:

Belastung der Holzbauteile im zu entkernenden Bereich des DG mit Holzschutzmitteln, Feststellung durch Beprobung und Luftmessung

Aufgrund dieses Befundes wurde eine aufwendige Abbruchtechnologie mit Unterdruckverfahren, Schwarz-Weiß-Trennung sowie Absaugung aller Holzbauteile und Oberflächen notwendig. Nachdem die Freilegung ordnungsgemäß abgeschlossen wurde und die Holzbauteile freilagen, wurden ein Befall durch echten Hausschwamm und Insekten sowie Feuchteschäden festgestellt. Die freigelegte Unterspannbahn weist schadhafte Stellen auf und ist für den Ausbau des Daches mit Vollsparrendämmung ungeeignet, weil nicht diffusionsoffen.



DG Umbaubereich Hort vor der Entkernung

## Grundschule „Am Heinrichsplatz“ Quedlinburg

Sanierung Dachgeschoss, Deckenverstärkung Decke über 1.OG



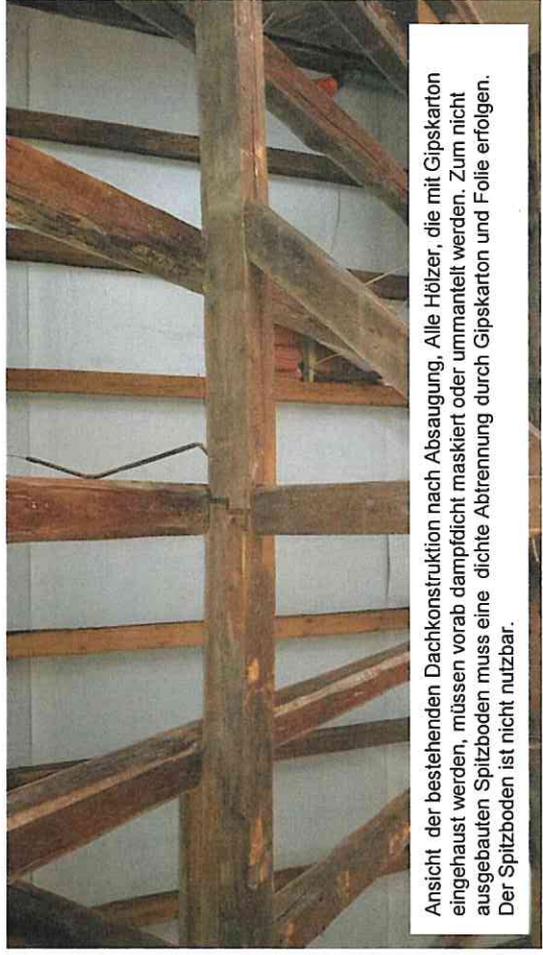
DG Umbaubereich während der Entkernung im Unterdruckverfahren unter Einhaltung besonderer Arbeitsschutz- und Umweltschutzmaßnahmen

# Grundschule „Am Heinrichsplatz“ Quedlinburg

## Sanierung Dachgeschoss, Deckenverstärkung über 1.OG



Freigelegte, mit Holzschutzmitteln belastete Sparren mit Mazerationserscheinungen



Ansicht der bestehenden Dachkonstruktion nach Absaugung. Alle Hölzer, die mit Gipskarton eingehaust werden, müssen vorab dampfdicht maskiert oder ummantelt werden. Zum nicht ausgebauten Spitzboden muss eine dichte Abtrennung durch Gipskarton und Folie erfolgen. Der Spitzboden ist nicht nutzbar.

## Grundschule „Am Heinrichsplatz“ Quedlinburg

Sanierung Dachgeschoss, Deckenverstärkung Decke über 1.OG



Insektengeschädigte Hölzer im Bereich Dachfenster, Durch UV-Strahlung zersetzte Unterspannbahn, unzureichende Anschlüsse der Bahn an undichte Dachfenster



# Grundschule „Am Heinrichsplatz“ Quedlinburg

## Sanierung Dachgeschoss, Deckenverstärkung Decke über 1.OG



Grundschule „Am Heinrichsplatz“ Quedlinburg

Sanierung Dachgeschoss, Deckenverstärkung Decke über 1.OG



Nassfäulegeschädigter Deckenbalken

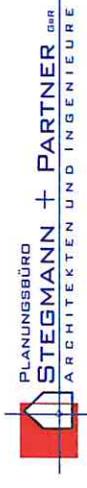
## Grundschule „Am Heinrichsplatz“ Quedlinburg

Sanierung Dachgeschoss, Deckenverstärkung Decke über 1.OG



Befall durch Hausbock an Stuhlsäulen im Auflagerbereich

## Grundschule „Am Heinrichsplatz“ Quedlinburg



### Sanierung Dachgeschoss, Deckenverstärkung Decke über 1.OG

Derzeitiger Stand der Umsetzung der Baumaßnahme:

Gemäß Aufgabenstellung wurde die Baumaßnahme geplant, ausgeschrieben und im Juni 2017 begonnen. Die statische Ertüchtigung der Decke über OG wird wie geplant ausgeführt.

Die Freilegung der Decke im Ergebnis der vorgefundenen Mängel ist erfolgt.

Die Ertüchtigung der Leitungsanlagen wurde begonnen.

Der geplante Umbaubereich des DG wurde entkernt und gereinigt.

Die Holzschutztechnische Begutachtung der freigelegten Bereiche liegt vor, eine weitere Luftmessung ist erfolgt.

Alle weiteren nachfolgenden Gewerke wie das Beplanken der Decke über OG mit der Brandschutzdecke und der Einbau der Akustikdecken sowie alle weiterführenden Innenausbauarbeiten wurden gestoppt bis zu einer Entscheidungsfindung zur weiteren Verfahrensweise.

Die Ausgabeküche im EG wurde erneuert.

Die Schule ist bis auf Weiteres nicht nutzbar. Der Schulbetrieb wird im Ausweichobjekt Süderstadtgrundschule aufrecht erhalten.

Fazit:

Der Befund des dargestellten Schadensbildes beschreibt derzeit ausschließlich den entkernten Teil des Dachgeschosses.

Es ist jedoch zu vermuten, dass der durch die Schule genutzte, noch nicht entkernte östliche Teil des DG ein ähnliches Schadensbild aufweist. Aus diesem Grund ist es anzuraten, auch diesen Teil zu untersuchen und zu entkernen. Nach abgeschlossener Entkernung müsste die sorgfältige Sanierung der geschädigten Hölzer erfolgen. Die Holzschutzmittelbehandelten Hölzer müssten durch Bekleidungen oder Maskierungsmaßnahmen ummantelt und luftdicht eingehaust werden.

In der Summe dieser aufwendigen Behandlung des Dachstuhles, der beschriebenen Defizite und ihrer Behebung sowie der ohnehin bestehenden Notwendigkeit Dachfenster zu wechseln und der zwingenden Sanierung der Unterspannbahn, wird empfohlen, die vorhandene Dachkonstruktion komplett zu ersetzen und einen neuen Innenausbau zu errichten. Damit wird sichergestellt, dass jegliches Restrisiko einer Kontaminierung ausgeschlossen wird.

Die brandschutztechnischen Ertüchtigungsmaßnahmen an der Decke über dem 1.OG und die statischen Maßnahmen sind zwingend auszuführen und dem Brandschutzkonzept entsprechend unter Berücksichtigung von genehmigungsfähigen Kompensationsmaßnahmen auszuführen.

Die Decke über EG ist ebenfalls zu untersuchen und gegebenenfalls zu ertüchtigen.

Alle im Zusammenhang mit der brandschutztechnischen und statischen Ertüchtigung stehenden baulichen Maßnahmen wie Maler- und Bodenbelagsarbeiten im EG und OG sind ebenfalls auszuführen.

## Grundschule „Am Heinrichsplatz“ Quedlinburg

### Sanierung Dachgeschoss, Deckenverstärkung Decke über 1.OG

Zusätzlich zu den genannten Mängeln im Bauzustand und zur Bewertung der vorhandenen Bausubstanz besteht seit Jahren ein grundsätzliches Defizit in der Grundschule „Am Heinrichsplatz“ in funktionaler Hinsicht. Die Schule verfügt über keinerlei Räumlichkeiten für Einschulungen, Schulfeste und kulturelle Angebote. Es fehlt ein Mehrzweckraum.

Ein entsprechender Anbau auf der Hofseite des Gebäudes würde zu einer wesentlichen Bereicherung der inhaltlichen Arbeit der Schule und zu einem Zugewinn an Fläche führen.

Die oben beschriebenen Baumaßnahmen sind nur ausführbar, wenn das Schulgebäude leer ist. Derzeit befinden sich die Schüler und Lehrer in der Süderstadtgrundschule. Dieses Ausweichquartier ist derzeit genehmigt. Eine Verlängerung der Genehmigung wird beantragt. Im Zuge dieser Interimslösung würde sich die zeitnahe Errichtung des Mehrzweckraumes im Zeitlichen Zusammenhang mit der Sanierung kostensparend auswirken.

Bei der geplanten Komplett- Baumaßnahme handelt es sich um eine investive Maßnahme. Dies wird durch folgende Argumente gestützt:

Die bisher genannten unabhängigen Baumaßnahmen führen zu einer deutlichen Verlängerung der Nutzungsdauer des Gebäudes. Vor allem die Erneuerung des Dachgeschosses mit einer deutlich verbesserten energetischen Bilanz durch erhöhte Wärmedämmung, neue Dachfenster und eine neue Ziegeleindeckung führen zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer des Gebäudes.

Durch die Erneuerung des Dachgeschosses und der optimalen Ausnutzung der gesamten zur Verfügung stehenden Grundfläche wird eine Nutzungserweiterung erreicht.

Die Errichtung eines Mehrzweckraumes führt ebenfalls zu einer extensiven Nutzungserweiterung.

Die beschriebenen Baumaßnahmen werden gewerkweise ausgeschrieben und ausgeführt. Es werden ca. 12 Gewerke vergeben.

Quedlinburg, 26.10.2017

gez. Marter  
Dipl. Ing. Architektin

**Bauvorhaben Grundschule Am Heinrichsplatz**

**Dachgeschossausbau und Folgeleistungen, Deckenverstärkungen, Brandschutzmaßnahmen**

| KG 300    | Bauleistungen KG 300                                    | Variante 1               |                                | Variante 2               |                                |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|           |                                                         | Dachstuhlisanierung      |                                | Dachkompletterneuerung   |                                |
|           |                                                         | Summen<br>in Euro brutto | Gesamtsummen<br>in Euro brutto | Summen<br>in Euro brutto | Gesamtsummen<br>in Euro brutto |
| <b>1.</b> | <b>Ausbau DG Westflügel</b>                             |                          | <b>145.378,42 €</b>            |                          | <b>146.489,88 €</b>            |
| 1. 1.     | Abbruch u. Entkernung DG (Abrechnungssumme)             | 42.774,48 €              |                                | 42.774,48 €              |                                |
| 1. 2.     | Abbrucharbeiten (Kostenberechnung)                      | 5.028,94 €               |                                | 6.913,90 €               |                                |
| 1. 3.     | Zimmererarbeiten Deckenreparatur (Kostenberechnung)     | 13.978,10 €              |                                | 13.978,10 €              |                                |
| 1. 4.     | Trockenbauarbeiten (Kostenberechnung)                   | 58.513,49 €              |                                | 57.739,99 €              |                                |
| 1. 5.     | Innentüren (Kostenberechnung)                           | 5.462,10 €               |                                | 5.462,10 €               |                                |
| 1. 6.     | Gussasphalt (Kostenberechnung)                          | 6.843,10 €               |                                | 6.843,10 €               |                                |
| 1. 7.     | Fliesenlegerarbeiten (Kostenberechnung)                 | 207,06 €                 |                                | 207,06 €                 |                                |
| 1. 8.     | Malerarbeiten (Kostenberechnung)                        | 4.938,50 €               |                                | 4.938,50 €               |                                |
| 1. 9.     | Bodenbelagsarbeiten (Kostenberechnung)                  | 7.632,66 €               |                                | 7.632,66 €               |                                |
| <b>2.</b> | <b>Bauleistungen OG - Deckenverstärkung</b>             |                          | <b>123.221,17 €</b>            |                          | <b>123.221,17 €</b>            |
| 2. 1.     | Rohbauarbeiten (gem. Angebot)                           | 49.504,00 €              |                                | 49.504,00 €              |                                |
| 2. 2.     | Trockenbauarbeiten (Unterdecken) (gem. Angebot)         | 65.703,59 €              |                                | 65.703,59 €              |                                |
| 2. 3.     | Malerarbeiten (gem. Angebot)                            | 6.458,25 €               |                                | 6.458,25 €               |                                |
| 2. 4.     | Bodenbelagsarbeiten (Lehrerzimmer) (gem. Angebot)       | 1.555,33 €               |                                | 1.555,33 €               |                                |
| <b>3.</b> | <b>Bauleistungen EG (gem. Angebot)</b>                  |                          | <b>21.714,70 €</b>             |                          | <b>21.714,70 €</b>             |
| 3. 1.     | Fliesenarbeiten (Küche) (gem. Angebot)                  | 2.389,00 €               |                                | 2.389,00 €               |                                |
| 3. 2.     | Trockenbauarbeiten (Unterdecken Flure) (gem. Angebot)   | 18.145,58 €              |                                | 18.145,58 €              |                                |
| 3. 3.     | Malerarbeiten (gem. Angebot)                            | 1.180,12 €               |                                | 1.180,12 €               |                                |
| <b>4.</b> | <b>Dacharbeiten</b>                                     |                          | <b>74.479,13 €</b>             |                          | <b>188.400,56 €</b>            |
| 4. 1.     | Abbrucharbeiten (Kostenberechnung)                      | 3.599,75                 |                                | 26.479,64 €              |                                |
| 4. 2.     | Zimmererarbeiten (Kostenberechnung)                     | 18.465,83                |                                | 55.983,55 €              |                                |
| 4. 3.     | Dachdeckerarbeiten (Kostenberechnung)                   | 52.413,55                |                                | 82.570,22 €              |                                |
| 4. 4.     | Dachklempnerarbeiten (Kostenberechnung)                 |                          |                                | 7.151,73 €               |                                |
| 4. 5.     | Gerüstbauarbeiten (Kostenberechnung)                    |                          |                                | 16.215,42 €              |                                |
| <b>5.</b> | <b>Ausbau DG Ostflügel</b>                              |                          |                                |                          | <b>112.150,12 €</b>            |
| 5. 1.     | Abbruch u. Entkernung DG (Kostenberechnung)             |                          |                                | 35.313,25 €              |                                |
| 5. 2.     | Zimmererarbeiten Decken (Kostenberechnung)              |                          |                                | 12.860,09 €              |                                |
| 5. 3.     | Trockenbauarbeiten (Kostenberechnung)                   |                          |                                | 34.254,15 €              |                                |
| 5. 4.     | Innentüren (Kostenberechnung)                           |                          |                                | 5.604,90 €               |                                |
| 5. 5.     | Gussasphalt (Ostflügel + Hortraum 3) (Kostenberechnung) |                          |                                | 9.271,29 €               |                                |
| 5. 6.     | Fliesenlegerarbeiten (Kostenberechnung)                 |                          |                                | 4.598,16 €               |                                |
| 5. 7.     | Malerarbeiten (Kostenberechnung)                        |                          |                                | 3.879,40 €               |                                |
| 5. 8.     | Bodenbelagsarbeiten (Kostenberechnung)                  |                          |                                | 6.368,88 €               |                                |
|           | <b>Gesamtsumme brutto KG 300</b>                        |                          | <b>364.793,42 €</b>            |                          | <b>591.976,44 €</b>            |
|           | <b>Kostengruppe 400</b>                                 |                          |                                |                          |                                |
| <b>6.</b> | <b>HLS- Installation</b>                                |                          | <b>30.311,41 €</b>             |                          | <b>46.504,11 €</b>             |
| 6.1.      | Rückbau/ Umverleg. DG/1.OG, Brandschutz (gem. Angebot)  | 6.517,55 €               |                                | 6.517,55 €               |                                |
| 6.2.      | Brandschutzmaßnahmen DG/1.OG (gem. Angebot 1.NT)        | 8.538,08 €               |                                | 8.538,08 €               |                                |
| 6.3.      | HLS-Installation neu DG Westflügel (Kostenberechnung)   | 15.255,78 €              |                                | 15.255,78 €              |                                |
| 6.4.      | HLS-Installation neu DG Ostflügel (Kostenberechnung)    |                          |                                | 16.192,70 €              |                                |
|           | Zwischensumme HLS                                       | 30.311,41 €              |                                | 46.504,11 €              |                                |
| <b>7.</b> | <b>Elt-Installation</b>                                 |                          | <b>46.344,37 €</b>             |                          | <b>65.344,37 €</b>             |
| 7.1.      | Rückbau DG/1.OG Westflügel, Baustrom (gem. Angebot)     | 4.311,37 €               |                                | 4.311,37 €               |                                |
| 7.2.      | Umverlegung DG/1.OG Ostflügel (gem. Angebot)            | 833,00 €                 |                                | 833,00 €                 |                                |
| 7.3.      | Demontage Restbereiche 1.OG (Angabe Elt.-Fa.)           | 1.200,00 €               |                                | 1.200,00 €               |                                |
| 7.4.      | Demontage Flur / Foyer EG (Angabe Elt.-Fa.)             | 1.000,00 €               |                                | 1.000,00 €               |                                |
| 7.5.      | Installation Westflügel DG (Angabe Elt.-Fa.)            | 8.500,00 €               |                                | 8.500,00 €               |                                |
| 7.6.      | Zulage Beleuchtung LED Westflügel DG (Angabe Elt.-Fa.)  | 7.000,00 €               |                                | 7.000,00 €               |                                |
| 7.7.      | Installation 1.OG (Angabe Elt.-Fa.)                     | 3.500,00 €               |                                | 3.500,00 €               |                                |
| 7.8.      | Zulage Beleuchtung LED 1.OG (Angabe Elt.-Fa.)           | 14.000,00 €              |                                | 14.000,00 €              |                                |
| 7.9.      | Installation Flur/Foyer EG (Angabe Elt.-Fa.)            | 2.000,00 €               |                                | 2.000,00 €               |                                |

|           |                                                          |             |                     |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 7.10.     | Zulage Beleuchtung LED Flur / Foyer EG (Angabe Elt.-Fa.) | 4.000,00 €  |                     | 4.000,00 €          |
| 7.11.     | Installation Ostflügel DG (Angabe Elt.-Fa.)              |             |                     | 8.500,00 €          |
| 7.12.     | Zulage Beleuchtung LED Ostflügel DG (Angabe Elt.-Fa.)    |             |                     | 7.000,00 €          |
| 7.13.     | Erneuerung Blitzschutz (geschätzt)                       | 0,00 €      |                     | 3.500,00 €          |
|           |                                                          | 46.344,37 € |                     | 65.344,37 €         |
|           | darin enthalten Zulage Mehrkosten LED                    | 25.000,00 € |                     | 32.000,00 €         |
|           |                                                          |             |                     |                     |
|           | <b>Gesamtsumme brutto KG 400</b>                         |             | <b>76.655,78 €</b>  | <b>111.848,48 €</b> |
|           |                                                          |             |                     |                     |
|           | <b>Gesamtsumme brutto KG 700</b>                         |             |                     |                     |
|           |                                                          |             |                     |                     |
| <b>8.</b> | <b>Baunebenkosten</b>                                    |             | <b>128.846,32 €</b> | <b>194.945,78 €</b> |
| 8.1.      | Gebäudeplanung+Bauleitung                                | 71.141,12 € |                     | 109.135,96 €        |
| 8.2.      | Bestandserfassung / Anpassung Brandschutzkonzept         | 1.000,00 €  |                     | 2.000,00 €          |
| 8.3.      | Tragwerksplanung                                         | 31.063,02 € |                     | 44.567,93 €         |
| 8.4.      | Elt-Planung (erfolgt durch Elt-Firma)                    | 0,00 €      |                     | 0,00 €              |
| 8.5.      | HLS-Planung                                              | 11.531,29 € |                     | 16.141,89 €         |
| 8.6.      | Holzschutzgutachten / Schadstoffanalyse                  | 1.662,43 €  |                     | 4.000,00 €          |
| 8.7.      | Raumluftmessungen                                        | 4.000,00 €  |                     | 4.000,00 €          |
| 8.8.      | SIGEKO                                                   | 2.677,50 €  |                     | 5.500,00 €          |
| 8.9.      | Bauwesenversicherung                                     | 270,96 €    |                     | 600,00 €            |
| 8.10.     | Genehmigungen (Baugenehmigung etc.)                      | 1.000,00 €  |                     | 2.500,00 €          |
| 8.11.     | Prüfstatiker                                             | 1.000,00 €  |                     | 2.000,00 €          |
| 8.12.     | Brandschutzprüfer                                        | 1.000,00 €  |                     | 2.000,00 €          |
| 8.13.     | Sachkundigenabnahmen BMA, RWA, Notlicht                  | 1.500,00 €  |                     | 1.500,00 €          |
| 8.14.     | Flucht- und Rettungswegpläne, FW-Laufkarten etc          | 1.000,00 €  |                     | 1.000,00 €          |
|           |                                                          |             |                     |                     |
|           | <b>Gesamtsumme brutto KG 700</b>                         |             | <b>128.846,32 €</b> | <b>194.945,78 €</b> |
|           |                                                          |             |                     |                     |
|           | <b>Gesamtsumme brutto KG 300 - 700</b>                   |             | <b>570.295,52 €</b> | <b>898.770,70 €</b> |

aufgestellt: 09.10.2017

Stegmann  
Dipl.Ing



Kostenrahmen Neubau Mehrzweckraum Grundschule Am Heinrichsplatz:

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Bruttogeschossfläche Neubau MZR :      | 155,00 m <sup>2</sup> |
| Bruttogeschossfläche Neubau Verbinder: | 30,00 m <sup>2</sup>  |
| BGF gesamt:                            | 185,00 m <sup>2</sup> |

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Vergleichswert KG 300 MZR            | 1668,12 €/m <sup>2</sup> BGF |
| Vergleichswert KG 300 Verbinder      | 950 €/m <sup>2</sup> BGF     |
| Vergleichswert KG 400 MZR/ Verbinder | 180,32 €/m <sup>2</sup> BGF  |

|                                                           |  |              |                     |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------|---------------------|
| <b>KG 300</b>                                             |  |              | <b>290.058,60 €</b> |
| 155 m <sup>2</sup> x 1668,12 €/m <sup>2</sup> BGF MZR     |  | 258.558,60 € |                     |
| 30 m <sup>2</sup> x 950,00 €/m <sup>2</sup> BGF Verbinder |  | 28.500,00 €  |                     |
| Abbruch vorhandene Freiflächenüberdachung psch.           |  | 3.000,00 €   |                     |
|                                                           |  |              |                     |
| <b>KG 400</b>                                             |  |              | <b>48.359,20 €</b>  |
| 185 m <sup>2</sup> x 180,32 €/m <sup>2</sup> BGF          |  | 33.359,20 €  |                     |
| Mehraufwand Erneuerung Heizkessel psch.                   |  | 15.000,00 €  |                     |
|                                                           |  |              |                     |
| <b>KG 500</b>                                             |  |              | <b>35.000,00 €</b>  |
| (gebäudenaher Bereich)                                    |  |              |                     |
| <b>KG 600</b>                                             |  |              | <b>15.000,00 €</b>  |
|                                                           |  |              |                     |
| KG 300 -600                                               |  |              | 388.417,80 €        |
|                                                           |  |              |                     |
| <b>KG 700</b>                                             |  |              | <b>104.872,81 €</b> |
| (27% der Baukosten KG 300-600)                            |  |              |                     |
| Gesamtkosten                                              |  |              | 493.290,61 €        |
| zur Rundung                                               |  |              | 709,39 €            |
| <b>Gesamtkosten rund</b>                                  |  |              | <b>494.000,00 €</b> |

Quedlinburg, 23.10.2017

  
Marter

Dipl. Ing. Architektin

**Nachtrags-  
haushalts-  
satzung  
2017**

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes LSA in der derzeit geltenden Fassung hat die Welterbestadt Quedlinburg folgende, vom Stadtrat in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ beschlossene 1. 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                             | 45.145.900                             | 0         | 0             | 45.145.900                                                                                  |
| Aufwendungen                        | 45.145.900                             | 0         | 0             | 45.145.900                                                                                  |
| <b>2. Finanzplan</b>                |                                        |           |               |                                                                                             |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit: |                                        |           |               |                                                                                             |
| Einzahlungen                        | 43.432.500                             | 0         | 0             | 43.432.500                                                                                  |
| Auszahlungen                        | 42.380.100                             | 0         | 0             | 42.380.100                                                                                  |
| aus Investitionstätigkeit:          |                                        |           |               |                                                                                             |
| Einzahlungen                        | 4.510.400                              | 0         | 493.600       | 4.016.800                                                                                   |
| Auszahlungen                        | 4.506.300                              | 619.400   | 0             | 5.125.700                                                                                   |
| aus Finanzierungstätigkeit:         |                                        |           |               |                                                                                             |
| Einzahlungen                        | 0                                      | 1.108.900 | 0             | 1.108.900                                                                                   |
| Auszahlungen                        | 1.881.000                              | 0         | 0             | 1.881.000                                                                                   |

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 1.108.900 Euro erhöht und damit auf 1.108.900 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 5.240.700 Euro **nicht verändert**.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 24.500.000 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.**

## § 7

### **Übertragbarkeit**

Die bisherigen Festsetzungen werden **nicht verändert.**

Quedlinburg, den

WELTERBESTADT QUEDLINBURG

Frank Ruch

Dienstsiegel

Oberbürgermeister

# **Produktplan 2017**

## Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

| Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan<br>(Bundesland 15) |                                                                               | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Ansatz 2018       | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                         |                                                                               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|                                                         |                                                                               | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 15.990.000        | 16.940.500        | 18.050.200        | 18.285.700        | 18.680.600        | 18.589.800        |
| 2                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 14.962.700        | 14.799.400        | 19.219.500        | 17.549.800        | 16.472.700        | 15.978.400        |
| 3                                                       | + sonstige Transfererträge                                                    | 2.738.400         | 1.368.200         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                                       | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.268.100         | 3.288.600         | 3.410.200         | 3.423.400         | 3.423.400         | 3.310.500         |
| 5                                                       | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.096.900         | 1.219.800         | 1.251.900         | 1.057.800         | 1.078.100         | 994.100           |
| 6                                                       | + sonstige ordentliche Erträge                                                | 3.284.300         | 3.310.900         | 2.901.100         | 2.650.700         | 2.533.900         | 2.426.300         |
| 7                                                       | + Finanzerträge                                                               | 478.200           | 1.341.200         | 313.000           | 483.500           | 307.600           | 178.700           |
| 8                                                       | + aktivierte Eigenleistungen,<br>Bestandsveränderungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>41.818.600</b> | <b>42.268.600</b> | <b>45.145.900</b> | <b>43.450.900</b> | <b>42.496.300</b> | <b>41.477.800</b> |
| 10                                                      | Personalaufwendungen                                                          | 14.202.800        | 14.938.900        | 15.283.200        | 15.605.300        | 15.612.000        | 15.524.700        |
| 11                                                      | + Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                                      | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 7.763.600         | 7.057.200         | 5.891.900         | 6.499.400         | 5.949.200         | 5.396.800         |
| 13                                                      | + Transferaufwendungen                                                        | 12.444.800        | 12.840.500        | 16.421.200        | 14.137.400        | 13.765.500        | 13.295.700        |
| 14                                                      | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 3.878.600         | 3.995.100         | 4.080.200         | 3.712.100         | 3.705.200         | 3.629.800         |
| 15                                                      | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 1.140.000         | 1.035.400         | 703.600           | 727.000           | 688.000           | 651.000           |
| 16                                                      | + bilanzielle Abschreibungen                                                  | 2.867.500         | 2.821.600         | 2.765.800         | 2.686.700         | 2.613.500         | 2.584.100         |
| 17                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>42.297.300</b> | <b>42.688.700</b> | <b>45.145.900</b> | <b>43.367.900</b> | <b>42.333.400</b> | <b>41.082.100</b> |
| 18                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-478.700</b>   | <b>-420.100</b>   | <b>0</b>          | <b>83.000</b>     | <b>162.900</b>    | <b>395.700</b>    |
| 19                                                      | + außerordentliche Erträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                      | - außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22                                                      | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>              | <b>-478.700</b>   | <b>-420.100</b>   | <b>0</b>          | <b>83.000</b>     | <b>162.900</b>    | <b>395.700</b>    |

## Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

| Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan<br>(Bundesland 15) |                                                                            | Ergebnis 2015        | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Planung 2018      | Planung 2019      | Planung 2020      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                       |                                                                            | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|                                                       |                                                                            | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 15.222.565,25        | 16.940.500        | 18.050.200        | 18.285.700        | 18.680.600        | 18.589.800        |
| 2                                                     | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                       | 14.306.430,86        | 14.799.400        | 19.219.500        | 17.549.800        | 16.472.700        | 15.978.400        |
| 3                                                     | + sonstige Transereinzahlungen                                             | 2.468.990,34         | 1.368.200         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                                     | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.321.711,23         | 3.288.600         | 3.410.200         | 3.423.400         | 3.423.400         | 3.310.500         |
| 5                                                     | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.447.882,21         | 1.219.800         | 1.251.900         | 1.057.800         | 1.078.100         | 994.100           |
| 6                                                     | + sonstige Einzahlungen                                                    | 1.540.454,60         | 1.411.000         | 1.187.700         | 1.137.000         | 1.137.000         | 1.122.300         |
| 7                                                     | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                         | 547.967,30           | 1.341.200         | 313.000           | 483.500           | 307.600           | 178.700           |
| <b>8</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>38.856.001,79</b> | <b>40.368.700</b> | <b>43.432.500</b> | <b>41.937.200</b> | <b>41.099.400</b> | <b>40.173.800</b> |
| 9                                                     | Personalauszahlungen                                                       | 14.265.935,55        | 14.938.900        | 15.283.200        | 15.605.300        | 15.612.000        | 15.524.700        |
| 10                                                    | + Versorgungsauszahlungen                                                  | 2.436,83             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                                                    | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 6.827.484,82         | 7.057.200         | 5.891.900         | 6.499.400         | 5.949.200         | 5.396.800         |
| 12                                                    | + Transferauszahlungen                                                     | 12.067.097,04        | 12.840.500        | 16.421.200        | 14.137.400        | 13.765.500        | 13.295.700        |
| 13                                                    | + Sonstige Auszahlungen                                                    | 3.226.629,00         | 4.010.400         | 4.080.200         | 3.712.100         | 3.705.200         | 3.629.800         |
| 14                                                    | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                         | 1.212.202,49         | 1.035.400         | 703.600           | 727.000           | 688.000           | 651.000           |
| <b>15</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>37.601.785,73</b> | <b>39.882.400</b> | <b>42.380.100</b> | <b>40.681.200</b> | <b>39.719.900</b> | <b>38.498.000</b> |
| <b>16</b>                                             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.254.216,06</b>  | <b>486.300</b>    | <b>1.052.400</b>  | <b>1.256.000</b>  | <b>1.379.500</b>  | <b>1.675.800</b>  |
| 17                                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br>und -beiträgen                 | 4.393.356,60         | 3.211.400         | 3.763.900         | 4.354.100         | 2.080.800         | 1.951.600         |
| 18                                                    | + Einzahlungen aus der Veränderung des<br>Anlagevermögens                  | 171.117,93           | 740.000           | 252.900           | 450.000           | 630.000           | 400.000           |
| <b>19</b>                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>4.564.474,53</b>  | <b>3.951.400</b>  | <b>4.016.800</b>  | <b>4.804.100</b>  | <b>2.710.800</b>  | <b>2.351.600</b>  |
| 20                                                    | Auszahlungen für eigene Investitionen                                      | 2.230.839,64         | 3.303.600         | 5.125.700         | 4.802.700         | 2.635.300         | 2.283.300         |
| 21                                                    | + Auszahlungen von Zuwendungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen      | 53.302,52            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>2.284.142,16</b>  | <b>3.303.600</b>  | <b>5.125.700</b>  | <b>4.802.700</b>  | <b>2.635.300</b>  | <b>2.283.300</b>  |
| <b>23</b>                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>2.280.332,37</b>  | <b>647.800</b>    | <b>-1.108.900</b> | <b>1.400</b>      | <b>75.500</b>     | <b>68.300</b>     |
| <b>24</b>                                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                | <b>3.534.548,43</b>  | <b>1.134.100</b>  | <b>-56.500</b>    | <b>1.257.400</b>  | <b>1.455.000</b>  | <b>1.744.100</b>  |
| 25                                                    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>für Investitionen und        | 5.899.367,20         | 647.800           | 1.108.900         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2550                                                  | Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige<br>Einzahlungen aus              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2575                                                  | Finanzierungstätigkeit                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26                                                    | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen           | 9.570.593,77         | 3.085.000         | 1.881.000         | 1.914.000         | 1.948.000         | 1.910.000         |
| 2650                                                  | und Investitionsförderungsmaßnahmen,<br>sonstige Auszahlungen aus          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2675                                                  | Finanzierungstätigkeit                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

| Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan<br>(Bundesland 15) |                                                                                                                                          | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                       |                                                                                                                                          | EUR           | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|                                                       |                                                                                                                                          | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 27                                                    | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                       | -3.671.226,57 | -2.437.200  | -772.100    | -1.914.000   | -1.948.000   | -1.910.000   |
| 28                                                    | + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                                                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29                                                    | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                                                                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 30                                                    | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven                                                                                  | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31                                                    | = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven                                        | -3.671.226,57 | -2.437.200  | -772.100    | -1.914.000   | -1.948.000   | -1.910.000   |
| 3150                                                  | Liquiditätsreserven                                                                                                                      | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32                                                    | = Summe aus Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | -136.678,14   | -1.303.100  | -828.600    | -656.600     | -493.000     | -165.900     |
| 3250                                                  | Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 33                                                    | + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                                                               | -1.992,28     | -138.700    | -1.441.800  | -2.266.300   | -2.922.900   | -3.415.900   |
| 34                                                    | = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres                                                                 | -138.670,42   | -1.441.800  | -2.270.400  | -2.922.900   | -3.415.900   | -3.581.800   |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

**Gesamtfinanzplan**

|                                                                                                                                                       | Ansatz bisher     | Nachtrag          | Ansatz neu        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                       | EUR               | EUR               | EUR               |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen                                                                                            | 4.260.400         | -496.500          | 3.763.900         |
| 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens                                                                                             | 250.000           | 2.900             | 252.900           |
| <b>19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      | <b>4.510.400</b>  | <b>-493.600</b>   | <b>4.016.800</b>  |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                              | 4.506.300         | 619.400           | 5.125.700         |
| <b>22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      | <b>4.506.300</b>  | <b>619.400</b>    | <b>5.125.700</b>  |
| <b>23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>                                                                                    | <b>4.100</b>      | <b>-1.113.000</b> | <b>-1.108.900</b> |
| <b>24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>                                                                                 | <b>1.056.500</b>  | <b>-1.113.000</b> | <b>-56.500</b>    |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0                 | 1.108.900         | 1.108.900         |
| <b>27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                            | <b>-1.881.000</b> | <b>1.108.900</b>  | <b>-772.100</b>   |
| <b>31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>                    | <b>-1.881.000</b> | <b>1.108.900</b>  | <b>-772.100</b>   |
| <b>32 Summe aus Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>      | <b>-824.500</b>   | <b>-4.100</b>     | <b>-828.600</b>   |
| <b>34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                                                                      | <b>-2.266.300</b> | <b>-4.100</b>     | <b>-2.270.400</b> |

**Doppischer Produktplan 2017 1. 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>                |                        | 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

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, RatsmitgliederInnen

### Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

|                |           |                                  |                 |                   |
|----------------|-----------|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Produktklasse  | 1         | Zentrale Verwaltung              | verantwortlich: | Herr Busch        |
| Produktbereich | 1.1       | Innere Verwaltung                |                 | extern und intern |
| Produktgruppe  | 1.1.1     | Verwaltungssteuerung und Service | Rechtsbindung:  | Pflichtaufgabe    |
| Produkt        | 1.1.1.101 | Ratstätigkeit                    |                 |                   |

#### Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

|                                                                            | Ansatz bisher | Nachtrag | Ansatz neu |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|
|                                                                            | EUR           | EUR      | EUR        |
| <b>9057</b> Konferenztechnik                                               |               |          |            |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen | 0             | 38.000   | 38.000     |
| 1.1.1.101/9057.783100      Konferenztechnik                                | 0             | 38.000   | 38.000     |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0             | 38.000   | 38.000     |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit                                         | 0             | -38.000  | -38.000    |

### Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

|                |           |                                  |                 |                   |
|----------------|-----------|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Produktklasse  | 1         | Zentrale Verwaltung              | verantwortlich: | Herr Busch        |
| Produktbereich | 1.1       | Innere Verwaltung                |                 | extern und intern |
| Produktgruppe  | 1.1.1     | Verwaltungssteuerung und Service | Rechtsbindung:  | Pflichtaufgabe    |
| Produkt        | 1.1.1.101 | Ratstätigkeit                    |                 |                   |

| <u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>                                     | Ansatz bisher | Nachtrag       | Ansatz neu     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                                 | EUR           | EUR            | EUR            |
| <b>9057</b> Konferenztechnik                                                    |               |                |                |
| 23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst. | 0             | 38.000         | 38.000         |
| 1.1.1.101/9057.783100      Konferenztechnik                                     | 0             | 38.000         | 38.000         |
| 30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen                           | <b>0</b>      | <b>-38.000</b> | <b>-38.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2017 1. 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>                       |                        | 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 - Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage

### 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, Stadtrat, Organisationseinheiten, Beschäftigte der Stadtverwaltung

### Doppischer Produktplan 2017 1. 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>Rechtsbindung:</b>  | extern und intern |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.1</b>     | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b>        |                        | Pflichtaufgabe    |
| <b>Produkt</b>        | <b>1.1.1.601</b> | <b>Informations- und Kommunikationstechnik</b> |                        |                   |

#### Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

|                                                                             | Ansatz bisher  | Nachtrag      | Ansatz neu     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                             | EUR            | EUR           | EUR            |
| <b>9001 Erweiterung der EDV Anlage</b>                                      |                |               |                |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen  | 20.000         | -5.000        | 15.000         |
| 1.1.1.601/9001.783100 Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto) | 20.000         | -5.000        | 15.000         |
| <b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>20.000</b>  | <b>-5.000</b> | <b>15.000</b>  |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-20.000</b> | <b>5.000</b>  | <b>-15.000</b> |

### Doppischer Produktplan 2017 1. 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>Rechtsbindung:</b>  | extern und intern |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.1</b>     | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b>        |                        | Pflichtaufgabe    |
| <b>Produkt</b>        | <b>1.1.1.601</b> | <b>Informations- und Kommunikationstechnik</b> |                        |                   |

| <u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>                                     | Ansatz bisher  | Nachtrag     | Ansatz neu     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                 | EUR            | EUR          | EUR            |
| <b>9001 Erweiterung der EDV Anlage</b>                                          |                |              |                |
| 23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst. | 20.000         | -5.000       | 15.000         |
| 1.1.1.601/9001.783100 Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)     | 20.000         | -5.000       | 15.000         |
| <b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                    | <b>-20.000</b> | <b>5.000</b> | <b>-15.000</b> |

**Doppischer Produktplan 2017 1. 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>                |                        | 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>Gebäudeverwaltung</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 2017 1. Nachtrag

|                |              |                                  |                 |                   |
|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Produktklasse  | 1            | Zentrale Verwaltung              | verantwortlich: | Frau Zander       |
| Produktbereich | 1.1          | Innere Verwaltung                |                 | 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 | Gebäudeverwaltung                |                 |                   |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

|                                                              | Ansatz bisher  | Nachtrag       | Ansatz neu |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
|                                                              | EUR            | EUR            | EUR        |
| <b>2033 Sanierung Rathaus</b>                                |                |                |            |
| 31 + Baumaßnahmen                                            | 60.000         | -60.000        | 0          |
| 1.1.1.701.01/2033.785100 Sanierung Rathaus                   | 60.000         | -60.000        | 0          |
| <b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>60.000</b>  | <b>-60.000</b> | <b>0</b>   |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-60.000</b> | <b>60.000</b>  | <b>0</b>   |
| <b>2035 Willkommenszentrum Rathaus Gernrode</b>              |                |                |            |
| 31 + Baumaßnahmen                                            | 20.000         | -20.000        | 0          |
| 1.1.1.701.01/2035.785100 Willkommenszentrum Rathaus Gernrode | 20.000         | -20.000        | 0          |
| <b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>20.000</b>  | <b>-20.000</b> | <b>0</b>   |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-20.000</b> | <b>20.000</b>  | <b>0</b>   |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

|                |              |                                  |                 |                   |
|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Produktklasse  | 1            | Zentrale Verwaltung              | verantwortlich: | Frau Zander       |
| Produktbereich | 1.1          | Innere Verwaltung                |                 | 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 | Gebäudeverwaltung                |                 |                   |

| <u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>                  | Ansatz bisher  | Nachtrag      | Ansatz neu |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|
|                                                              | EUR            | EUR           | EUR        |
| <b>2033 Sanierung Rathaus</b>                                |                |               |            |
| 22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 60.000         | -60.000       | 0          |
| 1.1.1.701.01/2033.785100 Sanierung Rathaus                   | 60.000         | -60.000       | 0          |
| <b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b> | <b>-60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>0</b>   |
| <b>2035 Willkommenszentrum Rathaus Gernrode</b>              |                |               |            |
| 22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 20.000         | -20.000       | 0          |
| 1.1.1.701.01/2035.785100 Willkommenszentrum Rathaus Gernrode | 20.000         | -20.000       | 0          |
| <b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b> | <b>-20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>0</b>   |

### Doppischer Produktplan 2017 1. 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>                |                        | 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, Erwerbsinteressenten, Erbbauberechtigte, Notare, Stadtrat





### Doppischer Produktplan 2017 1. 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> |                        | 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 (Brandsicherheitschauen, Alarm- und Einsatzpläne) - Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen sowie Tageseinrichtungen - Beschaffung sowie Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstungen für die Freiwillige Feuerwehr - Ausbildung aller 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, EinwohnerInnen, MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr, Baufirmen, Behörden und Institutionen, Verursacher von Feuerwehreinsätzen, Feuerwehrverbände









## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

|                |              |                            |                 |                |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| Produktklasse  | 2            | Schule und Kultur          | verantwortlich: | Herr Krömer    |
| Produktbereich | 2.1          | Allgemein bildende Schulen |                 | extern         |
| Produktgruppe  | 2.1.1        | Grundschulen               | Rechtsbindung:  | Pflichtaufgabe |
| Produkt        | 2.1.1.101    | Grundschulen               |                 |                |
| Unterprodukt   | 2.1.1.101.02 | Neustädter Grundschule     |                 |                |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

|                                                                                                                     | Ansatz bisher  | Nachtrag      | Ansatz neu     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                     | EUR            | EUR           | EUR            |
| <b>9016</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS                                          |                |               |                |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen                                          | 27.000         | -1.000        | 26.000         |
| 2.1.1.101.02/9016.783100 sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)                              | 27.000         | -1.000        | 26.000         |
| 2017: Ersatzbeschaffung Spielgerät (Teilabbau 2016), erste Gestaltungsangebote der Fa. Hags- Spielgeräte liegen vor |                |               |                |
| <b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | <b>27.000</b>  | <b>-1.000</b> | <b>26.000</b>  |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                           | <b>-27.000</b> | <b>1.000</b>  | <b>-26.000</b> |
| <b>9053</b> Interaktive Tafel Neustädter GS                                                                         |                |               |                |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                | 0              | 1.700         | 1.700          |
| 2.1.1.101.02/9053.681700 Einz. a. Zuw. f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen priv. Unternehmen            | 0              | 1.700         | 1.700          |
| <b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | <b>0</b>       | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>   |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen                                          | 0              | 1.700         | 1.700          |
| 2.1.1.101.02/9053.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto                           | 0              | 1.700         | 1.700          |
| <b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | <b>0</b>       | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>   |
| <b>9800</b> Sammelposten                                                                                            |                |               |                |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen                                          | 3.000          | -600          | 2.400          |
| 2.1.1.101.02/9800.783200 Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)                                   | 3.000          | -600          | 2.400          |
| 2017 und ff. Ersatzbeschaffung Regale und Schränke                                                                  |                |               |                |
| <b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                    | <b>3.000</b>   | <b>-600</b>   | <b>2.400</b>   |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                           | <b>-3.000</b>  | <b>600</b>    | <b>-2.400</b>  |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

|                |              |                            |                 |                |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| Produktklasse  | 2            | Schule und Kultur          | verantwortlich: | Herr Krömer    |
| Produktbereich | 2.1          | Allgemein bildende Schulen |                 | extern         |
| Produktgruppe  | 2.1.1        | Grundschulen               | Rechtsbindung:  | Pflichtaufgabe |
| Produkt        | 2.1.1.101    | Grundschulen               |                 |                |
| Unterprodukt   | 2.1.1.101.02 | Neustädter Grundschule     |                 |                |

| <u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> |                                                                                                                                                                                             | Ansatz bisher  | Nachtrag     | Ansatz neu     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                             | EUR            | EUR          | EUR            |
| <b>9016</b>                                 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS                                                                                                                              |                |              |                |
| 23 -                                        | Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.                                                                                                                  | 27.000         | -1.000       | 26.000         |
| 2.1.1.101.02/9016.783100                    | sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)<br><i>2017: Ersatzbeschaffung Spielgerät (Teilabbau 2016), erste Gestaltungsangebote der Fa. Hags- Spielgeräte liegen vor</i> | 27.000         | -1.000       | 26.000         |
| <b>30</b>                                   | <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                                                                                   | <b>-27.000</b> | <b>1.000</b> | <b>-26.000</b> |
| <b>9053</b>                                 | Interaktive Tafel Neustädter GS                                                                                                                                                             |                |              |                |
| 11 +                                        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                    | 0              | 1.700        | 1.700          |
| 2.1.1.101.02/9053.681700                    | Einz. a. Zuw. f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen priv. Unternehmen                                                                                                             | 0              | 1.700        | 1.700          |
| 23 -                                        | Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.                                                                                                                  | 0              | 1.700        | 1.700          |
| 2.1.1.101.02/9053.783100                    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto                                                                                                                            | 0              | 1.700        | 1.700          |
| <b>9800</b>                                 | Sammelposten                                                                                                                                                                                |                |              |                |
| 23 -                                        | Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.                                                                                                                  | 3.000          | -600         | 2.400          |
| 2.1.1.101.02/9800.783200                    | Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)<br><i>2017 und ff. Ersatzbeschaffung Regale und Schränke</i>                                                                       | 3.000          | -600         | 2.400          |
| <b>30</b>                                   | <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                                                                                   | <b>-3.000</b>  | <b>600</b>   | <b>-2.400</b>  |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

|                |              |                                 |                 |                |
|----------------|--------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| Produktklasse  | 2            | Schule und Kultur               | verantwortlich: | Herr Krömer    |
| Produktbereich | 2.1          | Allgemein bildende Schulen      |                 | 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

|                                                                                            | Ansatz bisher | Nachtrag   | Ansatz neu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
|                                                                                            | EUR           | EUR        | EUR        |
| <b>2004</b> Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz                           |               |            |            |
| 31 + Baumaßnahmen                                                                          | 0             | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 2.1.1.101.03/2004.785100 Sanierung GS Heinrichsplatz                                       | 0             | 1.500.000  | 1.500.000  |
| <b>33</b> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 0             | 1.500.000  | 1.500.000  |
| <b>34</b> Saldo aus Investitionstätigkeit                                                  | 0             | -1.500.000 | -1.500.000 |
| <b>9017</b> sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz                                         |               |            |            |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen                 | 3.500         | -600       | 2.900      |
| 2.1.1.101.03/9017.783100 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto) | 3.500         | -600       | 2.900      |
| <i>2017: Ersatzbeschaffung Kopierer A3</i>                                                 |               |            |            |
| <b>33</b> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 3.500         | -600       | 2.900      |
| <b>34</b> Saldo aus Investitionstätigkeit                                                  | -3.500        | 600        | -2.900     |
| <b>9800</b> Sammelposten                                                                   |               |            |            |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen                 | 2.900         | -700       | 2.200      |
| 2.1.1.101.03/9800.783200 Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)      | 2.900         | -700       | 2.200      |
| <i>Ersatzausstattung, Geräte, Schränke, Regale</i>                                         |               |            |            |
| <b>33</b> Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 2.900         | -700       | 2.200      |
| <b>34</b> Saldo aus Investitionstätigkeit                                                  | -2.900        | 700        | -2.200     |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze

|                                                                                            | Ansatz bisher | Nachtrag          | Ansatz neu        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                            | EUR           | EUR               | EUR               |
| <b>2004</b> Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz                           |               |                   |                   |
| 22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 0             | 1.500.000         | 1.500.000         |
| 2.1.1.101.03/2004.785100 Sanierung GS Heinrichsplatz                                       | 0             | 1.500.000         | 1.500.000         |
| <b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                               | <b>0</b>      | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.500.000</b> |
| <b>9017</b> sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz                                         |               |                   |                   |
| 23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.            | 3.500         | -600              | 2.900             |
| 2.1.1.101.03/9017.783100 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto) | 3.500         | -600              | 2.900             |
| <i>2017: Ersatzbeschaffung Kopierer A3</i>                                                 |               |                   |                   |
| <b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                               | <b>-3.500</b> | <b>600</b>        | <b>-2.900</b>     |
| <b>9800</b> Sammelposten                                                                   |               |                   |                   |
| 23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.            | 2.900         | -700              | 2.200             |
| 2.1.1.101.03/9800.783200 Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)      | 2.900         | -700              | 2.200             |
| <i>Ersatzausstattung, Geräte, Schränke, Regale</i>                                         |               |                   |                   |
| <b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                               | <b>-2.900</b> | <b>700</b>        | <b>-2.200</b>     |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

|                       |                  |                                                  |                        |                     |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>2</b>         | <b>Schule und Kultur</b>                         | <b>verantwortlich:</b> | Herr Müller         |
| <b>Produktbereich</b> | <b>2.5</b>       | <b>Wissenschaft und Ausstellungen</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

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

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

|                |           |                                           |                 |                     |
|----------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Produktklasse  | 2         | Schule und Kultur                         | verantwortlich: | Herr Müller         |
| Produktbereich | 2.5       | Wissenschaft und Ausstellungen            |                 | extern              |
| Produktgruppe  | 2.5.2     | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | Rechtsbindung:  | freiwillige Aufgabe |
| Produkt        | 2.5.2.101 | Städtische Museen                         |                 |                     |

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

|                                                                                                | Ansatz bisher | Nachtrag      | Ansatz neu    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                | EUR           | EUR           | EUR           |
| <b>9006</b> Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum                                            |               |               |               |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen                     | 8.000         | -3.000        | 5.000         |
| 2.5.2.101/9006.783100 Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)                     | 8.000         | -3.000        | 5.000         |
| <b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>8.000</b>  | <b>-3.000</b> | <b>5.000</b>  |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>-8.000</b> | <b>3.000</b>  | <b>-5.000</b> |
| <b>9019</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum                     |               |               |               |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen                     | 5.000         | -4.000        | 1.000         |
| 2.5.2.101/9019.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto) | 5.000         | -4.000        | 1.000         |
| 2018: Audioguides                                                                              |               |               |               |
| 2020-2024: Audio- und Videoanimationstechnik                                                   |               |               |               |
| <b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>5.000</b>  | <b>-4.000</b> | <b>1.000</b>  |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>-5.000</b> | <b>4.000</b>  | <b>-1.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

|                |           |                                           |                 |                     |
|----------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Produktklasse  | 2         | Schule und Kultur                         | verantwortlich: | Herr Müller         |
| Produktbereich | 2.5       | Wissenschaft und Ausstellungen            |                 | extern              |
| Produktgruppe  | 2.5.2     | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | Rechtsbindung:  | freiwillige Aufgabe |
| Produkt        | 2.5.2.101 | Städtische Museen                         |                 |                     |

| <u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>                                |                                                                            | Ansatz bisher | Nachtrag     | Ansatz neu    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                            |                                                                            | EUR           | EUR          | EUR           |
| <b>9006</b> Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum                        |                                                                            |               |              |               |
| 23 -                                                                       | Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst. | 8.000         | -3.000       | 5.000         |
| 2.5.2.101/9006.783100                                                      | Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)                       | 8.000         | -3.000       | 5.000         |
| 30                                                                         | <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                  | <b>-8.000</b> | <b>3.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>9019</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum |                                                                            |               |              |               |
| 23 -                                                                       | Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst. | 5.000         | -4.000       | 1.000         |
| 2.5.2.101/9019.783100                                                      | Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)   | 5.000         | -4.000       | 1.000         |
|                                                                            | <i>2018: Audioguides</i>                                                   |               |              |               |
|                                                                            | <i>2020-2024: Audio- und Videoanimationstechnik</i>                        |               |              |               |
| 30                                                                         | <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                  | <b>-5.000</b> | <b>4.000</b> | <b>-1.000</b> |

**Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag**

|                       |                  |                                                    |                        |                         |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>4</b>         | <b>Gesundheit und Sport</b>                        | <b>verantwortlich:</b> | Herr Buchholz           |
| <b>Produktbereich</b> | <b>4.2</b>       | <b>Sportförderung</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, BürgerInnen, Verbände und Vereine

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

|                                                                                                                  | Ansatz bisher | Nachtrag | Ansatz neu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|
|                                                                                                                  | EUR           | EUR      | EUR        |
| <b>9051</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                                     |               |          |            |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen                                       | 34.000        | -28.200  | 5.800      |
| 4.2.4.101/9051.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto                           | 34.000        | -28.200  | 5.800      |
| <i>2017: Bedienpult Bodelandhalle (10 T€) + Beregnungsanlage Moorberg (6 T€) + Rasenroboter Moorberg (18 T€)</i> |               |          |            |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                        | 34.000        | -28.200  | 5.800      |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                               | -34.000       | 28.200   | -5.800     |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze

|                                                                                                                  | Ansatz bisher  | Nachtrag      | Ansatz neu    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                  | EUR            | EUR           | EUR           |
| <b>9051</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                                     |                |               |               |
| 23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.                                  | 34.000         | -28.200       | 5.800         |
| 4.2.4.101/9051.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto                           | 34.000         | -28.200       | 5.800         |
| <i>2017: Bedienpult Bodelandhalle (10 T€) + Beregnungsanlage Moorberg (6 T€) + Rasenroboter Moorberg (18 T€)</i> |                |               |               |
| <b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                     | <b>-34.000</b> | <b>28.200</b> | <b>-5.800</b> |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

|                       |                  |                                           |                        |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>              | <b>verantwortlich:</b> | Herr Barth        |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.4</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</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>                    |                        |                   |

### 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 Brandschutzaufgaben - 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 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 NutzerInnen der Gemeindestraßen, Geh- und Radwege, Grundstückseigentümer



## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

|                                                                                                 | Ansatz bisher  | Nachtrag        | Ansatz neu     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                                                                                 | EUR            | EUR             | EUR            |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                       | <b>-60.000</b> | <b>55.500</b>   | <b>-4.500</b>  |
| <b>3049</b> Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet                                                  |                |                 |                |
| 23 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                                             | 290.000        | -130.000        | 160.000        |
| 5.4.1.101/3049.688100 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet                                        | 290.000        | -130.000        | 160.000        |
| <b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>290.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>160.000</b> |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                       | <b>290.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>160.000</b> |
| <b>3052</b> Bockstraße Quedlinburg                                                              |                |                 |                |
| 31 + Baumaßnahmen                                                                               | 80.000         | -80.000         | 0              |
| 5.4.1.101/3052.785200 Ausbau Bockstraße                                                         | 80.000         | -80.000         | 0              |
| <b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>80.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                       | <b>-80.000</b> | <b>80.000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>3055</b> Straßenbaumaßnahme Reichenstraße                                                    |                |                 |                |
| 31 + Baumaßnahmen                                                                               | 45.000         | -45.000         | 0              |
| 5.4.1.101/3055.785200 Straßenbaumaßnahme Reichenstraße                                          | 45.000         | -45.000         | 0              |
| <b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>45.000</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>0</b>       |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                       | <b>-45.000</b> | <b>45.000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>3056</b> Ausbau Alternativroute R1-Radweg                                                    |                |                 |                |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                            | 300.000        | -300.000        | 0              |
| 5.4.1.101/3056.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land | 300.000        | -300.000        | 0              |
| <i>90 % Förderung Ausbau Europaradweg R 1</i>                                                   |                |                 |                |
| <b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>300.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b>       |
| 31 + Baumaßnahmen                                                                               | 350.000        | -350.000        | 0              |
| 5.4.1.101/3056.785200 Ausbau Alternativroute R1 Radweg                                          | 350.000        | -350.000        | 0              |
| <i>Ausbau des Neinstedter Feldweges zwischen QLB und Thale</i>                                  |                |                 |                |
| <b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>350.000</b> | <b>-350.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                       | <b>-50.000</b> | <b>50.000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>3057</b> E-Bike-Radstation                                                                   |                |                 |                |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                            | 99.900         | -99.900         | 0              |
| 5.4.1.101/3057.681001 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Bund | 72.900         | -72.900         | 0              |
| 5.4.1.101/3057.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land | 27.000         | -27.000         | 0              |
| <b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                | <b>99.900</b>  | <b>-99.900</b>  | <b>0</b>       |

### Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

|                       |                  |                                           |                        |                   |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>         | <b>Gestaltung der Umwelt</b>              | <b>verantwortlich:</b> | Herr Barth        |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.4</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</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>                    |                        |                   |

#### Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

|                                                                            | Ansatz bisher  | Nachtrag        | Ansatz neu |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|
|                                                                            | EUR            | EUR             | EUR        |
| 31 + Baumaßnahmen                                                          | 102.900        | -102.900        | 0          |
| 5.4.1.101/3057.785200      E-Bike-Radstation                               | 102.900        | -102.900        | 0          |
| <b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>102.900</b> | <b>-102.900</b> | <b>0</b>   |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-3.000</b>  | <b>3.000</b>    | <b>0</b>   |
| <b>9012 Poller</b>                                                         |                |                 |            |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen | 30.000         | -30.000         | 0          |
| 5.4.1.101/9012.783100      Poller                                          | 30.000         | -30.000         | 0          |
| <b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>   |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-30.000</b> | <b>30.000</b>   | <b>0</b>   |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>                                                     | Ansatz bisher  | Nachtrag        | Ansatz neu     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                                                                                 | EUR            | EUR             | EUR            |
| <b>3023</b> Straßenbau Gartenstraße und Bahnhofstraße Bad Suderode                              |                |                 |                |
| 12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                  | 0              | 2.200           | 2.200          |
| 5.4.1.101/3023.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten                          | 0              | 2.200           | 2.200          |
| <b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                    | <b>0</b>       | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>   |
| <b>3029</b> Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße                                            |                |                 |                |
| 11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                   | 0              | 2.700           | 2.700          |
| 5.4.1.101/3029.681300 Zuweisungen ZVO W.-Lohmann-Str. Gernrode                                  | 0              | 2.700           | 2.700          |
| <b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                    | <b>0</b>       | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>   |
| <b>3030</b> Straßenbau Gernrode Am Scheelichen                                                  |                |                 |                |
| 12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                  | 0              | 22.400          | 22.400         |
| 5.4.1.101/3030.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten                          | 0              | 22.400          | 22.400         |
| <b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                    | <b>0</b>       | <b>22.400</b>   | <b>22.400</b>  |
| <b>3040</b> Steinweg Quedlinburg                                                                |                |                 |                |
| 11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                   | 40.000         | -40.000         | 0              |
| 5.4.1.101/3040.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land | 40.000         | -40.000         | 0              |
| <i>Städtebaufördermittel - Neuveranschlagung aus 2016</i>                                       |                |                 |                |
| 22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 60.000         | -60.000         | 0              |
| 5.4.1.101/3040.785200 Ausbau Steinweg                                                           | 60.000         | -60.000         | 0              |
| <b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                    | <b>-20.000</b> | <b>20.000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>3043</b> Schmale Straße QLB                                                                  |                |                 |                |
| 22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 50.000         | -50.000         | 0              |
| 5.4.1.101/3043.785200 Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse                       | 50.000         | -50.000         | 0              |
| <b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                    | <b>-50.000</b> | <b>50.000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>3046</b> Löschwasserversorgung                                                               |                |                 |                |
| 22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 60.000         | -55.500         | 4.500          |
| 5.4.1.101/3046.785200 Maßnahmen Grundschutz Löschwasserversorgung                               | 60.000         | -55.500         | 4.500          |
| <b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                    | <b>-60.000</b> | <b>55.500</b>   | <b>-4.500</b>  |
| <b>3049</b> Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet                                                  |                |                 |                |
| 12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                  | 290.000        | -130.000        | 160.000        |
| 5.4.1.101/3049.688100 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet                                        | 290.000        | -130.000        | 160.000        |
| <b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                    | <b>290.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>160.000</b> |
| <b>3052</b> Bockstraße Quedlinburg                                                              |                |                 |                |
| 22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 80.000         | -80.000         | 0              |

## Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

| <u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>  |                                                                                                                               | Ansatz bisher  | Nachtrag      | Ansatz neu |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|
|                                              |                                                                                                                               | EUR            | EUR           | EUR        |
| 5.4.1.101/3052.785200                        | Ausbau Bockstraße                                                                                                             | 80.000         | -80.000       | 0          |
| <b>30</b>                                    | <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                     | <b>-80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>0</b>   |
| <b>3055</b> Straßenbaumaßnahme Reichenstraße |                                                                                                                               |                |               |            |
| 22 -                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                 | 45.000         | -45.000       | 0          |
| 5.4.1.101/3055.785200                        | Straßenbaumaßnahme Reichenstraße                                                                                              | 45.000         | -45.000       | 0          |
| <b>30</b>                                    | <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                     | <b>-45.000</b> | <b>45.000</b> | <b>0</b>   |
| <b>3056</b> Ausbau Alternativroute R1-Radweg |                                                                                                                               |                |               |            |
| 11 +                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                      | 300.000        | -300.000      | 0          |
| 5.4.1.101/3056.681100                        | Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen<br>u. Investitionsfördermaßnahmen Land<br><i>90 % Förderung Ausbau Europaradweg R 1</i> | 300.000        | -300.000      | 0          |
| 22 -                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                 | 350.000        | -350.000      | 0          |
| 5.4.1.101/3056.785200                        | Ausbau Alternativroute R1 Radweg<br><i>Ausbau des Neinstedter Feldweges zwischen QLB und Thale</i>                            | 350.000        | -350.000      | 0          |
| <b>30</b>                                    | <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                     | <b>-50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b>   |
| <b>3057</b> E-Bike-Radstation                |                                                                                                                               |                |               |            |
| 11 +                                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                      | 99.900         | -99.900       | 0          |
| 5.4.1.101/3057.681001                        | Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen<br>u. Investitionsfördermaßnahmen Bund                                                  | 72.900         | -72.900       | 0          |
| 5.4.1.101/3057.681100                        | Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen<br>u. Investitionsfördermaßnahmen Land                                                  | 27.000         | -27.000       | 0          |
| 22 -                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                 | 102.900        | -102.900      | 0          |
| 5.4.1.101/3057.785200                        | E-Bike-Radstation                                                                                                             | 102.900        | -102.900      | 0          |
| <b>30</b>                                    | <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                     | <b>-3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>0</b>   |
| <b>9012</b> Poller                           |                                                                                                                               |                |               |            |
| 23 -                                         | Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat.<br>Vermögegenst.                                                 | 30.000         | -30.000       | 0          |
| 5.4.1.101/9012.783100                        | Poller                                                                                                                        | 30.000         | -30.000       | 0          |
| <b>30</b>                                    | <b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                     | <b>-30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>0</b>   |

**Doppischer Produktplan 2017 1. 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>                 |                        | 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>                                 |                        |                   |

**Beschreibung**

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

**Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Zielgruppe**

NutzerInnen der Straßen

### Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

#### Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

|                                                                                                  | Ansatz bisher | Nachtrag | Ansatz neu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|
|                                                                                                  | EUR           | EUR      | EUR        |
| <b>3037</b> Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen                                                   |               |          |            |
| 31 + Baumaßnahmen                                                                                | 140.000       | -45.000  | 95.000     |
| 5.4.5.101.01/3037.785200      Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen<br>2017-2020: Umrüstung auf LED | 140.000       | -45.000  | 95.000     |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                        | 140.000       | -45.000  | 95.000     |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit                                                               | -140.000      | 45.000   | -95.000    |

### Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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

#### Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze

|                                                                                             | Ansatz bisher   | Nachtrag      | Ansatz neu     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
|                                                                                             | EUR             | EUR           | EUR            |
| <b>3037</b> Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen                                              |                 |               |                |
| 22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 140.000         | -45.000       | 95.000         |
| 5.4.5.101.01/3037.785200 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen<br>2017-2020: Umrüstung auf LED | 140.000         | -45.000       | 95.000         |
| 30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen                                       | <b>-140.000</b> | <b>45.000</b> | <b>-95.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2017 1. 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> |                        | 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>             |                        |                   |

### 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 NutzerInnen der öffentlichen Parkplätze

### Doppischer Produktplan 2017 1. 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>Rechtsbindung:</b>  | extern und intern |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.4.6</b>     | <b>Parkeinrichtungen</b>                  |                        | Pflichtaufgabe    |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.4.6.101</b> | <b>Öffentliche Parkplätze</b>             |                        |                   |

#### Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

|                                                            | Ansatz bisher  | Nachtrag       | Ansatz neu |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
|                                                            | EUR            | EUR            | EUR        |
| <b>3050</b> Parkplatz Stiftskirche Gernrode                |                |                |            |
| 31 + Baumaßnahmen                                          | 25.000         | -25.000        | 0          |
| 5.4.6.101/3050.785200      Parkplatz Stiftskirche Gernrode | 25.000         | -25.000        | 0          |
| <b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>25.000</b>  | <b>-25.000</b> | <b>0</b>   |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-25.000</b> | <b>25.000</b>  | <b>0</b>   |

### Doppischer Produktplan 2017 1. 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>Rechtsbindung:</b>  | extern und intern |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.4.6</b>     | <b>Parkeinrichtungen</b>                  |                        | Pflichtaufgabe    |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.4.6.101</b> | <b>Öffentliche Parkplätze</b>             |                        |                   |

| <u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>                  | Ansatz bisher  | Nachtrag      | Ansatz neu |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|
|                                                              | EUR            | EUR           | EUR        |
| <b>3050</b> Parkplatz Stiftskirche Gernrode                  |                |               |            |
| 22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 25.000         | -25.000       | 0          |
| 5.4.6.101/3050.785200      Parkplatz Stiftskirche Gernrode   | 25.000         | -25.000       | 0          |
| <b>30</b> Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen | <b>-25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>0</b>   |

### Doppischer Produktplan 2017 1. 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>                         |                        | 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 Stadt 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 Stadt Quedlinburg - langfristige Liquiditätssicherung - Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes - Erzielung allgemeiner Deckungsmittel - Finanzierung von Modernisierungen und Sanierungen des gemeindeeigenen Eigentums

#### Zielgruppe

Oberbürgermeister, Stadtrat, EinwohnerInnen, Kreditinstitute

### Doppischer Produktplan 2017 1. 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>Rechtsbindung:</b>  | extern und intern |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>6.1.1</b>     | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                        | Pflichtaufgabe    |
| <b>Produkt</b>        | <b>6.1.1.101</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |                        |                   |

#### Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

|                                                                      | Ansatz bisher  | Nachtrag   | Ansatz neu     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
|                                                                      | EUR            | EUR        | EUR            |
| <b>9999</b> Investitionshilfe                                        |                |            |                |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 887.500        | 800        | 888.300        |
| 6.1.1.101/9999.681100 Investitionspauschale                          | 887.500        | 800        | 888.300        |
| 25 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>887.500</b> | <b>800</b> | <b>888.300</b> |
| 34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>887.500</b> | <b>800</b> | <b>888.300</b> |

### Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

|                |           |                                                     |                 |                   |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Produktklasse  | 6         | Zentrale Finanzleistungen                           | verantwortlich: | Frau Walter       |
| Produktbereich | 6.1       | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                 | extern und intern |
| Produktgruppe  | 6.1.1     | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Rechtsbindung:  | Pflichtaufgabe    |
| Produkt        | 6.1.1.101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                 |                   |

| <u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>           | Ansatz bisher  | Nachtrag   | Ansatz neu     |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
|                                                       | EUR            | EUR        | EUR            |
| <b>9999</b> Investitionshilfe                         |                |            |                |
| 11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 887.500        | 800        | 888.300        |
| 6.1.1.101/9999.681100      Investitionspauschale      | 887.500        | 800        | 888.300        |
| 30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen | <b>887.500</b> | <b>800</b> | <b>888.300</b> |

### Doppischer Produktplan 2017 1. 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>          |                        | 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 Stadt Quedlinburg - lang-, mittel- und kurzfristige Liquiditätssicherung - Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen - Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes - langfristiges, wirtschaftliches Darlehensmanagement

#### Zielgruppe

Oberbürgermeister, Stadtrat, Kreditinstitute, VertragspartnerInnen

### Doppischer Produktplan 2017 1. 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>          |                        | 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>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> |                                                                                  | Ansatz bisher | Nachtrag  | Ansatz neu |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|
|                                             |                                                                                  | EUR           | EUR       | EUR        |
| <b>9900</b>                                 | <b>Kredite</b>                                                                   |               |           |            |
| 60                                          | Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit                                            | 0             | 1.108.900 | 1.108.900  |
| 6.1.2.101/9900.692730                       | Kreditaufnahme f. Invest. u. Invest.fördermaßn. bei Kreditinstituten LZ >5 Jahre | 0             | 1.108.900 | 1.108.900  |
| 80                                          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                 | -1.881.000    | 1.108.900 | -772.100   |