Entwurf der

Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2019

Welterbestadt Quedlinburg

Haushalts-satzung 2019

Entwurf der

Haushaltssatzung der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 100 des KVG LSA in der derzeit geltenden Fassung hat die Welterbestadt Quedlinburg folgende, vom Stadtrat in seiner Sitzung am beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	48.036.400 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.700.900 €

2. im Finanzplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.816.300 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.486.200 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.611.900 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.167.700 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.225.000 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 4.288.300 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 20.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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.

§ 6

Flexible Haushaltsführung

Im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wird die Welterbestadt Quedlinburg die Möglichkeit der Budgetierung und flexiblen Haushaltsführung in Anspruch nehmen.

Quedlinburg, den

W E L T E R B E S T A D T Q U E D L I N B U R G

Frank Ruch

Oberbürgermeister

Dienstsiegel

Produkt-übersicht

Produktübersicht 2019

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich (entsprechend der Zuständigkeit für 2018)	Erträge	Aufwendungen	Saldo
1.1.1.101	Ratstätigkeit	Herr Busch	3.000 €	252.200 €	-249.200 €
1.1.1.102	Oberbürgermeister	Herr Ruch	2.000 €	271.000 €	-269.000 €
1.1.1.103	Gleichstellungsaufgaben	Frau Döcke	0 €	29.700 €	-29.700 €
1.1.1.104	Personalrat	Frau Bachran	0 €	71.200 €	-71.200 €
1.1.1.105	Behindertengleichstellung	Frau Backhaus	0 €	100 €	-100 €
1.1.1.106	Datenschutz	Frau Döcke	0 €	27.000 €	-27.000 €
1.1.1.107	Ortschaftstätigkeit	Frau Voigt	0 €	228.500 €	-228.500 €
1.1.1.201	Finanzmanagement	Frau Frommert	110.700 €	980.200 €	-869.500 €
1.1.1.202	Beteiligungsmanagement	Frau Rosenau	0 €	81.700 €	-81.700 €
1.1.1.301	Zentrale Dienste	Frau Zander	100 €	185.600 €	-185.500 €
1.1.1.302	Zentrales Archiv	Herr Müller	92.700 €	231.700 €	-139.000 €
1.1.1.303	Versicherungsangelegenheiten	Herr Scheller	12.600 €	281.600 €	-269.000 €
1.1.1.304	Leistungen des Bauhofes	Frau Held	148.800 €	1.989.700 €	-1.840.900 €
1.1.1.305	Fuhrpark Bauhof	Frau Held	0 €	224.700 €	-224.700 €
1.1.1.306	Vergabestelle	Herr Löw	0 €	1.700 €	-1.700 €
1.1.1.401	Personalangelegenheiten	Frau Goldbeck	0 €	1.185.400 €	-1.185.400 €
1.1.1.402	Rechtsangelegenheiten	Herr Scheller	0 €	431.100 €	-431.100 €
1.1.1.601	Informations- und	Herr Krenckel	17.300 €	434.300 €	-417.000 €
1.1.1.602	Organisationsangelegenheiten	Frau Goldbeck	0 €	143.500 €	-143.500 €
1.1.1.701.01	Gebäudeverwaltung	Frau Zander	33.200 €	2.236.700 €	-2.203.500 €
1.1.1.701.02	Liegenschaften	Frau Frommert	452.700 €	248.200 €	204.500 €
1.1.1.801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Frau Bahß	25.100 €	285.200 €	-260.100 €
1.2.1.201	Statistik und Wahlen	Herr Busch	40.000 €	72.900 €	-32.900 €
1.2.2.101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und Besondere Gefahrenabwehr	Herr Reuschel	20.500 €	289.900 €	-269.400 €
1.2.2.201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Herr Reuschel	31.200 €	106.000 €	-74.800 €
1.2.2.501	Straßenverkehr	Frau Mathe	227.700 €	557.000 €	-329.300 €
1.2.2.701	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	Herr Busch	256.000 €	477.100 €	-221.100 €
1.2.6.101	Brand- und Zivilschutz	Herr Reuschel	54.500 €	558.600 €	-504.100 €
2.1.1.101.00	Schulverwaltung	Herr Krömer	0 €	71.700 €	-71.700 €
2.1.1.101.01	Grundschule Markt	Herr Krömer	24.700 €	387.500 €	-362.800 €
2.1.1.101.02	Neustädter Grundschule	Herr Krömer	0 €	264.400 €	-264.400 €
2.1.1.101.03	Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	1.000 €	192.800 €	-191.800 €
2.1.1.101.05	Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	32.000 €	303.800 €	-271.800 €
2.1.1.101.06	Grundschule Gernrode	Herr Krömer	100 €	143.600 €	-143.500 €
2.5.2.101	Städtische Museen	Herr Müller	455.600 €	1.136.000 €	-680.400 €
2.7.2.101	Stadtbücherei / Bibliotheken	Frau Rudolph	0 €	33.800 €	-33.800 €
2.8.1.101	Kommunale Veranstaltungen	Frau Rudolph	17.600 €	196.200 €	-178.600 €
2.8.1.102	Festjahr/Festjahre	Herr Scheller	171.200 €	403.500 €	-232.300 €
2.8.1.103	Sachsen-Anhalt-Tag 2019	Herr Rode	549.300 €	826.800 €	-277.500 €
2.8.1.201	Kulturförderung / Zuschüsse	Frau Rudolph	0 €	16.000 €	-16.000 €
2.8.1.301	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Frau Rudolph	5.000 €	83.300 €	-78.300 €
3.1.2.201	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Eingliederungshilfen	Frau Goldbeck	31.600 €	31.600 €	0 €
3.1.5.401	Obdachlosenunterkunft	Herr Reuschel	1.000 €	9.700 €	-8.700 €
3.4.6.101	Wohngeld	Herr Krömer	0 €	151.800 €	-151.800 €
3.6.2.101	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Buchholz	25.700 €	362.500 €	-336.800 €
3.6.5.101.00	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Herr Krömer	150.000 €	669.000 €	-519.000 €
3.6.5.101.01	Integrative Kita Montessorikinderhaus	Herr Krömer	1.066.800 €	1.683.400 €	-616.600 €
3.6.5.101.02	Kita "Anne Frank"	Herr Krömer	365.800 €	575.600 €	-209.800 €
3.6.5.101.10	Integrative Kita "EigenSinn"	Herr Krömer	394.900 €	716.800 €	-321.900 €

3.6.5.101.13	Kinderhaus CVJM	Herr Krömer	0 €	550.000 €	-550.000 €
3.6.5.101.14	Kinderland "Bummi" AWO	Herr Krömer	21.000 €	518.100 €	-497.100 €
3.6.5.101.15	Kinderkrippe "Mini & Maxi" DRK	Herr Krömer	12.200 €	224.000 €	-211.800 €
3.6.5.101.16	Kita "Sonnenkäfer" Lebenshilfe	Herr Krömer	0 €	432.300 €	-432.300 €
3.6.5.101.18	Kita Süderstadt	Herr Krömer	300 €	316.500 €	-316.200 €
3.6.5.101.20	Kita Quarmbeck	Herr Krömer	249.300 €	172.400 €	76.900 €
3.6.5.101.21	Kita "Gernröder Spatzen"	Herr Krömer	489.000 €	716.200 €	-227.200 €
3.6.5.101.22	Kita Bad Suderode	Herr Krömer	394.000 €	611.700 €	-217.700 €
3.6.5.101.24	Hort Grundschule Markt	Herr Krömer	275.000 €	321.200 €	-46.200 €
3.6.5.101.25	Hort Neustädter Grundschule	Herr Krömer	136.000 €	179.600 €	-43.600 €
3.6.5.101.26	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	192.000 €	197.600 €	-5.600 €
3.6.5.101.27	Hort Grundschule Süderstadt	Herr Krömer	0 €	78.500 €	-78.500 €
3.6.5.101.28	Hort Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	255.100 €	319.700 €	-64.600 €
3.6.5.101.29	Hort Grundschule Gernrode	Herr Krömer	145.200 €	251.800 €	-106.600 €
3.6.5.101.32	Hort Sine-Cura Lebenshilfe	Herr Krömer	0 €	50.000 €	-50.000 €
3.6.6.101.01	Kinderspielplätze	Herr Buchholz	0 €	59.400 €	-59.400 €
3.6.6.101.05	Jugendclub Kleers	Herr Buchholz	7.200 €	31.900 €	-24.700 €
3.6.6.101.06	Kulturzentrum Reichenstraße	Herr Buchholz	0 €	147.600 €	-147.600 €
3.6.6.101.07	Jugendraum Quarmbeck	Herr Buchholz	6.200 €	4.000 €	2.200 €
3.6.6.101.08	Jugendclub Gernrode	Herr Buchholz	0 €	3.900 €	-3.900 €
3.6.6.101.09	Jugendclub Bad Suderode	Herr Buchholz	0 €	10.400 €	-10.400 €
3.6.6.101.11	Natur- und Umweltzentrum e.V.	Herr Buchholz	0 €	38.000 €	-38.000 €
4.2.1.101	Sportförderung	Herr Buchholz	0 €	8.000 €	-8.000 €
4.2.4.101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Herr Buchholz	85.400 €	775.700 €	-690.300 €
5.1.1.101	Städtebauliche Rahmenplanung	Herr Malnati	362.400 €	1.266.900 €	-904.500 €
5.1.1.201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Herr Malnati	4.384.600 €	4.853.400 €	-468.800 €
5.2.1.101	Allgemeine Bauverwaltung	Herr Löw	8.800 €	697.200 €	-688.400 €
5.2.3.101	Denkmalschutz und -pflege	Herr Malnati	990.400 €	1.328.600 €	-338.200 €
5.3.1.101	Konzessionsabgabe Strom	Herr Löw	120.000 €	1.100 €	118.900 €
5.3.2.101	Konzessionsabgabe Gas	Herr Löw	18.000 €	1.100 €	16.900 €
5.3.5.101	Konzession Stadtwerke Quedlinburg	Herr Löw	600.000 €	1.100 €	598.900 €
5.4.1.101	Gemeindestraßen	Herr Barth/ Herr Löw	1.609.900 €	3.511.700 €	-1.901.800 €
5.4.2.101	Kreisstraßen	Herr Barth/ Herr Löw	0 €	3.600 €	-3.600 €
5.4.3.101	Landesstraßen	Herr Barth/ Herr Löw	0 €	8.600 €	-8.600 €
5.4.5.101.01	Straßenbeleuchtung	Frau Zander	68.500 €	546.200 €	-477.700 €
5.4.5.101.02	Straßenreinigung / Winterdienst	Frau Held	250.700 €	321.200 €	-70.500 €
5.4.6.101	Öffentliche Parkplätze	Frau Held	442.100 €	31.900 €	410.200 €
5.5.1.101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Frau Held	62.000 €	282.000 €	-220.000 €
5.5.2.101	Öffentliche Gewässer	Herr Barth	59.800 €	244.800 €	-185.000 €
5.5.3.101	Friedhöfe	Frau Held	238.500 €	328.900 €	-90.400 €
5.5.4.101	Naturschutz und Landschaftpflege	Frau Held	0 €	4.000 €	-4.000 €
5.5.5.101	Land- und Forstwirtschaft	Frau Held	47.500 €	46.300 €	1.200 €
5.7.1.101	Wirtschaftsförderung	Herr Rode	0 €	91.500 €	-91.500 €
5.7.3.101	Bedürfnisanstalten	Herr Malnati	2.800 €	114.900 €	-112.100 €
5.7.3.102	Märkte	Herr Reuschel	32.000 €	14.300 €	17.700 €
5.7.3.201	Anteile an Unternehmen	Frau Rosenau	65.100 €	1.035.300 €	-970.200 €
5.7.5.101	Fremdenverkehr / Tourismus	Herr Rode	913.000 €	133.000 €	780.000 €
6.1.1.101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Walter	30.778.200 €	9.506.700 €	21.271.500 €
6.1.2.101	Rücklagen und Kredite	Frau Walter	0 €	272.000 €	-272.000 €
Summe (inkl. interner Leistungsverrechnung)			48.142.600 €	50.807.100 €	-2.664.500 €

Budget-übersicht 2019

Budgetübersicht 2019

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	Budget
1.1.1.10	Ratstätigkeit	Herr Busch	3.000 €	98.200 €	-95.200 €
1.1.1.20	Oberbürgermeister	Herr Ruch	0 €	20.300 €	-20.300 €
1.1.1.30	Gleichstellungsaufgaben	Frau Döcke	0 €	2.700 €	-2.700 €
1.1.1.40	Personalrat	Frau Bachran	0 €	1.200 €	-1.200 €
1.1.1.50	Behindertengleichstellung	Frau Backhaus	0 €	100 €	-100 €
1.1.1.65	Ortschaftstätigkeit	Frau Voigt	0 €	7.700 €	-7.700 €
1.1.1.70	Finanzmanagement	Frau Frommert	110.700 €	85.600 €	25.100 €
1.1.1.80	Beteiligungsmanagement	Frau Rosenau	0 €	5.000 €	-5.000 €
1.1.1.100	Zentrale Dienste	Frau Zander	100 €	85.400 €	-85.300 €
1.1.1.110	Zentrales Archiv	Herr Müller	89.000 €	115.100 €	-26.100 €
1.1.1.120	Versicherungsangelegenheiten	Herr Scheller	12.600 €	230.000 €	-217.400 €
1.1.1.130	Leistungen des Bauhofes	Frau Held	148.800 €	208.100 €	-59.300 €
1.1.1.140	Fuhrpark Bauhof	Frau Held	0 €	223.600 €	-223.600 €
1.1.1.145	Vergabestelle	Herr Löw	0 €	1.700 €	-1.700 €
1.1.1.150.1	Personalmanagement	Frau Goldbeck	0 €	50.900 €	-50.900 €
1.1.1.150.3	Personalkosten	Frau Goldbeck	56.900 €	17.499.600 €	-17.442.700 €
1.1.1.160	Rechtsangelegenheiten	Herr Scheller	0 €	143.500 €	-143.500 €
1.1.1.170	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Krenckel	17.300 €	146.400 €	-129.100 €
1.1.1.180	Organisationsangelegenheiten	Frau Goldbeck	0 €	5.000 €	-5.000 €
1.1.1.190.1	Gebäudeverwaltung	Frau Zander	33.200 €	1.078.300 €	-1.045.100 €
1.1.1.190.2	Liegenschaften	Frau Frommert	452.700 €	92.600 €	360.100 €
1.1.1.200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Frau Bahß	25.100 €	152.700 €	-127.600 €
1.2.1.10	Statistik und Wahlen	Herr Busch	40.000 €	68.900 €	-28.900 €
1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	Herr Reuschel	20.500 €	66.800 €	-46.300 €
1.2.2.20	Gaststättenangelegenheiten	Herr Reuschel	31.200 €	500 €	30.700 €
1.2.2.30	Straßenverkehr	Frau Mathe	227.700 €	14.700 €	213.000 €
1.2.2.40	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	Herr Busch	256.000 €	98.300 €	157.700 €
1.2.6.10	Brand- und Zivilschutz	Herr Reuschel	50.800 €	382.000 €	-331.200 €
2.1.1.10.1	Schulverwaltung	Herr Krömer	0 €	1.200 €	-1.200 €
2.1.1.10.2	Marktschule	Herr Krömer	24.700 €	346.300 €	-321.600 €
2.1.1.10.3	Neustädter Grundschule	Herr Krömer	0 €	226.300 €	-226.300 €
2.1.1.10.4	Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	1.000 €	150.000 €	-149.000 €
2.1.1.10.5	Grundschule Süderstadt	Herr Krömer	0 €	0 €	0 €
2.1.1.10.6	Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	32.000 €	274.500 €	-242.500 €
2.1.1.10.7	Grundschule Gernrode	Herr Krömer	100 €	117.500 €	-117.400 €
2.5.2.10	Städtische Museen	Herr Müller	451.900 €	518.700 €	-66.800 €
2.7.2.10	Stadtbücherei / Bibliotheken	Frau Rudolph	0 €	33.800 €	-33.800 €
2.8.1.10	Kommunale Veranstaltungen	Frau Rudolph	13.000 €	44.300 €	-31.300 €
2.8.1.20	Kulturförderung / Zuschüsse	Frau Rudolph	0 €	16.000 €	-16.000 €
2.8.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Frau Rudolph	5.000 €	83.300 €	-78.300 €
2.8.1.40	Festjahr/Festjahre	Frau Rudolph	171.200 €	303.300 €	-132.100 €
2.8.1.50	Sachsen-Anhalt-Tag 2019	Herr Rode	549.300 €	711.400 €	-162.100 €
3.1.2.20	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Eingliederungshilfen	Frau Goldbeck	31.600 €	31.600 €	0 €
3.1.5.10	Obdachlosenheim	Herr Reuschel	1.000 €	7.400 €	-6.400 €
3.4.6.10	Wohngeld	Herr Krömer	0 €	1.400 €	-1.400 €
3.6.2.10	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Buchholz	22.000 €	45.900 €	-23.900 €
3.6.5.10.1	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Herr Krömer	150.000 €	412.300 €	-262.300 €
3.6.5.10.2	Integrative Kita Montessorikinderhaus	Herr Krömer	1.066.800 €	261.000 €	805.800 €
3.6.5.10.3	Kita "Anne Frank"	Herr Krömer	365.800 €	87.600 €	278.200 €

3.6.5.10.4	Integrative Kita "EigenSinn"	Herr Krömer	394.900 €	124.400 €	270.500 €
3.6.5.10.5	Kita in freier Trägerschaft	Herr Krömer	33.200 €	1.724.400 €	-1.691.200 €
3.6.5.10.6	Kita Süderstadt	Herr Krömer	300 €	26.200 €	-25.900 €
3.6.5.10.7	Kita Quarmbeck	Herr Krömer	249.300 €	65.200 €	184.100 €
3.6.5.10.8	Kita "Gernröder Spatzen"	Herr Krömer	489.000 €	133.200 €	355.800 €
3.6.5.10.9	Kita Bad Suderode	Herr Krömer	394.000 €	111.600 €	282.400 €
3.6.5.10.11	Hort Marktschule	Herr Krömer	275.000 €	4.900 €	270.100 €
3.6.5.10.12	Hort Neustädter Grundschule	Herr Krömer	136.000 €	3.200 €	132.800 €
3.6.5.10.13	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	192.000 €	5.500 €	186.500 €
3.6.5.10.15	Hort Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	255.100 €	16.800 €	238.300 €
3.6.5.10.16	Hort Grundschule Gernrode	Herr Krömer	145.200 €	38.900 €	106.300 €
3.6.5.10.19	Horte in freier Trägerschaft	Herr Krömer	0 €	50.000 €	-50.000 €
3.6.6.10.1	Kinderspielplätze	Herr Buchholz	0 €	59.400 €	-59.400 €
3.6.6.10.2	Jugendclub Kleers	Herr Buchholz	7.200 €	31.900 €	-24.700 €
3.6.6.10.3	Kulturzentrum Reichenstraße	Herr Buchholz	0 €	147.600 €	-147.600 €
3.6.6.10.4	Jugendraum Quarmbeck	Herr Buchholz	6.200 €	4.000 €	2.200 €
3.6.6.10.5	Jugendclub Gernrode	Herr Buchholz	0 €	3.900 €	-3.900 €
3.6.6.10.6	Jugendclub Bad Suderode	Herr Buchholz	0 €	10.400 €	-10.400 €
3.6.6.10.8	Natur- und Umweltzentrum e. V.	Herr Buchholz	0 €	38.000 €	-38.000 €
4.2.1.10	Sportförderung	Herr Buchholz	0 €	8.000 €	-8.000 €
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Herr Buchholz	85.400 €	775.700 €	-690.300 €
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Herr Buchholz	0 €	0 €	0 €
5.1.1.10	Städtebauliche Rahmenplanung	Herr Malnati	362.400 €	652.900 €	-290.500 €
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Herr Malnati	4.384.600 €	4.846.500 €	-461.900 €
5.2.1.10	Allgemeine Bauverwaltung	Herr Löw	8.800 €	120.400 €	-111.600 €
5.2.3.10	Denkmalschutz und -pflege	Herr Malnati	986.400 €	1.242.900 €	-256.500 €
5.3.1.10	Konzessionsabgabe Strom	Herr Löw	120.000 €	0 €	120.000 €
5.3.2.10	Konzessionsabgabe Gas	Herr Löw	18.000 €	0 €	18.000 €
5.3.3.10	Wasserversorgung	Herr Malnati	0 €	0 €	0 €
5.3.5.10	Konzession Stadtwerke Quedlinburg	Herr Löw	600.000 €	0 €	600.000 €
5.4.1.10	Gemeindestraßen	Herr Barth/ Herr Löw	1.609.900 €	3.328.900 €	-1.719.000 €
5.4.5.10.1	Straßenbeleuchtung	Herr Barth	68.500 €	546.200 €	-477.700 €
5.4.5.10.2	Straßenreinigung / Winterdienst	Frau Held	250.700 €	318.900 €	-68.200 €
5.4.6.10	Öffentliche Parkplätze	Frau Held	442.100 €	30.400 €	411.700 €
5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Frau Held	36.300 €	244.800 €	-208.500 €
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	Herr Barth	59.800 €	243.200 €	-183.400 €
5.5.3.10	Friedhöfe	Frau Held	232.700 €	138.700 €	94.000 €
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	Frau Held	0 €	3.500 €	-3.500 €
5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft	Frau Held	47.500 €	45.800 €	1.700 €
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Herr Rode	0 €	28.200 €	-28.200 €
5.7.3.10	Bedürfnisanstalten	Herr Malnati	2.800 €	114.900 €	-112.100 €
5.7.3.20	Märkte	Herr Reuschel	32.000 €	12.000 €	20.000 €
5.7.3.30	Anteile an Unternehmen	Frau Rosenau	65.100 €	1.035.300 €	-970.200 €
5.7.5.10	Fremdenverkehr / Tourismus	Herr Rode	913.000 €	133.000 €	780.000 €
	Ergebnishaushalt (nicht budgetierbar)	Frau Frommert	30.778.200 €	9.778.700 €	20.999.500 €
Summe (inklusive interne Leistungsverrechnung)			48.142.600 €	50.807.100 €	-2.664.500 €

Produktplan 2019

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 15)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.335.565,90	18.725.900	18.889.200	19.243.600	19.651.500	20.059.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.093.131,06	18.215.200	19.952.100	20.073.500	17.456.900	16.602.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200.831,50	3.450.700	3.530.200	3.330.400	3.320.500	3.455.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552.000,09	945.000	1.147.600	1.000.100	1.023.700	973.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.379.810,34	4.465.300	4.450.300	4.267.800	4.106.700	4.021.400
7	+ Finanzerträge	291.785,06	119.800	67.000	86.900	66.900	66.800
8	+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**38.853.123,95**	**45.921.900**	**48.036.400**	**48.002.300**	**45.626.200**	**45.179.500**
10	Personalaufwendungen	15.138.594,07	15.963.300	17.380.400	17.429.300	17.589.900	17.613.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	8.118,67	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313.254,28	6.692.800	8.695.900	7.923.900	5.892.500	5.688.200
13	+ Transferaufwendungen	12.189.617,54	15.005.200	15.929.400	16.960.300	15.447.500	15.456.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.185.040,27	3.817.800	4.220.500	3.829.900	3.854.600	3.779.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	760.041,66	582.000	348.000	303.000	278.000	243.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.927,90	3.860.800	4.118.700	4.058.300	3.998.800	3.721.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.597.594,39**	**45.921.900**	**50.700.900**	**50.512.700**	**47.069.300**	**46.509.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.255.529,56**	**0**	**-2.664.500**	**-2.510.400**	**-1.443.100**	**-1.330.300**
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**1.255.529,56**	**0**	**-2.664.500**	**-2.510.400**	**-1.443.100**	**-1.330.300**

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 15)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.383.239,84	18.725.900	18.889.200	19.243.600	19.651.500	20.059.400
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.099.966,51	18.215.200	20.002.100	20.073.500	17.456.900	16.602.700
3	+ sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.388.186,41	3.450.700	3.531.700	3.330.400	3.320.500	3.455.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.540.247,96	945.000	1.207.600	1.000.100	1.023.700	973.700
6	+ sonstige Einzahlungen	1.000.273,87	1.209.800	1.118.700	1.044.700	1.044.700	1.044.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	326.549,06	119.800	67.000	86.900	66.900	66.800
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.738.463,65**	**42.666.400**	**44.816.300**	**44.779.200**	**42.564.200**	**42.202.800**
9	Personalauszahlungen	15.585.477,83	15.963.300	17.380.400	17.429.300	17.589.900	17.613.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	2.682,67	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894.210,01	6.692.800	8.599.900	7.827.900	5.797.400	5.594.800
12	+ Transferauszahlungen	11.981.563,15	15.005.200	15.929.400	16.960.300	15.447.500	15.456.500
13	+ Sonstige Auszahlungen	3.243.388,35	3.817.800	4.220.500	3.829.900	3.854.600	3.779.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	772.816,47	582.000	348.000	303.000	278.000	243.000
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.480.138,48**	**42.061.100**	**46.486.200**	**46.358.400**	**42.975.400**	**42.694.700**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.258.325,17**	**605.300**	**-1.669.900**	**-1.579.200**	**-411.200**	**-491.900**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.083.491,74	6.106.600	6.141.900	5.844.400	4.078.500	2.067.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	261.869,22	519.000	470.000	629.600	211.000	236.000
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.345.360,96**	**6.625.600**	**6.611.900**	**6.474.000**	**4.289.500**	**2.303.600**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.887.252,38	7.208.700	7.127.700	7.375.300	4.826.700	2.104.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	25.000	25.000	0
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.887.252,38**	**7.208.700**	**7.167.700**	**7.400.300**	**4.851.700**	**2.104.900**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**458.108,58**	**-583.100**	**-555.800**	**-926.300**	**-562.200**	**198.700**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.716.433,75**	**22.200**	**-2.225.700**	**-2.505.500**	**-973.400**	**-293.200**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und	5.367.704,49	583.100	0	795.000	400.000	0
2550	Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige 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 Investitionen	7.351.422,87	1.985.000	2.225.000	2.205.000	2.065.000	1.720.000
2650	und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 15)		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2675	Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.983.718,38**	**-1.401.900**	**-2.225.000**	**-1.410.000**	**-1.665.000**	**-1.720.000**
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**	**-1.983.718,38**	**-1.401.900**	**-2.225.000**	**-1.410.000**	**-1.665.000**	**-1.720.000**
3150	Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
32	**= Summe aus Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus Salden der**	**732.715,37**	**-1.379.700**	**-4.450.700**	**-3.915.500**	**-2.638.400**	**-2.013.200**
3250	Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	984.700	-922.600	-2.195.300	-2.913.500	0
34	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**732.715,37**	**-395.000**	**-5.373.300**	**-6.110.800**	**-5.551.900**	**-2.013.200**

Doppischer Produktplan 2019

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.725.900	18.889.200	19.243.600	19.651.500	20.059.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.215.200	19.952.100	20.073.500	17.456.900	16.602.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450.700	3.530.200	3.330.400	3.320.500	3.455.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	945.000	1.147.600	1.000.100	1.023.700	973.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.465.300	4.450.300	4.267.800	4.106.700	4.021.400
7 + Finanzerträge	119.800	67.000	86.900	66.900	66.800
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**	**45.921.900**	**48.036.400**	**48.002.300**	**45.626.200**	**45.179.500**
10 Personalaufwendungen	15.963.300	17.380.400	17.429.300	17.589.900	17.613.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.692.800	8.695.900	7.923.900	5.892.500	5.688.200
13 + Transferaufwendungen	15.005.200	15.929.400	16.960.300	15.447.500	15.456.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.817.800	4.220.500	3.829.900	3.854.600	3.779.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	582.000	348.000	303.000	278.000	243.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.860.800	4.118.700	4.058.300	3.998.800	3.721.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**45.921.900**	**50.700.900**	**50.512.700**	**47.069.300**	**46.509.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.664.500**	**-2.510.400**	**-1.443.100**	**-1.330.300**
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**0**	**-2.664.500**	**-2.510.400**	**-1.443.100**	**-1.330.300**

Doppischer Produktplan 2019

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.725.900	18.889.200	19.243.600	19.651.500	20.059.400
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.215.200	20.002.100	20.073.500	17.456.900	16.602.700
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450.700	3.531.700	3.330.400	3.320.500	3.455.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	945.000	1.207.600	1.000.100	1.023.700	973.700
6 + sonstige Einzahlungen	1.209.800	1.118.700	1.044.700	1.044.700	1.044.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.800	67.000	86.900	66.900	66.800
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.666.400**	**44.816.300**	**44.779.200**	**42.564.200**	**42.202.800**
9 Personalauszahlungen	15.963.300	17.380.400	17.429.300	17.589.900	17.613.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.692.800	8.599.900	7.827.900	5.797.400	5.594.800
12 + Transferauszahlungen	15.005.200	15.929.400	16.960.300	15.447.500	15.456.500
13 + Sonstige Auszahlungen	3.817.800	4.220.500	3.829.900	3.854.600	3.779.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	582.000	348.000	303.000	278.000	243.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.061.100**	**46.486.200**	**46.358.400**	**42.975.400**	**42.694.700**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**605.300**	**-1.669.900**	**-1.579.200**	**-411.200**	**-491.900**
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.106.600	6.141.900	5.844.400	4.078.500	2.067.600
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	519.000	470.000	629.600	211.000	236.000
19 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.625.600**	**6.611.900**	**6.474.000**	**4.289.500**	**2.303.600**
20 Auszahlungen für eigene Investitonen	7.208.700	7.127.700	7.375.300	4.826.700	2.104.900
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000	25.000	25.000	0
22 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.208.700**	**7.167.700**	**7.400.300**	**4.851.700**	**2.104.900**
23 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-583.100**	**-555.800**	**-926.300**	**-562.200**	**198.700**
24 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**22.200**	**-2.225.700**	**-2.505.500**	**-973.400**	**-293.200**
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitonen und Investitions förderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	583.100	0	795.000	400.000	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.985.000	2.225.000	2.205.000	2.065.000	1.720.000
27 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.401.900**	**-2.225.000**	**-1.410.000**	**-1.665.000**	**-1.720.000**
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)**	**-1.401.900**	**-2.225.000**	**-1.410.000**	**-1.665.000**	**-1.720.000**
32 **Summe aus Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus Salden der Finanz ierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liqiditätsreserven**	**-1.379.700**	**-4.450.700**	**-3.915.500**	**-2.638.400**	**-2.013.200**
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	984.700	-922.600	-2.195.300	-2.913.500	0
34 **Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-395.000**	**-5.373.300**	**-6.110.800**	**-5.551.900**	**-2.013.200**

Doppischer Produktplan 2019

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
				intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.887.000,00	9.361.100,00	-7.474.100,00	1.478.100,00	9.155.800,00	-7.677.700,00
Haushaltsjahr	1.762.300,00	11.740.400,00	-9.978.100,00	1.528.100,00	11.882.500,00	-10.354.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-124.700,00	2.379.300,00	-2.504.000,00	50.000,00	2.726.700,00	-2.676.700,00

Doppischer Produktplan 2019

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

verantwortlich: Herr Ruch
intern

Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.700	364.300	343.300	348.300	348.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	486.000	608.800	586.800	616.300	566.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	350.000	433.800	423.400	417.800	414.600
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.395.700**	**1.421.900**	**1.368.500**	**1.397.400**	**1.344.200**
10	Personalaufwendungen	5.970.900	8.390.000	8.743.700	8.776.400	8.925.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.000	1.971.400	1.858.900	1.534.300	1.499.900
13	+ Transferaufwendungen	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	997.600	995.500	950.800	1.002.500	948.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	314.600	439.400	423.400	387.900	334.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.128.400**	**11.855.600**	**12.036.100**	**11.760.400**	**11.768.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.732.700**	**-10.433.700**	**-10.667.600**	**-10.363.000**	**-10.424.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.732.700**	**-10.433.700**	**-10.667.600**	**-10.363.000**	**-10.424.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.400	106.200	69.700	84.700	75.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.400	26.900	25.900	29.000	26.900
25	**= Ergebnis**	**-7.677.700**	**-10.354.400**	**-10.623.800**	**-10.307.300**	**-10.375.300**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.301.300,00	7.259.800,00	-5.958.500,00	885.200,00	7.322.800,00	-6.437.600,00
Haushaltsjahr	1.119.600,00	9.655.900,00	-8.536.300,00	898.200,00	9.821.000,00	-8.922.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-181.700,00	2.396.100,00	-2.577.800,00	13.000,00	2.498.200,00	-2.485.200,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.600	56.200	56.200	56.200	56.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	423.200	503.000	503.000	503.000	503.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	149.000	232.800	226.400	221.800	221.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**802.800**	**792.000**	**785.600**	**781.000**	**781.000**
10	Personalaufwendungen	4.706.600	6.959.700	7.280.000	7.280.200	7.385.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.800	1.735.900	1.677.900	1.323.500	1.309.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	799.700	791.100	746.400	798.100	744.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	189.900	310.000	294.000	271.300	250.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.306.000**	**9.804.700**	**10.006.300**	**9.681.100**	**9.697.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.503.200**	**-9.012.700**	**-9.220.700**	**-8.900.100**	**-8.916.500**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-6.503.200**	**-9.012.700**	**-9.220.700**	**-8.900.100**	**-8.916.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.400	106.200	69.700	84.700	75.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.300	15.300	15.300	16.300
25	**= Ergebnis**	**-6.437.600**	**-8.922.800**	**-9.166.300**	**-8.830.700**	**-8.857.200**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.301.300,00	7.259.800,00	-5.958.500,00	885.200,00	7.322.800,00	-6.437.600,00
Haushaltsjahr	1.119.600,00	9.655.900,00	-8.536.300,00	898.200,00	9.821.000,00	-8.922.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-181.700,00	2.396.100,00	-2.577.800,00	13.000,00	2.498.200,00	-2.485.200,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.600	56.200	56.200	56.200	56.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	423.200	503.000	503.000	503.000	503.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	149.000	232.800	226.400	221.800	221.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**802.800**	**792.000**	**785.600**	**781.000**	**781.000**
10	Personalaufwendungen	4.706.600	6.959.700	7.280.000	7.280.200	7.385.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.800	1.735.900	1.677.900	1.323.500	1.309.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	799.700	791.100	746.400	798.100	744.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	189.900	310.000	294.000	271.300	250.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.306.000**	**9.804.700**	**10.006.300**	**9.681.100**	**9.697.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.503.200**	**-9.012.700**	**-9.220.700**	**-8.900.100**	**-8.916.500**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-6.503.200**	**-9.012.700**	**-9.220.700**	**-8.900.100**	**-8.916.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.400	106.200	69.700	84.700	75.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.300	15.300	15.300	16.300
25	**= Ergebnis**	**-6.437.600**	**-8.922.800**	**-9.166.300**	**-8.830.700**	**-8.857.200**

Doppischer Produktplan 2019

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**		

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	213.400,00	-210.400,00	3.000,00	213.800,00	-210.800,00
Haushaltsjahr	3.000,00	264.800,00	-261.800,00	3.000,00	252.200,00	-249.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	51.400,00	-51.400,00	0,00	38.400,00	-38.400,00

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.101.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10 Personalaufwendungen		120.900	154.000	166.600	170.300	175.700
1.1.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	40.100	59.500	64.300	65.900	67.600
1.1.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	51.100	62.100	67.100	68.800	70.500
1.1.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.400	17.800	19.400	19.400	21.000
1.1.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.900	2.400	2.600	2.700	2.700
1.1.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	200	200	200	200
1.1.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	10.300	12.000	13.000	13.300	13.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	400	400	400	400
1.1.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.101.526101	Aus- und Fortbildung	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.101.526104	Dienstreisen	100	100	100	100	100
1.1.1.101.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	300	0	0	0	0
1.1.1.101.527103	Repräsentationen und Ehrungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
1.1.1.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.1.1.101.543100	Geschäftsaufwendungen Ortsbürgermeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		400	6.100	5.600	3.100	3.100
1.1.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	6.100	5.600	3.100	3.100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**213.800**	**252.200**	**264.300**	**265.500**	**270.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-210.800**	**-249.200**	**-261.300**	**-262.500**	**-267.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-210.800**	**-249.200**	**-261.300**	**-262.500**	**-267.900**
25 = **Ergebnis**		**-210.800**	**-249.200**	**-261.300**	**-262.500**	**-267.900**

Doppischer Produktplan 2019

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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9057 Konferenztechnik								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		30.671	0	3.000	0	0	0	0
1.1.1.101/9057.783100	Konferenztechnik	30.671	0	3.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.671**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-30.671**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9068 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Kommunales								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	4.000	0	0	0	0
1.1.1.101/9068.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	4.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	11.300	10.700	700	700	0
1.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	11.300	10.700	700	700	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**11.300**	**10.700**	**700**	**700**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.300**	**-10.700**	**-700**	**-700**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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 B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9057 Konferenztechnik								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		30.671	0	3.000	0	0	0	0
1.1.1.101/9057.783100	Konferenztechnik	30.671	0	3.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-30.671**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9068 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Kommunales								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	4.000	0	0	0	0
1.1.1.101/9068.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	4.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	11.300	10.700	700	700	0
1.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	11.300	10.700	700	700	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-11.300**	**-10.700**	**-700**	**-700**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		Steuerungsprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.102**	**Oberbürgermeister**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, RatsmitgliederInnen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	275.600,00	-273.600,00	2.000,00	276.700,00	-274.700,00
Haushaltsjahr	2.000,00	268.500,00	-266.500,00	2.000,00	271.000,00	-269.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.100,00	7.100,00	0,00	-5.700,00	5.700,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		Steuerungsprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.102**	**Oberbürgermeister**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.102.446101	Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10 Personalaufwendungen		256.200	250.700	256.200	261.300	270.500
1.1.1.102.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	96.600	101.100	101.900	104.400	107.000
1.1.1.102.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	96.300	87.900	88.600	90.800	93.100
1.1.1.102.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.200	41.000	44.700	44.700	48.500
1.1.1.102.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.900	3.400	3.500	3.500	3.600
1.1.1.102.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	300	300	300	300
1.1.1.102.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	18.900	17.000	17.200	17.600	18.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300	11.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.102.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.526101	Aus- und Fortbildung	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.102.526104	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.102.527103	Repräsentationen und Ehrungen	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.100	8.200	8.200	8.200	8.200
1.1.1.102.543101	Bürobedarf	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.543102	Postgebühren	500	500	500	500	500
1.1.1.102.543103	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.102.543105	Fernsprechgebühren	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.102.543108	Kopierkosten	600	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.102.549100	Verfügungsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	0	0
1.1.1.102.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	100	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**275.700**	**270.000**	**274.500**	**279.500**	**288.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-273.700**	**-268.000**	**-272.500**	**-277.500**	**-286.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-273.700**	**-268.000**	**-272.500**	**-277.500**	**-286.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**		**-274.700**	**-269.000**	**-273.500**	**-278.500**	**-287.700**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Döcke
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.103**	**Gleichstellungsaufgaben**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	34.700,00	-34.700,00	0,00	35.800,00	-35.800,00
Haushaltsjahr	0,00	28.600,00	-28.600,00	0,00	29.700,00	-29.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.100,00	6.100,00	0,00	-6.100,00	6.100,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Döcke
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.103**	**Gleichstellungsaufgaben**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		33.100	27.000	35.200	35.200	35.200
1.1.1.103.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	26.700	21.800	28.500	28.500	28.500
1.1.1.103.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.000	900	1.100	1.100	1.100
1.1.1.103.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	100	100	100	100
1.1.1.103.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	5.300	4.200	5.500	5.500	5.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.103.527104	Veranstaltungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
1.1.1.103.543100	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**34.700**	**28.600**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-34.700**	**-28.600**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-34.700**	**-28.600**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.103.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = **Ergebnis**		**-35.800**	**-29.700**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Bachran
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.104**	**Personalrat**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung, Fachbereichs- sowie SachgebietsleiterInnen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	68.300,00	-68.300,00	0,00	68.300,00	-68.300,00
Haushaltsjahr	0,00	71.200,00	-71.200,00	0,00	71.200,00	-71.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Bachran
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.104**	**Personalrat**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		63.000	68.800	78.400	80.300	82.300
1.1.1.104.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	50.800	55.600	63.400	65.000	66.600
1.1.1.104.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.000	2.200	2.500	2.500	2.600
1.1.1.104.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	200	200	200	200
1.1.1.104.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	10.000	10.800	12.300	12.600	12.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.104.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100
1.1.1.104.526101	Aus- und Fortbildung	3.000	100	100	100	100
1.1.1.104.527104	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.104.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**68.300**	**71.200**	**80.800**	**82.700**	**84.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-68.300**	**-71.200**	**-80.800**	**-82.700**	**-84.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-68.300**	**-71.200**	**-80.800**	**-82.700**	**-84.700**
25 = **Ergebnis**		**-68.300**	**-71.200**	**-80.800**	**-82.700**	**-84.700**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

schwerbehinderte Beschäftigte, Verwaltungsführung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100
	1.1.1.105.543100 Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Ergebnis**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Döcke
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.106**	**Datenschutz**		

Beschreibung

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

Ziele

- Sicherstellung des Datenschutzes - Schutz personenbezogender Daten vor Missbrauch

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Stadtrat, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
Haushaltsjahr	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Döcke
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.106**	**Datenschutz**		

Teilergebnisplan

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen		16.500	27.000	21.200	21.200	21.200
	1.1.1.106.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	13.400	21.800	17.100	17.100	17.100
	1.1.1.106.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	500	900	700	700	700
	1.1.1.106.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	100	100	100
	1.1.1.106.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	2.600	4.200	3.300	3.300	3.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**16.500**	**27.000**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-16.500**	**-27.000**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-16.500**	**-27.000**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**
25	**= Ergebnis**		**-16.500**	**-27.000**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.107**	**Ortschaftstätigkeit**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Stadtrat, Ortschaftsräte, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Einwohner der Stadt Quedlinburg insbesondere der Ortschaften Gernrode und Bad Suderode

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	210.600,00	-210.600,00	0,00	214.000,00	-214.000,00
Haushaltsjahr	0,00	225.000,00	-225.000,00	0,00	228.500,00	-228.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	14.500,00	-14.500,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.107**	**Ortschaftstätigkeit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		205.500	220.800	97.800	45.800	46.800
1.1.1.107.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	67.300	72.000	36.800	17.200	17.600
1.1.1.107.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	88.300	96.500	49.400	23.100	23.600
1.1.1.107.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.100	29.700	0	0	0
1.1.1.107.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.200	3.600	1.800	900	900
1.1.1.107.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	300	200	100	100
1.1.1.107.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	17.400	18.700	9.600	4.500	4.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	1.900	1.500	700	700
1.1.1.107.526101	Aus- und Fortbildung	500	0	0	0	0
1.1.1.107.526104	Dienstreisen	500	500	500	500	500
1.1.1.107.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	2.000	1.400	1.000	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.107.543101	Bürobedarf	500	500	500	500	500
1.1.1.107.543102	Postgebühren	200	200	200	200	200
1.1.1.107.543103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100
1.1.1.107.543105	Fernsprechgebühren	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.107.543108	Kopierkosten	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.400	1.500	1.500	100	0
1.1.1.107.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400	1.500	1.500	100	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**212.000**	**226.500**	**103.100**	**48.900**	**49.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-212.000**	**-226.500**	**-103.100**	**-48.900**	**-49.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-212.000**	**-226.500**	**-103.100**	**-48.900**	**-49.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.107.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**		**-214.000**	**-228.500**	**-105.100**	**-50.900**	**-51.800**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.107**	**Ortschaftstätigkeit**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		375	0	0	0	0	0	0
1.1.1.107/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	375	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.107**	**Ortschaftstätigkeit**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		375	0	0	0	0	0	0
1.1.1.107/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	375	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

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

Spenden:

Ziele

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

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Stadtrat, weitere Behörden, alle Bereiche der Stadtverwaltung, Bürger

Gebührenpflichtige, wie z.B. Eigentümer von Grundstücken und Eigentumswohungen, Hundehalter, Gewerbetreibendesowie deren Bevollmächtigte, Automatenaufsteller, Betrieber von Spielhallen und Veranstalter

EinwohnerInnen, Unternehmen, Betriebe, Investoren, Geldinstitute, Verwaltungsführung, Stadträte, Organisationseinheiten, Landkreis, Gerichte, Verwalter, Kommunen

SchuldnerInnen, Gerichte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	123.400,00	986.500,00	-863.100,00	123.400,00	987.300,00	-863.900,00
Haushaltsjahr	110.500,00	967.000,00	-856.500,00	110.700,00	980.200,00	-869.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.900,00	-19.500,00	6.600,00	-12.700,00	-7.100,00	-5.600,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
1.1.1.201.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		123.400	110.600	110.600	110.600	110.600
1.1.1.201.456100	Bußgelder	0	200	200	200	200
1.1.1.201.456102	Zwangsgelder	0	100	100	100	100
1.1.1.201.456200	Verspätungszuschläge	400	400	400	400	400
1.1.1.201.456201	Einnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren - Haushalt -	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.201.456202	Stundungszinsen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.201.456203	Auslagen der Vollstreckung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.201.456204	Hinterziehungszinsen	0	100	100	100	100
1.1.1.201.456205	Verzugszinsen	500	300	300	300	300
1.1.1.201.456206	Einnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren - Personenkonten -	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**123.400**	**110.700**	**110.700**	**110.700**	**110.700**
10 Personalaufwendungen		902.600	894.600	940.500	933.700	942.800
1.1.1.201.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	102.800	124.000	130.100	129.100	129.800
1.1.1.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	615.700	586.500	615.300	610.600	614.100
1.1.1.201.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.600	45.700	49.900	49.900	54.000
1.1.1.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	23.700	22.900	24.000	23.800	23.900
1.1.1.201.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
1.1.1.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	120.000	113.600	119.200	118.300	119.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.500	24.300	24.300	24.300	22.100
1.1.1.201.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500
1.1.1.201.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.1.201.526101	Aus- und Fortbildung	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.201.526104	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.201.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	600	600	600	600	600
1.1.1.201.529101	Kontoführungsgebühren	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		54.900	56.500	54.500	54.500	54.500
1.1.1.201.542900	Kleinbetragsausgleich	400	400	400	400	400
1.1.1.201.543100	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Vollstreckung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.201.543101	Bürobedarf	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
finanzielle Anpassung						
1.1.1.201.543102	Postgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.201.543103	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.201.543105	Fernsprechgebühren	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.201.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.201.543108	Kopierkosten	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	0	0	0	0
1.1.1.201.559900	Zinsen für Fördermittel	1.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.300	4.800	3.600	3.600	3.600
1.1.1.201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.300	4.800	3.600	3.600	3.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**987.300**	**980.200**	**1.022.900**	**1.016.100**	**1.023.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-863.900**	**-869.500**	**-912.200**	**-905.400**	**-912.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-863.900**	**-869.500**	**-912.200**	**-905.400**	**-912.300**
25 = **Ergebnis**		**-863.900**	**-869.500**	**-912.200**	**-905.400**	**-912.300**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	500	700	500	500	500	0
1.1.1.201/9800.783200 Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	0	500	700	500	500	500	0
2017: Anmeldung Kasse/ Vollstreckung							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500**	**700**	**500**	**500**	**500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-700**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	500	700	500	500	500	0
1.1.1.201/9800.783200 Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	0	500	700	500	500	500	0
2017: Anmeldung Kasse/ Vollstreckung							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-500**	**-700**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Rosenau
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.202**	**Beteiligungsmanagement**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Stadtrat, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	79.400,00	-79.400,00	0,00	79.400,00	-79.400,00
Haushaltsjahr	0,00	81.700,00	-81.700,00	0,00	81.700,00	-81.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Rosenau
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.202**	**Beteiligungsmanagement**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		74.400	76.700	78.700	80.100	83.600
1.1.1.202.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	52.300	54.200	54.200	55.600	57.000
1.1.1.202.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.100	22.500	24.500	24.500	26.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.202.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**79.400**	**81.700**	**83.700**	**85.100**	**88.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-79.400**	**-81.700**	**-83.700**	**-85.100**	**-88.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-79.400**	**-81.700**	**-83.700**	**-85.100**	**-88.600**
25 = **Ergebnis**		**-79.400**	**-81.700**	**-83.700**	**-85.100**	**-88.600**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Günzel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.203**	**Rechnungsprüfung**		

Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses - laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresrechnung - Überwachung des Zahlungsverkehrs der Gemeinde, insbes. die Vornahme der Kassenprüfungen - Prüfung von Vergaben nach VOF, VOL und VOB - Prüfung der Wirtschaftsführung der Sondervermögen - Prüfung von Verwendungsnachweisen für die Fördermittelgeber (Land, Bund, EU, Dritte) gemäß vertraglicher Vereinbarungen - Beratung von politischen Gremien, der Verwaltungsspitze, der Ämter und Dienststellen

Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Sicherstellung eines den haushalts- und vergaberechtlichen Vorschriften entsprechenden Finanzgebarens - wirtschaftliche Durchführung der Prüfungen - Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen

Zielgruppe

Stadtrat, Verwaltungsführung, Rechnungshöfe, Fördermittelgeber

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Günzel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.203**	**Rechnungsprüfung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = **Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.301**	**Zentrale Dienste**		

Beschreibung

Zentrale Dienste - Allgemein: - Abrechnung der Telefon-, Rundfunkgebühren und der Kopierkosten - Vervielfältigung größeren Umfanges - Empfang, Fernsprechvermittlung - Bereitstellung der Räume und Sitzungssäle - Hausmeisterdienste
Postdienstleistungen: - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung für die gasamte Verwaltung
Beschaffungs -und Vergabewesen: - Bereitstellung fremd erzeugter Güter für die betriebliche Leistungserstellung - technische Ausrüstung und Absicherung der Verwaltung - Beschaffung sowie Verwaltung von Büchern und Druckschriften
Materialausgabe: - Bedarfsfeststellung und Beschaffung von Verbrauchsmaterialien - Ausgabe der Verbrauchsmaterialien
Haltung von Fahrzeugen:

Ziele

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung, Stadtrat, EinwohnerInnen, Investoren, Vereine, Touristen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	214.300,00	-214.100,00	200,00	215.300,00	-215.100,00
Haushaltsjahr	100,00	184.600,00	-184.500,00	100,00	185.600,00	-185.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-29.700,00	29.600,00	-100,00	-29.700,00	29.600,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.301**	**Zentrale Dienste**		

Teilergebnisplan

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		200	100	100	100	100
	1.1.1.301.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
	1.1.1.301.446103	Versicherungsentschädigung	100	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**		**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	Personalaufwendungen		134.900	100.200	102.700	104.900	108.300
	1.1.1.301.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	21.100	0	0	0	0
	1.1.1.301.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	84.900	73.900	75.300	77.100	79.100
	1.1.1.301.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.900	9.100	9.900	9.900	10.800
	1.1.1.301.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.300	2.900	2.900	3.000	3.100
	1.1.1.301.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	0	0	0	0
	1.1.1.301.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	16.500	14.300	14.600	14.900	15.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	1.1.1.301.523200	Aufwendungen für Leasing	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	1.1.1.301.524101	Bewirtschaftungskosten	200	200	200	200	200
	1.1.1.301.525100	Haltung von Fahrzeugen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	1.1.1.301.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500
	1.1.1.301.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Frankiermaschine , Schneidemaschine, Kuvertiermaschine						
	1.1.1.301.526103	Schutz- und Dienstkleidung	500	500	500	500	500
	Hausmeister Verwaltung						
	1.1.1.301.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500
	Ausschilderung Verwaltungsgebäude						
	1.1.1.301.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.1.1.301.542901	Mitgliedsbeiträge	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	1.1.1.301.543100	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
	1.1.1.301.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**214.300**	**184.600**	**187.100**	**189.300**	**192.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-214.100**	**-184.500**	**-187.000**	**-189.200**	**-192.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-214.100**	**-184.500**	**-187.000**	**-189.200**	**-192.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.301.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	**= Ergebnis**		**-215.100**	**-185.500**	**-188.000**	**-190.200**	**-193.600**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.302**	**Zentrales Archiv**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung, Fachämter, Behörden, Gerichte, BürgerInnen, EinwohnerInnen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.200,00	165.000,00	-158.800,00	6.500,00	164.900,00	-158.400,00
Haushaltsjahr	6.700,00	131.200,00	-124.500,00	92.700,00	231.700,00	-139.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-33.800,00	34.300,00	86.200,00	66.800,00	19.400,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.302**	**Zentrales Archiv**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.302.431101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.302.431105	Archivbenutzungsgebühren	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.302.448001	Kostenerstattung BFD	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6 + sonstige ordentliche Erträge		300	86.000	86.000	86.000	86.000
1.1.1.302.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	85.700	85.700	85.700	85.700
1.1.1.302.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300	300	300	300	300
9 **= Ordentliche Erträge**		**6.500**	**92.700**	**92.700**	**92.700**	**92.700**
10 Personalaufwendungen		142.700	116.600	122.300	125.200	124.700
1.1.1.302.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	3.200	3.500	3.700	3.800	3.800
1.1.1.302.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	108.600	87.400	91.700	94.000	93.500
1.1.1.302.501900	Aufwendungen BFD	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.302.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300	1.400	1.500	1.500	1.700
1.1.1.302.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.200	3.400	3.600	3.700	3.600
1.1.1.302.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	300	300	300	300
1.1.1.302.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	21.300	16.900	17.800	18.200	18.100
1.1.1.302.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	700	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300	9.600	10.100	10.100	10.300
1.1.1.302.521100	Restaurierung und Sicherheitsverfilmung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.302.523200	Aufwendungen für Leasing	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Leasing für Buchscanner book2net Public II						
1.1.1.302.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
1.1.1.302.526103	Schutz- und Dienstkleidung	500	300	300	300	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.302.543100	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		10.400	104.000	103.400	103.000	102.500
1.1.1.302.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.400	104.000	103.400	103.000	102.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**164.400**	**231.200**	**236.800**	**239.300**	**238.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-157.900**	**-138.500**	**-144.100**	**-146.600**	**-145.800**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-157.900**	**-138.500**	**-144.100**	**-146.600**	**-145.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
1.1.1.302.581100	Interne Leistungsverrechnung	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.302**	**Zentrales Archiv**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = **Ergebnis**	**-158.400**	**-139.000**	**-144.600**	**-147.100**	**-146.300**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.302**	**Zentrales Archiv**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9040 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		5.879	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv HBS-Str. 46 (bew. Verm. >1000 € netto)	5.879	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.879**	**10.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.879**	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		2.872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	2.872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.872**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.872**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Müller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.302**	**Zentrales Archiv**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9040 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.879	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.302/9040.783100 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46 (bew. Verm. >1000 € netto)	5.879	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.879**	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	2.872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.302/9800.783200 Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	2.872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.872**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.303**	**Versicherungsangelegenheiten**		

Beschreibung

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

Ziele

- Gewährleistung von ausreichendem Versicherungsschutz in allen Bereichen

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Stadtrat, Fachämter, Beschäftigte der Stadtverwaltung, EinwohnerInnen, Justizbehörden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.600,00	281.400,00	-269.800,00	11.600,00	281.400,00	-269.800,00
Haushaltsjahr	12.600,00	281.600,00	-269.000,00	12.600,00	281.600,00	-269.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	200,00	800,00	1.000,00	200,00	800,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.303**	**Versicherungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
1.1.1.303.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100
1.1.1.303.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9 = **Ordentliche Erträge**		**11.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
10 Personalaufwendungen		51.400	51.600	53.500	54.800	56.200
1.1.1.303.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.400	0	0	0	0
1.1.1.303.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	39.900	41.300	42.700	43.800	44.900
1.1.1.303.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	600	600	700	700	700
1.1.1.303.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
1.1.1.303.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	100	100	100	100
1.1.1.303.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	7.900	8.000	8.300	8.500	8.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.1.1.303.544101	Versicherungen	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Beitragserhöhung ÖSA-Sachversicherung um 8.000 €						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**281.400**	**281.600**	**283.500**	**284.800**	**286.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-269.800**	**-269.000**	**-270.900**	**-272.200**	**-273.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-269.800**	**-269.000**	**-270.900**	**-272.200**	**-273.600**
25 = **Ergebnis**		**-269.800**	**-269.000**	**-270.900**	**-272.200**	**-273.600**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, NutzerInnen der öffentlichen Einrichtungen sowie der Geh- und Radwege, Oberbürgermeister, Stadtrat

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.500,00	393.700,00	-351.200,00	124.900,00	415.900,00	-291.000,00
Haushaltsjahr	42.600,00	1.977.900,00	-1.935.300,00	148.800,00	1.989.700,00	-1.840.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	1.584.200,00	-1.584.100,00	23.900,00	1.573.800,00	-1.549.900,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1.1.1.304.432110	Entgelte für wirtschaftliche Dienstleitungen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.304.442100	Erträge aus dem Verkauf	500	500	500	500	500
1.1.1.304.442200	Erträge aus dem Verkauf geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	100	100	100
1.1.1.304.446100	Guthabenerstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**42.500**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
10 Personalaufwendungen		192.800	1.781.600	1.821.700	1.867.300	1.913.900
1.1.1.304.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.200	54.200	55.500	56.900	58.300
1.1.1.304.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	150.100	1.396.800	1.427.800	1.463.500	1.500.100
1.1.1.304.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.200	2.300	2.500	2.500	2.700
1.1.1.304.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.800	54.400	55.700	57.100	58.500
1.1.1.304.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	3.500	3.600	3.700	3.700
1.1.1.304.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	29.200	270.400	276.600	283.600	290.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		198.300	183.100	178.600	178.600	171.600
1.1.1.304.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.500	29.000	20.500	18.500	9.500
1.1.1.304.523100	Miete für Maschinen und Geräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.304.524100	Baustoffe und Verbrauchsmaterial	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.1.304.524101	Bewirtschaftungskosten	72.700	68.500	72.500	74.500	76.500
1.1.1.304.524104	Müllentsorgung	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.304.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.304.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.304.526103	Schutz- und Dienstkleidung	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.304.527100	Dokumentationen	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	50.000	200
1.1.1.304.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	200	50.000	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		24.600	24.800	24.200	23.500	23.200
1.1.1.304.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.600	24.800	24.200	23.500	23.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**415.900**	**1.989.700**	**2.024.700**	**2.119.400**	**2.108.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-373.400**	**-1.947.100**	**-1.982.100**	**-2.076.800**	**-2.066.300**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-373.400**	**-1.947.100**	**-1.982.100**	**-2.076.800**	**-2.066.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		82.400	106.200	69.700	84.700	75.600
1.1.1.304.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.400	106.200	69.700	84.700	75.600
25 **= Ergebnis**		**-291.000**	**-1.840.900**	**-1.912.400**	**-1.992.100**	**-1.990.700**

Doppischer Produktplan 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		1.942	2.400	13.000	13.500	13.500	3.500	0
1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.942	2.400	13.000	13.500	13.500	3.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.942**	**2.400**	**13.000**	**13.500**	**13.500**	**3.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.942**	**-2.400**	**-13.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-3.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		1.942	2.400	13.000	13.500	13.500	3.500	0
1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.942	2.400	13.000	13.500	13.500	3.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.942**	**-2.400**	**-13.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-3.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

- Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen und Geräten

Ziele

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

Zielgruppe

Beschäftigte im Bauhof, andere Organisationseinheiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	292.100,00	-292.100,00	0,00	315.400,00	-315.400,00
Haushaltsjahr	0,00	201.100,00	-201.100,00	0,00	224.700,00	-224.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-91.000,00	91.000,00	0,00	-90.700,00	90.700,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		90.100	1.100	1.200	1.200	1.300
1.1.1.305.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.600	0	0	0	0
1.1.1.305.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	69.800	0	0	0	0
1.1.1.305.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
1.1.1.305.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.700	0	0	0	0
1.1.1.305.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	0	0	0	0
1.1.1.305.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	13.700	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199.500	198.500	202.500	160.500	160.500
1.1.1.305.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.305.523100	Aufwendungen für Miete von Fahrzeugen	71.000	65.000	85.000	40.000	40.000
1.1.1.305.523200	Aufwendungen für Leasing	16.000	16.000	0	0	0
1.1.1.305.525100	Haltung von Fahrzeugen	110.000	115.000	115.000	118.000	118.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
1.1.1.305.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		25.300	24.600	23.700	19.000	8.000
1.1.1.305.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.300	24.600	23.700	19.000	8.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**315.400**	**224.700**	**227.900**	**181.200**	**170.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-315.400**	**-224.700**	**-227.900**	**-181.200**	**-170.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-315.400**	**-224.700**	**-227.900**	**-181.200**	**-170.300**
25 = **Ergebnis**		**-315.400**	**-224.700**	**-227.900**	**-181.200**	**-170.300**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000 Fahrzeuge Friedhof								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	38.000	0
1.1.1.305/4000.783100	Beschaffung VW-Transporter T5 Doppelkabine	0	0	0	0	0	38.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**0**
4005 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		800	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305/4005.683100	Veräußerung Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	800	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		12.397	1.000	0	0	0	4.000	0
1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	12.397	1.000	0	0	0	4.000	0
2018: Mähbalken für LKW								
2019: LKW mit Winterdienstpaket - Kostenerhöhung -								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.397**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-11.597**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**
9018 Straßenwalze Bauhof								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	0	10.000	2.000	0
	1.1.1.305/9018.783100 Straßenwalze Bauhof	0	0	0	0	10.000	2.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**2.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**0**
9800	Sammelposten							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	564	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	0
	1.1.1.305/9800.783200 Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	564	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**564**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-564**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000 Fahrzeuge Friedhof								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	0	0	0	38.000	0
1.1.1.305/4000.783100	Beschaffung VW-Transporter T5 Doppelkabine	0	0	0	0	0	38.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**0**
4005 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof								
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		800	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305/4005.683100	Veräußerung Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	800	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		12.397	1.000	0	0	0	4.000	0
1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	12.397	1.000	0	0	0	4.000	0
2018: Mähbalken für LKW								
2019: LKW mit Winterdienstpaket - Kostenerhöhung -								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-11.597**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**
9018 Straßenwalze Bauhof								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	0	0	10.000	2.000	0
1.1.1.305/9018.783100	Straßenwalze Bauhof	0	0	0	0	10.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		564	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	0
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	564	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-564**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Löw
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**1.1.1.306**	**Vergabestelle**	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.306.545700	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
25 = **Ergebnis**		**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.401**	**Personalangelegenheiten**		

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung, Oberbürgermeister, Stadtrat, Verwaltungsführung, Zivildienstleistende, Bewerber, Krankenkassen, Finanzamt, Arbeitsamt, Bildungsträger, andere Organisationseinheiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.083.000,00	-1.083.000,00	0,00	1.085.100,00	-1.085.100,00
Haushaltsjahr	0,00	1.163.400,00	-1.163.400,00	0,00	1.185.400,00	-1.185.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	80.400,00	-80.400,00	0,00	100.300,00	-100.300,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.401**	**Personalangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		936.100	1.028.500	1.183.800	1.194.600	1.235.500
1.1.1.401.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	71.400	53.500	66.500	67.900	69.600
1.1.1.401.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	262.200	285.800	353.800	361.400	370.100
1.1.1.401.501202	Abfindungen	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.401.501203	Leistungsentgelt - alle Dienststellen -	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.401.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.900	19.200	20.900	20.900	22.700
1.1.1.401.502102	Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	202.500	264.000	320.400	320.400	347.100
1.1.1.401.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	10.100	11.100	13.800	14.100	14.400
1.1.1.401.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	600	700	900	900	900
1.1.1.401.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	51.400	55.200	68.500	70.000	71.700
1.1.1.401.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
11 + Versorgungsaufwendungen		0	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.401.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.600	29.200	28.800	28.800	28.800
1.1.1.401.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500
1.1.1.401.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
1.1.1.401.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.400	1.000	1.000	1.000
1.1.1.401.526101	Aus- und Fortbildung StSt 01 und Verwaltung	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.401.526104	Dienstreisen	200	400	400	400	400
1.1.1.401.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		119.300	119.500	120.800	120.800	120.800
1.1.1.401.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.200	4.000	5.300	5.300	5.300
1.1.1.401.543101	Bürobedarf	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.401.543102	Postgebühren	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.401.543103	Bücher und Zeitschriften	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.401.543105	Fernsprechgebühren	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.401.543108	Kopierkosten	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.401.544100	Mitgliedsbeiträge Unfallkasse Sachsen-Anhalt	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
1.1.1.401.549300	übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen		600	200	0	0	0
1.1.1.401.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	200	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.083.600**	**1.185.400**	**1.341.400**	**1.352.200**	**1.393.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.083.600**	**-1.185.400**	**-1.341.400**	**-1.352.200**	**-1.393.100**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.401**	**Personalangelegenheiten**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.083.600**	**-1.185.400**	**-1.341.400**	**-1.352.200**	**-1.393.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	0	0	0
1.1.1.401.581100 Interne Leistungsverrechnung	1.500	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**-1.085.100**	**-1.185.400**	**-1.341.400**	**-1.352.200**	**-1.393.100**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.401**	**Personalangelegenheiten**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	3.500	0	0	0	0
1.1.1.401/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	3.500	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.401**	**Personalangelegenheiten**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	3.500	0	0	0	0
1.1.1.401/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	3.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.402**	**Rechtsangelegenheiten**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Stadtrat, Organisationseinheiten, Beschäftigte der Stadtverwaltung, EinwohnerInnen, Justizbehörden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	282.200,00	-282.100,00	100,00	284.900,00	-284.800,00
Haushaltsjahr	0,00	424.700,00	-424.700,00	0,00	431.100,00	-431.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	142.500,00	-142.600,00	-100,00	146.200,00	-146.300,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.402**	**Rechtsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		100	0	0	0	0
1.1.1.402.456100	Schiedsmanngebühren	100	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		170.700	287.600	293.800	269.400	233.100
1.1.1.402.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	61.200	72.700	73.700	67.000	56.300
1.1.1.402.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	68.000	153.000	155.200	141.000	118.400
1.1.1.402.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.300	25.900	28.300	28.300	30.600
1.1.1.402.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.600	6.000	6.100	5.500	4.600
1.1.1.402.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	400	400	300	300
1.1.1.402.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	13.400	29.600	30.100	27.300	22.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.600	24.600	17.100	17.100	17.600
1.1.1.402.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	400	400	400
1.1.1.402.526101	Aus- und Fortbildung	12.000	14.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.402.526104	Dienstreisen	4.500	5.000	4.500	4.500	5.000
1.1.1.402.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.402.529101	Kontoführungsgebühren	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		91.900	116.200	101.200	101.200	101.200
1.1.1.402.543101	Bürobedarf	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1.1.1.402.543102	Postgebühren	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.1.1.402.543103	Bücher und Zeitschriften	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.402.543105	Fernsprechgebühren	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.402.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	50.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.402.543108	Kopierkosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**282.200**	**428.400**	**412.100**	**387.700**	**351.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-282.100**	**-428.400**	**-412.100**	**-387.700**	**-351.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-282.100**	**-428.400**	**-412.100**	**-387.700**	**-351.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.402.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
25 = **Ergebnis**		**-284.800**	**-431.100**	**-414.800**	**-390.400**	**-354.600**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.402**	**Rechtsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	800	0	0	0	0
1.1.1.402/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	800	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.402**	**Rechtsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	800	0	0	0	0
1.1.1.402/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	800	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Stadtrat, Organisationseinheiten, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.300,00	453.900,00	-447.600,00	6.300,00	411.000,00	-404.700,00
Haushaltsjahr	6.300,00	450.400,00	-444.100,00	17.300,00	434.300,00	-417.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.500,00	3.500,00	11.000,00	23.300,00	-12.300,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.1.601.446100	Erstattungen von Fernsprechgebühren	300	300	300	300	300
1.1.1.601.448500	Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	11.000	4.600	0	0
1.1.1.601.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	11.000	4.600	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**6.300**	**17.300**	**10.900**	**6.300**	**6.300**
10 Personalaufwendungen		264.400	287.900	292.100	299.400	307.000
1.1.1.601.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.1.601.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	211.000	229.200	232.200	238.000	243.900
1.1.1.601.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300	1.400	1.500	1.500	1.700
1.1.1.601.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	8.100	8.900	9.100	9.300	9.500
1.1.1.601.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	700	700	700	800	800
1.1.1.601.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	40.100	44.200	45.000	46.100	47.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.300	102.000	103.700	105.500	107.200
1.1.1.601.521101	Kosten der Fernsprechtechnik	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.601.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.601.525500	Hardware	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.601.525501	Softwarepflege	85.800	87.500	89.200	91.000	92.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		39.200	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.601.543100	Geschäftsaufwendungen IuK	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.601.543101	Geschäftsaufwendungen für andere Bereiche	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.601.543106	Aufwendungen für die Erstellung eines Informationssicherheitskonzeptes	23.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		7.100	33.900	24.700	13.300	7.800
1.1.1.601.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.100	33.900	24.700	13.300	7.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**411.000**	**434.300**	**431.000**	**428.700**	**432.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-404.700**	**-417.000**	**-420.100**	**-422.400**	**-426.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-404.700**	**-417.000**	**-420.100**	**-422.400**	**-426.200**
25 = **Ergebnis**		**-404.700**	**-417.000**	**-420.100**	**-422.400**	**-426.200**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	12.364	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.601/8000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.364	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Upgrade Fa. RBI auf die neue Version incl. aller im Angebot aufgeführten Module für SG 1.1							
8.550 € netto Erwerb der Software							
2.400 € netto anschaffungsnahe Dienstleistungen							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.364**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.364**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
9001 Erweiterung der EDV Anlage							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	20.319	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.601/9001.783100 Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	20.319	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.319**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.319**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	13.433	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.601/9800.783200 Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	13.433	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.433**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.433**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		12.364	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.601/8000.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.364	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Upgrade Fa. RBI auf die neue Version incl. aller im Angebot aufgeführten Module für SG 1.1								
8.550 € netto Erwerb der Software								
2.400 € netto anschaffungsnahe Dienstleistungen								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-12.364**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
9001 Erweiterung der EDV Anlage								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		20.319	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.601/9001.783100	Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	20.319	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-20.319**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		13.433	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	13.433	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-13.433**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.602**	**Organisationsangelegenheiten**		

Beschreibung

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen im Bereich der Verwaltungssteuerung und Verwaltungsentwicklung sowie der kommunalen EntVorbereitung von Grundsatzentscheidungen im Bereich der Verwaltungssteu Dienstbetriebes - Dienstverteilung - Zuständigkeitsregelungen, Aufgaben- und Verwaltungsgliederung - Arbeitsplatzbeschreibungen,- untersuchungen - Organisationuntersuchungen (extern, intern), Organisationsberatung - Stellenbedarfsermittlung, Stellenbewertung, Aufstellung und Begleitung des Stellenplanes

Ziele

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

Zielgruppe

Oberbürgermeister, Stadtrat, Beschäftigte der Stadtverwaltung, andere Organisationseinheiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	144.600,00	-144.600,00	0,00	144.600,00	-144.600,00
Haushaltsjahr	0,00	157.500,00	-157.500,00	0,00	143.500,00	-143.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.900,00	-12.900,00	0,00	-1.100,00	1.100,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.602**	**Organisationsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		129.600	138.500	144.400	147.500	152.600
1.1.1.602.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	54.500	62.700	64.800	66.500	68.100
1.1.1.602.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	41.900	42.700	44.100	45.200	46.400
1.1.1.602.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.600	23.000	25.100	25.100	27.200
1.1.1.602.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
1.1.1.602.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	100	100	100	100
1.1.1.602.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	8.900	8.300	8.600	8.800	9.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.602.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Festlegung des OB: externe Organisationsuntersuchung im FB 3 zur Aktualisierung des Stellenbedarfs in diesem Bereich						
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**144.600**	**143.500**	**149.400**	**152.500**	**157.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-144.600**	**-143.500**	**-149.400**	**-152.500**	**-157.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-144.600**	**-143.500**	**-149.400**	**-152.500**	**-157.600**
25 = **Ergebnis**		**-144.600**	**-143.500**	**-149.400**	**-152.500**	**-157.600**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.602**	**Organisationsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	14.000	0	0	0	0
1.1.1.602/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	14.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.602**	**Organisationsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	14.000	0	0	0	0
1.1.1.602/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	14.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.075.900,00	1.821.300,00	-745.400,00	582.100,00	1.882.000,00	-1.299.900,00
Haushaltsjahr	910.700,00	2.451.600,00	-1.540.900,00	485.900,00	2.484.900,00	-1.999.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-165.200,00	630.300,00	-795.500,00	-96.200,00	602.900,00	-699.100,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	369.900	448.700	448.700	448.700	448.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**582.100**	**485.900**	**485.900**	**485.900**	**485.900**
10	Personalaufwendungen	816.600	1.314.000	1.455.600	1.450.200	1.453.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.200	995.800	952.900	641.500	632.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.700	62.000	38.000	37.900	37.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	117.500	108.100	106.200	104.700	101.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.877.000**	**2.479.900**	**2.552.700**	**2.234.300**	**2.225.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.294.900**	**-1.994.000**	**-2.066.800**	**-1.748.400**	**-1.739.100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.294.900**	**-1.994.000**	**-2.066.800**	**-1.748.400**	**-1.739.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	**= Ergebnis**	**-1.299.900**	**-1.999.000**	**-2.071.800**	**-1.753.400**	**-1.744.100**

Doppischer Produktplan 2019

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**		

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	186.000,00	1.571.900,00	-1.385.900,00	211.200,00	1.654.500,00	-1.443.300,00
Haushaltsjahr	8.000,00	2.193.600,00	-2.185.600,00	33.200,00	2.236.700,00	-2.203.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-178.000,00	621.700,00	-799.700,00	-178.000,00	582.200,00	-760.200,00

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		175.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	175.000	0	0	0	0
2019 Leader Alte Kirche Bad Suderode						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.701.01.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.701.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01.446104	Guthabenerstattung	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
1.1.1.701.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
9 = **Ordentliche Erträge**		**211.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**
10 Personalaufwendungen		671.000	1.158.400	1.340.300	1.342.300	1.343.200
1.1.1.701.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	21.100	0	0	0	0
1.1.1.701.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	518.400	930.500	1.077.100	1.078.700	1.078.700
1.1.1.701.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.900	9.100	9.900	9.900	10.800
1.1.1.701.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	20.000	36.300	42.000	42.100	42.100
1.1.1.701.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.100	2.200	2.600	2.600	2.600
1.1.1.701.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	101.500	180.300	208.700	209.000	209.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		823.100	937.400	894.500	583.100	573.800
1.1.1.701.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366.000	483.000	432.000	115.000	100.000
1.1.1.701.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.701.01.522102	Unterhaltung der Litfasssäulen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.701.01.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.701.01.523101	Dienstzimmerentschädigung (HO)	0	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.701.01.524100	Aufwendungen für Straßenreinigung und Grundsteuer	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.701.01.524101	Bewirtschaftungskosten	211.500	257.000	265.100	270.700	276.400
1.1.1.701.01.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500
1.1.1.701.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.701.01.526103	Schutz- und Dienstkleidung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.701.01.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100	100
1.1.1.701.01.529100	Umzugskosten Archiv historische Baustoffe	5.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		38.000	28.000	18.000	17.900	17.900
1.1.1.701.01.543100	Geschäftsaufwendungen	600	600	600	500	500
1.1.1.701.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.701.01.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.701.01.545701	Erstattungen f. Aufwendungen BBC Kaiserhof	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		117.400	107.900	106.000	104.500	101.100
1.1.1.701.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.400	107.900	106.000	104.500	101.100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.649.500**	**2.231.700**	**2.358.800**	**2.047.800**	**2.036.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.438.300**	**-2.198.500**	**-2.325.600**	**-2.014.600**	**-2.002.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.438.300**	**-2.198.500**	**-2.325.600**	**-2.014.600**	**-2.002.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.701.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = **Ergebnis**		**-1.443.300**	**-2.203.500**	**-2.330.600**	**-2.019.600**	**-2.007.800**

Doppischer Produktplan 2019

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3045 Kleinkläranlage Tierheim							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/3045.785200 Vollbiologische Kleinkläranlage	0	20.000	0	0	0	0	0
Empfehlung ZVO - Ersatz der Sammelgrube - wirtschaftliche Lösung - Gelände Tierheim							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4007 Fahrzeuge Gebäudeverwaltung							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9047 Kuvertiermaschine							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	-1.973	4.800	4.800	3.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01/9047.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	-1.973	4.800	4.800	3.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.973**	**4.800**	**4.800**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.973**	**-4.800**	**-4.800**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
9048 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Gebäudeverwaltung							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	5.597	0	5.000	5.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01/9048.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	5.597	0	5.000	5.000	2.000	2.000	0
Bürokomplettausstattung a´5 T€							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.597**	**0**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.597**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	14.434	15.000	60.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.701.01/9800.783200 Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	14.434	15.000	60.000	5.000	5.000	5.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.434**	**15.000**	**60.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.434**	**-15.000**	**-60.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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 B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3045 Kleinkläranlage Tierheim							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/3045.785200 Vollbiologische Kleinkläranlage	0	20.000	0	0	0	0	0
Empfehlung ZVO - Ersatz der Sammelgrube - wirtschaftliche Lösung - Gelände Tierheim							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4007 Fahrzeuge Gebäudeverwaltung							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9047 Kuvertiermaschine							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	-1.973	4.800	4.800	3.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01/9047.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	-1.973	4.800	4.800	3.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.973**	**-4.800**	**-4.800**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
9048 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Gebäudeverwaltung							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.597	0	5.000	5.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01/9048.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	5.597	0	5.000	5.000	2.000	2.000	0
Bürokomplettausstattung a´5 T€							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.597**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	14.434	15.000	60.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.701.01/9800.783200 Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	14.434	15.000	60.000	5.000	5.000	5.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-14.434**	**-15.000**	**-60.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
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	**1.1.1.701.02**	**Liegenschaften**		

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 ergebenen 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	889.900,00	249.400,00	640.500,00	370.900,00	227.500,00	143.400,00
Haushaltsjahr	902.700,00	258.000,00	644.700,00	452.700,00	248.200,00	204.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.800,00	8.600,00	4.200,00	81.800,00	20.700,00	61.100,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
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	**1.1.1.701.02**	**Liegenschaften**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.701.02.431101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		362.900	444.700	444.700	444.700	444.700
1.1.1.701.02.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Die Erträge werden zukünftig über die Grundstücksverwaltung Wowi erzielt.						
1.1.1.701.02.441101	Einnahmen aus Grundstücksverwaltung Wowi	350.000	402.500	402.500	402.500	402.500
1.1.1.701.02.441103	Mieten und Pachten ustpfl.	0	32.500	32.500	32.500	32.500
1.1.1.701.02.448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	200	200	200	200	200
1.1.1.701.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.701.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**370.900**	**452.700**	**452.700**	**452.700**	**452.700**
10 Personalaufwendungen		145.600	155.600	115.300	107.900	110.600
1.1.1.701.02.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	117.600	125.900	93.300	87.300	89.500
1.1.1.701.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.500	4.900	3.600	3.400	3.500
1.1.1.701.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	300	200	200	200
1.1.1.701.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	23.100	24.500	18.200	17.000	17.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.100	58.400	58.400	58.400	58.400
1.1.1.701.02.524101	Bewirtschaftungskosten Gargen/ Stellplätze	0	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.701.02.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	100	100	100
1.1.1.701.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	0	0	0	0
1.1.1.701.02.529100	Verwalterentgelt WoWi	49.000	56.700	56.700	56.700	56.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		32.700	34.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.701.02.543100	Katastergebühren	22.700	24.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.701.02.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gebietsänderungsvertrag mit Thale (7 T€)						
16 + bilanzielle Abschreibungen		100	200	200	200	0
1.1.1.701.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	200	200	200	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**227.500**	**248.200**	**193.900**	**186.500**	**189.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**143.400**	**204.500**	**258.800**	**266.200**	**263.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**143.400**	**204.500**	**258.800**	**266.200**	**263.700**
25 **= Ergebnis**		**143.400**	**204.500**	**258.800**	**266.200**	**263.700**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
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	**1.1.1.701.02**	**Liegenschaften**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1005 Erschließungsbeiträge Weinbergweg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		960	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1005.688100	Beiträge Weinbergweg QLB	960	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007 Erwerb von Grundstücken								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		40.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1007.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	40.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		12.429	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	12.429	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.429**	**22.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**27.571**	**-22.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
1008 Veräußerung von Grundstücken								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		255.899	519.000	450.000	600.000	211.000	236.000	0
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	255.899	519.000	450.000	600.000	211.000	236.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**255.899**	**519.000**	**450.000**	**600.000**	**211.000**	**236.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
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	**1.1.1.701.02**	**Liegenschaften**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**255.899**	**519.000**	**450.000**	**600.000**	**211.000**	**236.000**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		624	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	624	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
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	**1.1.1.701.02**	**Liegenschaften**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1005 Erschließungsbeiträge Weinbergweg							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	960	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1005.688100 Beiträge Weinbergweg QLB	960	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007 Erwerb von Grundstücken							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1007.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	40.000	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.429	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100 Erwerb von Grundstücken	12.429	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**27.571**	**-22.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
1008 Veräußerung von Grundstücken							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	255.899	519.000	450.000	600.000	211.000	236.000	0
1.1.1.701.02/1008.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	255.899	519.000	450.000	600.000	211.000	236.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**255.899**	**519.000**	**450.000**	**600.000**	**211.000**	**236.000**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	624	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	624	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

BürgerInnen, EinwohnerInnen, Stadtrat, Investoren, Touristen, Medien

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.100,00	243.200,00	-213.100,00	25.100,00	230.400,00	-205.300,00
Haushaltsjahr	25.100,00	296.300,00	-271.200,00	25.100,00	285.200,00	-260.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	53.100,00	-58.100,00	0,00	54.800,00	-54.800,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
1.1.1.801.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.801.448500	Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
10 Personalaufwendungen		105.100	132.500	134.300	137.800	141.300
1.1.1.801.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	84.700	107.200	108.700	111.500	114.300
1.1.1.801.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.600	4.200	4.200	4.300	4.500
1.1.1.801.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	300	300	400	400
1.1.1.801.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	16.600	20.800	21.100	21.600	22.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.800	102.800	95.300	93.300	95.000
1.1.1.801.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300
1.1.1.801.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200
1.1.1.801.527100	Kosten für Infomaterial	300	300	300	300	500
1.1.1.801.527101	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	4.500	2.500	4.000
Anpassung LOGO 2019, Publikationen, Briefpapier, Korrespondenz, Website Layout, Gestaltungshandbuch ...						
1.1.1.801.527102	Amtsblatt	78.000	96.000	90.000	90.000	90.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		37.300	45.000	40.000	42.000	38.000
1.1.1.801.543100	Internetauftritt	15.300	18.000	18.000	20.000	18.000
1.1.1.801.543107	Öffentliche Bekanntmachungen	22.000	27.000	22.000	22.000	20.000
Amtsblatt Veröffentlichungen Agentur für Arbeit, zunehemnder Umfang durch Begleitung zum Jubiläum 2019, ...						
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.900	1.000	1.000	1.000
1.1.1.801.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	1.900	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**228.400**	**282.200**	**270.600**	**274.100**	**275.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-203.300**	**-257.100**	**-245.500**	**-249.000**	**-250.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-203.300**	**-257.100**	**-245.500**	**-249.000**	**-250.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	3.000	2.000	2.000	3.000
1.1.1.801.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.000	3.000	2.000	2.000	3.000
25 = **Ergebnis**		**-205.300**	**-260.100**	**-247.500**	**-251.000**	**-253.200**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001 Internettauftritt WES QLB								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.801/7001.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	5.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	15.000	15.000	10.000	0	0	0
1.1.1.801/7001.783400	Internettauftritt WES QLB Festjahr/SAT/ EHI	0	15.000	15.000	10.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**15.000**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-10.000**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
9046 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ Öffentlichkeitsarbeit								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	1.000	1.000	800	0	0	0
1.1.1.801/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	1.000	1.000	800	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**1.000**	**1.000**	**800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001 Internettauftritt WES QLB								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.801/7001.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	5.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	15.000	15.000	10.000	0	0	0
1.1.1.801/7001.783400	Internettauftritt WES QLB Festjahr/SAT/ EHI	0	15.000	15.000	10.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-10.000**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
9046 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ Öffentlichkeitsarbeit								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	1.000	1.000	800	0	0	0
1.1.1.801/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	1.000	1.000	800	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	585.700,00	2.101.300,00	-1.515.600,00	592.900,00	1.833.000,00	-1.240.100,00
Haushaltsjahr	642.700,00	2.084.500,00	-1.441.800,00	629.900,00	2.061.500,00	-1.431.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	57.000,00	-16.800,00	73.800,00	37.000,00	228.500,00	-191.500,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.100	308.100	287.100	292.100	292.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	62.800	105.800	83.800	113.300	63.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	201.000	201.000	197.000	196.000	192.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**592.900**	**629.900**	**582.900**	**616.400**	**563.200**
10	Personalaufwendungen	1.264.300	1.430.300	1.463.700	1.496.200	1.539.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.200	235.500	181.000	210.800	190.800
13	+ Transferaufwendungen	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	197.900	204.400	204.400	204.400	204.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	124.700	129.400	129.400	116.600	84.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.822.400**	**2.050.900**	**2.029.800**	**2.079.300**	**2.070.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.229.500**	**-1.421.000**	**-1.446.900**	**-1.462.900**	**-1.507.500**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.229.500**	**-1.421.000**	**-1.446.900**	**-1.462.900**	**-1.507.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	10.600	10.600	13.700	10.600
25	**= Ergebnis**	**-1.240.100**	**-1.431.600**	**-1.457.500**	**-1.476.600**	**-1.518.100**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Busch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	27.200,00	-27.200,00	0,00	30.300,00	-30.300,00
Haushaltsjahr	40.000,00	69.600,00	-29.600,00	40.000,00	72.900,00	-32.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	42.400,00	-2.400,00	40.000,00	42.600,00	-2.600,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	40.000	20.000	50.000	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**40.000**	**20.000**	**50.000**	**0**
10	Personalaufwendungen	26.800	4.000	4.400	4.400	4.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	65.600	20.600	50.600	30.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.200**	**69.800**	**25.200**	**55.200**	**35.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.200**	**-29.800**	**-5.200**	**-5.200**	**-35.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-27.200**	**-29.800**	**-5.200**	**-5.200**	**-35.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	3.100	6.200	3.100
25	**= Ergebnis**	**-30.300**	**-32.900**	**-8.300**	**-11.400**	**-38.400**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Stadtrat, wahlberechtigte BürgerInnen, Parteien, Wählervereinigungen, beteiligte Institutionen, Mandatsträger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	27.200,00	-27.200,00	0,00	30.300,00	-30.300,00
Haushaltsjahr	40.000,00	69.600,00	-29.600,00	40.000,00	72.900,00	-32.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	42.400,00	-2.400,00	40.000,00	42.600,00	-2.600,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	40.000	20.000	50.000	0
1.2.1.201.448001	Kostenerstattung Wahlkosten vom Bund	0	20.000	0	25.000	0
1.2.1.201.448100	Kostenerstattung Wahlkosten vom Land	0	20.000	20.000	25.000	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**40.000**	**20.000**	**50.000**	**0**
10 Personalaufwendungen		26.800	4.000	4.400	4.400	4.700
1.2.1.201.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	9.000	0	0	0	0
1.2.1.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	11.300	0	0	0	0
1.2.1.201.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.900	4.000	4.400	4.400	4.700
1.2.1.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	400	0	0	0	0
1.2.1.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	2.200	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	65.600	20.600	50.600	30.600
1.2.1.201.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	200	200	200	200
1.2.1.201.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	400	400	400
1.2.1.201.529100	Wahlkosten	0	65.000	20.000	50.000	30.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	200	200	200	0
1.2.1.201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	200	200	200	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**27.200**	**69.800**	**25.200**	**55.200**	**35.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-27.200**	**-29.800**	**-5.200**	**-5.200**	**-35.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-27.200**	**-29.800**	**-5.200**	**-5.200**	**-35.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	3.100	3.100	6.200	3.100
1.2.1.201.581100	Interne Leistungsverrechnung	3.100	3.100	3.100	6.200	3.100
25 = **Ergebnis**		**-30.300**	**-32.900**	**-8.300**	**-11.400**	**-38.400**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		857	0	0	0	0	0	0
1.2.1.201/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	857	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		857	0	0	0	0	0	0
1.2.1.201/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	857	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	538.400,00	1.229.800,00	-691.400,00	538.400,00	1.235.600,00	-697.200,00
Haushaltsjahr	535.400,00	1.427.200,00	-891.800,00	535.400,00	1.430.000,00	-894.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	197.400,00	-200.400,00	-3.000,00	194.400,00	-197.400,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.100	300.100	279.100	284.100	284.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	38.500	41.500	39.500	39.000	39.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	193.800	193.800	189.800	189.800	189.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**538.400**	**535.400**	**508.400**	**512.900**	**512.900**
10	Personalaufwendungen	1.051.200	1.249.700	1.279.600	1.307.800	1.346.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	27.900	22.100	21.900	21.900
13	+ Transferaufwendungen	50.200	49.500	49.500	49.500	49.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107.100	97.100	97.100	97.100	97.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	800	800	800	700	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.230.600**	**1.425.000**	**1.449.100**	**1.477.000**	**1.515.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-692.200**	**-889.600**	**-940.700**	**-964.100**	**-1.002.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-692.200**	**-889.600**	**-940.700**	**-964.100**	**-1.002.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	**= Ergebnis**	**-697.200**	**-894.600**	**-945.700**	**-969.100**	**-1.007.600**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachämter, EinwohnerInnen, Öffentlichkeit, GrundstückseigentümerIn, Gewerbetreibende, Tierhalter, andere Behörden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.500,00	227.400,00	-206.900,00	20.500,00	228.400,00	-207.900,00
Haushaltsjahr	20.500,00	288.900,00	-268.400,00	20.500,00	289.900,00	-269.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	61.500,00	-61.500,00	0,00	61.500,00	-61.500,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	0	0	0	0
1.2.2.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.101.431100	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.2.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.101.448100	Ausgleich für Kosten gemäß § 17 Hundegesetz	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.101.456100	Bußgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.101.456101	Verwarnungsgelder	500	500	500	500	500
9 **= Ordentliche Erträge**		**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
10 Personalaufwendungen		160.900	223.100	226.100	231.300	238.100
1.2.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	35.900	54.200	54.600	56.000	57.400
1.2.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	88.700	124.100	125.100	128.200	131.400
1.2.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.200	15.500	16.900	16.900	18.300
1.2.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.400	4.800	4.900	5.000	5.100
1.2.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	400	400	400	400
1.2.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	17.400	24.100	24.200	24.800	25.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
1.2.2.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200
1.2.2.101.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 + Transferaufwendungen		50.200	49.500	49.500	49.500	49.500
1.2.2.101.531800	Zuschuss Tierheim	50.200	49.500	49.500	49.500	49.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
1.2.2.101.543100	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**227.400**	**288.900**	**291.900**	**297.100**	**303.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-206.900**	**-268.400**	**-271.400**	**-276.600**	**-283.400**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-206.900**	**-268.400**	**-271.400**	**-276.600**	**-283.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **= Ergebnis**		**-207.900**	**-269.400**	**-272.400**	**-277.600**	**-284.400**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende/r, EinwohnerInnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Behörden, Institutionen, Vereine, Gäste, Nachbarn, Betriebspersonal

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.200,00	110.300,00	-79.100,00	31.200,00	110.300,00	-79.100,00
Haushaltsjahr	31.200,00	106.000,00	-74.800,00	31.200,00	106.000,00	-74.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.300,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	4.300,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.2.201.431100	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.201.456100	Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.201.456101	Verwarnungsgelder	200	200	200	200	200
9 = **Ordentliche Erträge**		**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
10 Personalaufwendungen		109.800	105.500	107.700	110.300	113.300
1.2.2.201.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.200	0	0	0	0
1.2.2.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	82.800	83.600	85.300	87.400	89.600
1.2.2.201.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.200	2.300	2.500	2.500	2.700
1.2.2.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500
1.2.2.201.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	100	100	100	100
1.2.2.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	16.300	16.200	16.500	16.900	17.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
1.2.2.201.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100
1.2.2.201.526103	Schutz- und Dienstkleidung	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
1.2.2.201.545001	Erstatt. für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund	300	300	300	300	300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**110.300**	**106.000**	**108.200**	**110.800**	**113.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-79.100**	**-74.800**	**-77.000**	**-79.600**	**-82.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-79.100**	**-74.800**	**-77.000**	**-79.600**	**-82.600**
25 = **Ergebnis**		**-79.100**	**-74.800**	**-77.000**	**-79.600**	**-82.600**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mathe
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.501**	**Straßenverkehr**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Behörden, Firmen/Unternehmer, Schwerbehinderte, Vereine, sonst. Institutionen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	230.700,00	411.800,00	-181.100,00	230.700,00	415.800,00	-185.100,00
Haushaltsjahr	227.700,00	555.800,00	-328.100,00	227.700,00	557.000,00	-329.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	144.000,00	-147.000,00	-3.000,00	141.200,00	-144.200,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mathe
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.501**	**Straßenverkehr**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.100	45.100	44.100	49.100	49.100
1.2.2.501.431100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
1.2.2.501.431101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.501.431102	Verwaltungsgebühren Maßnahmen im Straßenverkehr	40.000	35.000	35.000	40.000	40.000
1.2.2.501.431103	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		500	2.500	500	500	500
1.2.2.501.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	2.500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge		180.100	180.100	180.100	180.100	180.100
1.2.2.501.456100	Bußgelder	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.501.456101	Verwarnungsgelder	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.501.456200	Kleinbeträge von PK	100	100	100	100	100
9 **= Ordentliche Erträge**		**230.700**	**227.700**	**224.700**	**229.700**	**229.700**
10 Personalaufwendungen		407.300	542.300	558.200	570.500	585.800
1.2.2.501.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	33.200	92.100	94.700	96.800	99.200
1.2.2.501.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	290.600	352.500	362.200	370.500	379.700
1.2.2.501.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.500	14.800	16.100	16.100	17.500
1.2.2.501.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	11.200	13.700	14.100	14.400	14.800
1.2.2.501.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	800	900	900	900	1.000
1.2.2.501.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	57.000	68.300	70.200	71.800	73.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	9.800	4.000	3.800	3.800
1.2.2.501.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.501.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.501.526103	Schutz- und Dienstkleidung	800	1.800	1.000	800	800
1.2.2.501.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Abschleppen von Fahrzeugen	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
1.2.2.501.543100	Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	200	200	200	100
1.2.2.501.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	200	200	200	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**411.800**	**553.000**	**563.100**	**575.200**	**590.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-181.100**	**-325.300**	**-338.400**	**-345.500**	**-360.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-181.100**	**-325.300**	**-338.400**	**-345.500**	**-360.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.501.581100	Interne Leistungsverrechnung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mathe
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.501**	**Straßenverkehr**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = **Ergebnis**	**-185.100**	**-329.300**	**-342.400**	**-349.500**	**-364.700**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mathe
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.501**	**Straßenverkehr**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		188	0	3.000	1.500	1.000	1.000	0
1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	188	0	3.000	1.500	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**188**	**0**	**3.000**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-188**	**0**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mathe
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.501**	**Straßenverkehr**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		188	0	3.000	1.500	1.000	1.000	0
1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	188	0	3.000	1.500	1.000	1.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-188**	**0**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.701**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen**		

Beschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte - Pflege und Auswertung des Melderegisters (Wahlen, Impfungen, Wehrerfassung, Schulpflicht) - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Weitergabe aller Informationen zu Ausländern an die Ausländerbehörde - Änderungen von Vor- und Familiennamen - Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fahrerlaubnisanträge bestätigen, Anträge auf Einrichtung einer Übermittlungssperre, Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnissen, Beglaubigungen von Abschriften/Unterschriften) - Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister - Ausstellung von Aufenthalts, Lebens- und Meldebescheinigungen - Ausstellung, Ergänzung und Berichtigung von Lohnsteuerkarten - Führung des Pass- und Ausweisregisters - Ausstellung, Änderung, Verlängerung sowie Aushändigung von Bundespersonalausweisen/Kinderausweisen und Reisepässen - Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen das Melde- und Personalausweisrecht
- Beurkundung des Personenstandes, Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften - Beurkundungen und Beglaubigungen - Erklärungen, Einwilligungen oder Zustimmung zur Namensführung - Anerkennung von Vater- bzw. Mutterschaft - eidesstattliche Versicherung, Personenstandurkunden - Kirchenaustrittsverfahren - Testamentskartei - Amtshilfe- und Nachlassverfahren

Ziele

- Registrierung der EinwohnerInnen - zeitnahe Erstellung von Personaldokumenten - Richtigkeit des Melderegisters - kurze Wartezeiten und Bearbeitungswege - Feststellung wehrpflichtiger Personen
- Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	256.000,00	480.300,00	-224.300,00	256.000,00	481.100,00	-225.100,00
Haushaltsjahr	256.000,00	476.500,00	-220.500,00	256.000,00	477.100,00	-221.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.800,00	3.800,00	0,00	-4.000,00	4.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.701**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		220.000	220.000	200.000	200.000	200.000
1.2.2.701.431100	Verwaltungsgebühren	220.000	220.000	200.000	200.000	200.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		26.000	26.000	26.000	25.500	25.500
1.2.2.701.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	26.000	26.000	25.500	25.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.701.456100	Buß- und Verwarngelder	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**256.000**	**256.000**	**232.000**	**231.500**	**231.500**
10 Personalaufwendungen		373.200	378.800	387.600	395.700	409.200
1.2.2.701.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	122.000	124.200	125.700	128.800	132.000
1.2.2.701.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	163.400	162.800	164.700	168.800	173.000
1.2.2.701.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.000	54.800	59.800	59.800	64.800
1.2.2.701.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	6.300	6.300	6.400	6.500	6.700
1.2.2.701.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	500	500	500	600
1.2.2.701.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	32.000	30.200	30.500	31.300	32.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.701.523100	Aufwendungen für Miete (Dokumentenprüfgerät)	0	700	700	700	700
1.2.2.701.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	400	400	400	400
1.2.2.701.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		106.000	96.000	96.000	96.000	96.000
1.2.2.701.543101	Bürobedarf (Bundesdruckerei)	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.2.701.545001	Bundesanteil Führungszeugnisse	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		800	600	600	500	500
1.2.2.701.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	600	600	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**481.100**	**477.100**	**485.900**	**493.900**	**507.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-225.100**	**-221.100**	**-253.900**	**-262.400**	**-275.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-225.100**	**-221.100**	**-253.900**	**-262.400**	**-275.900**
25 = **Ergebnis**		**-225.100**	**-221.100**	**-253.900**	**-262.400**	**-275.900**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.701**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		467	0	0	0	0	0	0
1.2.2.701/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	467	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.701**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		467	0	0	0	0	0	0
1.2.2.701/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	467	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brand- und Zivilschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	47.300,00	844.300,00	-797.000,00	54.500,00	567.100,00	-512.600,00
Haushaltsjahr	67.300,00	587.700,00	-520.400,00	54.500,00	558.600,00	-504.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	-256.600,00	276.600,00	0,00	-8.500,00	8.500,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.200	7.200	7.200	6.200	3.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**54.500**	**54.500**	**54.500**	**53.500**	**50.300**
10	Personalaufwendungen	186.300	176.600	179.700	184.000	188.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.500	142.000	138.300	138.300	138.300
13	+ Transferaufwendungen	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.800	107.300	107.300	107.300	107.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	123.900	128.400	128.400	115.700	83.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**564.600**	**556.100**	**555.500**	**547.100**	**519.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-510.100**	**-501.600**	**-501.000**	**-493.600**	**-469.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-510.100**	**-501.600**	**-501.000**	**-493.600**	**-469.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	**= Ergebnis**	**-512.600**	**-504.100**	**-503.500**	**-496.100**	**-472.100**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

- Organisation und Koordinierung der Freiwilligen Feuerwehr i.R.d. Brandschutzes - Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit der Rettung von Menschen, Tieren und der Erhaltung von Sachwerten - Durchsetzung des Brandschutzgesetzes und der örtlichen Feuerwehrsatzungen - technische Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen - Mitwirkung bei der überörtlichen Planung (Brandsicherheitsschauen, Alarm- und Einsatzpläne) - Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen sowie Tageseinrichtungen - Beschaffung sowie Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstungen für die Freiwillige Feuerwehr - Ausbildung aller 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	47.300,00	844.300,00	-797.000,00	54.500,00	567.100,00	-512.600,00
Haushaltsjahr	67.300,00	587.700,00	-520.400,00	54.500,00	558.600,00	-504.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	-256.600,00	276.600,00	0,00	-8.500,00	8.500,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.101.414100	Zuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.101.432110	Entgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
1.2.6.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
1.2.6.101.446104	Guthabenerstattung	500	500	500	500	500
1.2.6.101.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.2.6.101.448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.101.448500	Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		7.200	7.200	7.200	6.200	3.000
1.2.6.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.700	6.700	6.700	5.700	2.800
1.2.6.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500	500	500	200
9 = **Ordentliche Erträge**		**54.500**	**54.500**	**54.500**	**53.500**	**50.300**
10 Personalaufwendungen		186.300	176.600	179.700	184.000	188.700
1.2.6.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.900	0	0	0	0
1.2.6.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	140.800	137.800	140.100	143.600	147.200
1.2.6.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.500	2.600	2.800	2.800	3.100
1.2.6.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
1.2.6.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	400	400	500	500
1.2.6.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	27.500	26.700	27.200	27.800	28.500
1.2.6.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	700	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.500	142.000	138.300	138.300	138.300
1.2.6.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.101.522102	Unterhaltung der Hydranten	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.101.524101	Bewirtschaftungskosten	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
1.2.6.101.525100	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2017: Kosten in Höhe von ca. 80 T€ für gesetzlich vorgeschriebene 10-Jahresinspektion für Teleskopgelenkmast						
1.2.6.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500
1.2.6.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.101.526101	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	100	100	100
1.2.6.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.101.526104	Dienstreisen	1.000	1.000	200	200	200
1.2.6.101.527106	Besondere Aufwendungen	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.101.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen		1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.101.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Schlauchverbund	600	800	800	800	800
1.2.6.101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		90.800	107.300	107.300	107.300	107.300
1.2.6.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.101.542900	Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
1.2.6.101.542901	Beiträge für Feuerwehrverband	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.101.543100	Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400
1.2.6.101.543101	Bürobedarf	100	100	100	100	100
1.2.6.101.543103	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400	400
1.2.6.101.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	200	200	200
1.2.6.101.543105	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.101.544100	Feuerwehrrente	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.101.544102	Steuern	500	500	500	500	500
1.2.6.101.545200	Feuerwehrunfallverband	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
1.2.6.101.545800	PK-Erstattung aus Einsätzen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		123.900	128.400	128.400	115.700	83.800
1.2.6.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	123.900	128.400	128.400	115.700	83.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**564.600**	**556.100**	**555.500**	**547.100**	**519.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-510.100**	**-501.600**	**-501.000**	**-493.600**	**-469.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-510.100**	**-501.600**	**-501.000**	**-493.600**	**-469.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = **Ergebnis**		**-512.600**	**-504.100**	**-503.500**	**-496.100**	**-472.100**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2009 Absauganlage Feuerwehr Gernrode								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3005 Hausanschluss SW Feuerwehr Gernrode								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4001 Fahrzeuge Feuerwehr								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		900	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	900	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.900	0	20.000	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.683100	Veräußerungserlös Fahrzeuge	2.900	0	20.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.800**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		121.895	400.000	120.000	795.000	400.000	0	0
1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	121.895	400.000	120.000	795.000	400.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**121.895**	**400.000**	**120.000**	**795.000**	**400.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-118.095**	**-400.000**	**-100.000**	**-795.000**	**-400.000**	**0**	**0**
9002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	40.000	45.000	0	0	0
1.2.6.101/9002.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	40.000	45.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**40.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-40.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.150	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	1.150	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		1.090	3.600	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9800.783200	Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.090	3.600	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.090**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**60**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2009 Absauganlage Feuerwehr Gernrode								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3005 Hausanschluss SW Feuerwehr Gernrode								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4001 Fahrzeuge Feuerwehr								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		900	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	900	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		2.900	0	20.000	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.683100	Veräußerungserlös Fahrzeuge	2.900	0	20.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		121.895	400.000	120.000	795.000	400.000	0	0
1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	121.895	400.000	120.000	795.000	400.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-118.095**	**-400.000**	**-100.000**	**-795.000**	**-400.000**	**0**	**0**
9002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	40.000	45.000	0	0	0
1.2.6.101/9002.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	40.000	45.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-40.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.150	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	1.150	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		1.090	3.600	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9800.783200	Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.090	3.600	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**60**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse **2** **Schule und Kultur** **verantwortlich:** Frau Frommert/ Herr Scheller

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.360.600,00	5.691.500,00	-3.330.900,00	497.000,00	3.156.300,00	-2.659.300,00
Haushaltsjahr	4.687.400,00	7.858.000,00	-3.170.600,00	1.256.500,00	4.059.400,00	-2.802.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.326.800,00	2.166.500,00	160.300,00	759.500,00	903.100,00	-143.600,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.100	770.100	155.500	12.500	12.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.000	171.300	43.500	28.500	165.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	33.900	148.900	25.400	25.400	25.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	69.000	166.200	84.300	80.400	80.400
9	**= Ordentliche Erträge**	**497.000**	**1.256.500**	**308.700**	**146.800**	**283.800**
10	Personalaufwendungen	1.068.100	1.232.800	1.027.900	987.000	929.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.700	2.256.300	1.383.200	951.600	1.197.800
13	+ Transferaufwendungen	542.400	51.500	51.500	51.500	51.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	171.400	236.600	62.800	53.900	88.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	199.600	236.600	214.400	206.900	201.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.127.200**	**4.013.800**	**2.739.800**	**2.250.900**	**2.469.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.630.200**	**-2.757.300**	**-2.431.100**	**-2.104.100**	**-2.185.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.630.200**	**-2.757.300**	**-2.431.100**	**-2.104.100**	**-2.185.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.100	45.600	19.100	31.500	23.500
25	**= Ergebnis**	**-2.659.300**	**-2.802.900**	**-2.450.200**	**-2.135.600**	**-2.208.800**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	529.900,00	2.064.900,00	-1.535.000,00	32.600,00	1.077.900,00	-1.045.300,00
Haushaltsjahr	484.800,00	1.800.500,00	-1.315.700,00	57.800,00	1.363.800,00	-1.306.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-45.100,00	-264.400,00	219.300,00	25.200,00	285.900,00	-260.700,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.500	55.700	55.600	55.600	55.600
9	**= Ordentliche Erträge**	**32.600**	**57.800**	**57.700**	**57.700**	**57.700**
10	Personalaufwendungen	222.700	248.000	229.600	234.700	231.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.600	892.200	957.800	621.900	646.100
13	+ Transferaufwendungen	700	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.200	35.700	21.500	21.300	21.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	141.200	178.700	174.400	172.700	167.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.067.400**	**1.355.300**	**1.384.000**	**1.051.300**	**1.067.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.034.800**	**-1.297.500**	**-1.326.300**	**-993.600**	**-1.010.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.034.800**	**-1.297.500**	**-1.326.300**	**-993.600**	**-1.010.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	8.500	5.500	5.500	5.500
25	**= Ergebnis**	**-1.045.300**	**-1.306.000**	**-1.331.800**	**-999.100**	**-1.015.700**

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	529.900,00	2.064.900,00	-1.535.000,00	32.600,00	1.077.900,00	-1.045.300,00
Haushaltsjahr	484.800,00	1.800.500,00	-1.315.700,00	57.800,00	1.363.800,00	-1.306.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-45.100,00	-264.400,00	219.300,00	25.200,00	285.900,00	-260.700,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.500	55.700	55.600	55.600	55.600
9	**= Ordentliche Erträge**	**32.600**	**57.800**	**57.700**	**57.700**	**57.700**
10	Personalaufwendungen	222.700	248.000	229.600	234.700	231.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.600	892.200	957.800	621.900	646.100
13	+ Transferaufwendungen	700	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.200	35.700	21.500	21.300	21.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	141.200	178.700	174.400	172.700	167.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.067.400**	**1.355.300**	**1.384.000**	**1.051.300**	**1.067.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.034.800**	**-1.297.500**	**-1.326.300**	**-993.600**	**-1.010.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.034.800**	**-1.297.500**	**-1.326.300**	**-993.600**	**-1.010.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	8.500	5.500	5.500	5.500
25	**= Ergebnis**	**-1.045.300**	**-1.306.000**	**-1.331.800**	**-999.100**	**-1.015.700**

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Ziele

- Schaffung der Voraussetzungen für die Vermittlung grundlegener Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Sicherung der Überganges in eine andere SchulfVoraussetzungen für die Vermittlung grundlegener Fähigkeiten und bedarfsgerechten Schulangebotes - Sicherung des Schulsports

Zielgruppe

GrundschülerInnen, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	529.900,00	2.064.900,00	-1.535.000,00	32.600,00	1.077.900,00	-1.045.300,00
Haushaltsjahr	484.800,00	1.800.500,00	-1.315.700,00	57.800,00	1.363.800,00	-1.306.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-45.100,00	-264.400,00	219.300,00	25.200,00	285.900,00	-260.700,00

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	28.500	55.700	55.600	55.600	55.600
9 = **Ordentliche Erträge**	**32.600**	**57.800**	**57.700**	**57.700**	**57.700**
10 Personalaufwendungen	222.700	248.000	229.600	234.700	231.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.600	892.200	957.800	621.900	646.100
13 + Transferaufwendungen	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.200	35.700	21.500	21.300	21.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	141.200	178.700	174.400	172.700	167.900
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.067.400**	**1.355.300**	**1.384.000**	**1.051.300**	**1.067.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.034.800**	**-1.297.500**	**-1.326.300**	**-993.600**	**-1.010.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.034.800**	**-1.297.500**	**-1.326.300**	**-993.600**	**-1.010.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	8.500	5.500	5.500	5.500
25 = **Ergebnis**	**-1.045.300**	**-1.306.000**	**-1.331.800**	**-999.100**	**-1.015.700**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.00**	**Schulverwaltung**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

GrundschülerInnen (SchülerInnen der Klassen 1 bis 4), Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte/r, Oberbürgermeister, Stadtrat

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	83.500,00	-83.500,00	0,00	83.600,00	-83.600,00
Haushaltsjahr	0,00	71.600,00	-71.600,00	0,00	71.700,00	-71.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-11.900,00	11.900,00	0,00	-11.900,00	11.900,00

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.00**	**Schulverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	82.400	70.500	72.500	73.700	76.900
2.1.1.101.00.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	49.600	49.000	49.000	50.200	51.500
2.1.1.101.00.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	9.500	0	0	0	0
2.1.1.101.00.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.000	21.500	23.500	23.500	25.400
2.1.1.101.00.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	400	0	0	0	0
2.1.1.101.00.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	1.900	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600	600
2.1.1.101.00.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	200	200	200	200
2.1.1.101.00.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	0	0	0	0
2.1.1.101.00.527100	Wettbewerbsprämie	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	200	200	200	200	200
2.1.1.101.00.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300	300
2.1.1.101.00.542900	Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
2.1.1.101.00.543100	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	0	0
2.1.1.101.00.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	100	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.600**	**71.700**	**73.700**	**74.800**	**78.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-83.600**	**-71.700**	**-73.700**	**-74.800**	**-78.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-83.600**	**-71.700**	**-73.700**	**-74.800**	**-78.000**
25	**= Ergebnis**	**-83.600**	**-71.700**	**-73.700**	**-74.800**	**-78.000**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.00**	**Schulverwaltung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.00**	**Schulverwaltung**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.01**	**Grundschule Markt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	197.300,00	-196.300,00	25.000,00	242.800,00	-217.800,00
Haushaltsjahr	1.000,00	362.400,00	-361.400,00	24.700,00	387.500,00	-362.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	165.100,00	-165.100,00	-300,00	144.700,00	-145.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.01.446104	Guthabenerstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		24.000	23.700	23.700	23.700	23.700
2.1.1.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.200	22.900	22.900	22.900	22.900
2.1.1.101.01.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	800	800	800	800
9 = **Ordentliche Erträge**		**25.000**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
10 Personalaufwendungen		39.700	41.200	41.700	42.700	33.600
2.1.1.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	31.400	33.300	33.800	34.600	27.100
2.1.1.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.000	1.300	1.300	1.300	1.100
2.1.1.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	100	100	100	100
2.1.1.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	6.200	6.500	6.500	6.700	5.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.600	293.600	218.100	191.000	175.800
2.1.1.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	167.500	87.000	55.000	35.000
2.1.1.101.01.524101	Bewirtschaftungskosten	92.900	98.000	103.000	108.000	113.000
2.1.1.101.01.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	900	900	900	900
2.1.1.101.01.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Änderung der Gebührentarife für das Schulschwimmen ab 01.01.17						
2.1.1.101.01.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
2.1.1.101.01.527104	Veranstaltungen	3.800	3.800	3.800	3.700	3.500
20 €/ Schüler						
2.1.1.101.01.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	400	400	400	400	400
2.1.1.101.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
2.1.1.101.01.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.101.01.543101	Bürobedarf	800	900	900	900	900
2.1.1.101.01.543103	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	500	500
2.1.1.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.01**	**Grundschule Markt**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.01.543105	Fernsprechgebühren	600	500	500	500	500
2.1.1.101.01.543108	Kopierkosten	1.200	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		47.500	49.100	47.900	47.800	45.600
2.1.1.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.500	49.100	47.900	47.800	45.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**241.300**	**386.500**	**310.300**	**284.100**	**257.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-216.300**	**-361.800**	**-285.600**	**-259.400**	**-232.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-216.300**	**-361.800**	**-285.600**	**-259.400**	**-232.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**		**-217.800**	**-362.800**	**-286.600**	**-260.400**	**-233.900**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.01**	**Grundschule Markt**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9024 Einrichtungsmöbel Schulküche Marktschule								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		11.022	0	7.000	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9030.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	11.022	0	7.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.022**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-11.022**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9052 Interaktive Tafel GS Markt								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.01**	**Grundschule Markt**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		11.426	3.500	18.000	7.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	11.426	3.500	18.000	7.000	3.000	3.000	0
2017: 10 Regale Freiarbeit hoch (3000 €), 18 Regale Freiarbeit flach (3600 €), 6 Schränke (4800 €)								
2018: Musikinstrumente, Ausstattung PM Räume, Schränke verschließbar								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.426**	**3.500**	**18.000**	**7.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-11.426**	**-3.500**	**-18.000**	**-7.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.01**	**Grundschule Markt**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9024 Einrichtungsmöbel Schulküche Marktschule							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	11.022	0	7.000	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9030.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	11.022	0	7.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-11.022**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9052 Interaktive Tafel GS Markt							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	11.426	3.500	18.000	7.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.01/9800.783200 Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	11.426	3.500	18.000	7.000	3.000	3.000	0
2017: 10 Regale Freiarbeit hoch (3000 €), 18 Regale Freiarbeit flach (3600 €), 6 Schränke (4800 €)							
2018: Musikinstrumente, Ausstattung PM Räume, Schränke verschließbar							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-11.426**	**-3.500**	**-18.000**	**-7.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	232.600,00	-231.600,00	1.000,00	243.100,00	-242.100,00
Haushaltsjahr	0,00	269.200,00	-269.200,00	0,00	264.400,00	-264.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	36.600,00	-37.600,00	-1.000,00	21.300,00	-22.300,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0
2.1.1.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	27.000	38.100	37.900	38.800	39.900
2.1.1.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	21.900	30.900	30.700	31.500	32.300
2.1.1.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	800	1.200	1.200	1.200	1.300
2.1.1.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.300	6.000	6.000	6.100	6.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.100	210.600	240.700	126.400	149.600
2.1.1.101.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.500	119.500	150.000	32.500	52.500
2.1.1.101.02.524101	Bewirtschaftungskosten	68.200	67.500	70.500	73.500	76.500
2.1.1.101.02.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000	9.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	800	800	800	800
Ersatzbeschaffung Tische und Stühle						
2.1.1.101.02.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
zwei 3. Klassen						
Änderung der Gebührentarife für das Schulschwimmen ab 01.01.17						
2.1.1.101.02.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
2.1.1.101.02.527104	Veranstaltungen	2.100	2.200	2.600	2.800	3.000
20 €/ Schüler						
2.1.1.101.02.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	300	300	300	300	300
2.1.1.101.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	100	100	100	100	100
2.1.1.101.02.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.101.02.543101	Bürobedarf	600	600	600	600	600
2.1.1.101.02.543103	Bücher und Zeitschriften	600	600	600	600	600
2.1.1.101.02.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	100	100	100	100
2.1.1.101.02.543105	Fernsprechgebühren	500	600	600	600	600
2.1.1.101.02.543108	Kopierkosten	400	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 + bilanzielle Abschreibungen		12.000	12.200	10.500	10.100	9.600
2.1.1.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.000	12.200	10.500	10.100	9.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**241.600**	**263.400**	**291.600**	**177.800**	**201.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-240.600**	**-263.400**	**-291.600**	**-177.800**	**-201.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-240.600**	**-263.400**	**-291.600**	**-177.800**	**-201.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.02.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**		**-242.100**	**-264.400**	**-292.600**	**-178.800**	**-202.600**

Doppischer Produktplan 2019

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9016 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	2.855	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9016.783100 sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	2.855	0	0	0	0	0	0
2017: Ersatzbeschaffung Spielgerät (Teilabbau 2016), erste Gestaltungsangebote der Fa. Hags- Spielgeräte liegen vor							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9032 PC Ausstattung Neustädter GS							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9036 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS (>1.000 € netto)							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9053 Interaktive Tafel Neustädter GS							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	2.393	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.02/9800.783200 Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.393	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000	0
2017 und ff. Ersatzbeschaffung Regale und Schränke							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.393**	**3.000**	**18.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.393**	**-3.000**	**-18.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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 B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9016 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	2.855	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9016.783100 sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	2.855	0	0	0	0	0	0
2017: Ersatzbeschaffung Spielgerät (Teilabbau 2016), erste Gestaltungsangebote der Fa. Hags- Spielgeräte liegen vor							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9032 PC Ausstattung Neustädter GS							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9036 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS (>1.000 € netto)							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9053 Interaktive Tafel Neustädter GS							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	2.393	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.02/9800.783200 Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.393	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000	0
2017 und ff. Ersatzbeschaffung Regale und Schränke							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.393**	**-3.000**	**-18.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	526.800,00	1.247.700,00	-720.900,00	1.000,00	158.800,00	-157.800,00
Haushaltsjahr	483.700,00	746.200,00	-262.500,00	1.000,00	192.800,00	-191.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-43.100,00	-501.500,00	458.400,00	0,00	34.000,00	-34.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10 Personalaufwendungen		23.500	42.800	21.500	21.900	22.500
2.1.1.101.03.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	19.000	34.600	17.300	17.700	18.200
2.1.1.101.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	700	1.400	700	700	700
2.1.1.101.03.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	100	100	100	100
2.1.1.101.03.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.700	6.700	3.400	3.400	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.100	116.900	123.000	80.900	99.600
2.1.1.101.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	40.000	57.500	12.500	30.000
2.1.1.101.03.524101	Bewirtschaftungskosten	59.400	57.000	45.600	48.400	49.400
2.1.1.101.03.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.101.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	800	800	800	800
2017: Regale für Umsetzung pädagogisches Konzept						
2.1.1.101.03.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Änderung der Gebührentarife für das Schulschwimmen ab 01.01.17						
2.1.1.101.03.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.1.101.03.527104	Veranstaltungen	2.600	2.600	2.500	2.600	2.800
20 €/ Schüler						
2.1.1.101.03.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	200	200	300	300	300
2.1.1.101.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
2.1.1.101.03.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.100	15.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.101.03.543100	Umzugskosten	5.000	13.000	0	0	0
Umzugskosten Fremdfirma, Ab- und Umbau Spiel- und Freizeitgeräte, Abbau Altgerät						
2.1.1.101.03.543101	Bürobedarf	700	600	600	600	600
2.1.1.101.03.543103	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2019

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"**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.03.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	100	100	100	100
2.1.1.101.03.543105	Fernsprechgebühren	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.03.543108	Kopierkosten	400	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		18.000	13.400	13.400	12.600	12.300
2.1.1.101.03.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.000	13.400	13.400	12.600	12.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**154.800**	**188.800**	**160.600**	**118.100**	**137.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-153.800**	**-187.800**	**-159.600**	**-117.100**	**-136.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-153.800**	**-187.800**	**-159.600**	**-117.100**	**-136.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.03.581100	Interne Leistungsverrechnung	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**		**-157.800**	**-191.800**	**-160.600**	**-118.100**	**-137.100**

Doppischer Produktplan 2019

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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	525.800	482.700	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	525.800	482.700	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**525.800**	**482.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		125.723	1.108.900	525.800	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100	Sanierung GS Heinrichsplatz	125.723	1.108.900	525.800	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**125.723**	**1.108.900**	**525.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-125.723**	**-583.100**	**-43.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
3054 Niederschlagswasseranschluss GS Heinrichsplatz								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9004 IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	30.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9004.783100	IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz	0	0	30.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9007 Ausstattung Schulküche mit Gewerbegeschirrspüler GS Heinrichsplatz							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	6.845	0	10.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9017.783100 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	6.845	0	10.000	0	0	0	0
2017: Ersatzbeschaffung Kopierer A3							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.845**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.845**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9033 Trinkbrunnen GS Heinrichsplatz							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							

Doppischer Produktplan 2019

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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	581	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
	2.1.1.101.03/9800.783200 Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	581	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
	Ersatzausstattung, Geräte, Schränke, Regale							
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**581**	**2.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-581**	**-2.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	525.800	482.700	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	525.800	482.700	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.723	1.108.900	525.800	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100 Sanierung GS Heinrichsplatz	125.723	1.108.900	525.800	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-125.723**	**-583.100**	**-43.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
3054 Niederschlagswasseranschluss GS Heinrichsplatz							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9004 IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	30.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9004.783100 IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz	0	0	30.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9007 Ausstattung Schulküche mit Gewerbegeschirrspüler GS Heinrichsplatz							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	6.845	0	10.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9017.783100 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	6.845	0	10.000	0	0	0	0
2017: Ersatzbeschaffung Kopierer A3							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.845**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9033 Trinkbrunnen GS Heinrichsplatz							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							

Doppischer Produktplan 2019

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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		581	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	581	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
Ersatzausstattung, Geräte, Schränke, Regale								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-581**	**-2.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.04**	**Außenstelle GS "Am Heinrichsplatz" - ehemals: GS Süderstadt**		

Erläuterungen

Auslaufende Beschulung gemäß Stadtratsbeschluss StRQ/082/14

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.04**	**Außenstelle GS "Am Heinrichsplatz" - ehemals: GS Süderstadt**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = **Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.04**	**Außenstelle GS "Am Heinrichsplatz" - ehemals: GS Süderstadt**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9034 PC Ausstattung GS Süderstadt							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.04**	**Außenstelle GS "Am Heinrichsplatz" - ehemals: GS Süderstadt**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9034 PC Ausstattung GS Süderstadt							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.05**	**Integrationsschule "Am Kleers"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	171.300,00	-170.300,00	5.400,00	203.400,00	-198.000,00
Haushaltsjahr	0,00	235.800,00	-235.800,00	32.000,00	303.800,00	-271.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	64.500,00	-65.500,00	26.600,00	100.400,00	-73.800,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.000	0	0	0	0
2.1.1.101.05.446104	Guthabenerstattung	1.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		4.400	32.000	31.900	31.900	31.900
2.1.1.101.05.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.400	32.000	31.900	31.900	31.900
9 = **Ordentliche Erträge**		**5.400**	**32.000**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
10 Personalaufwendungen		26.800	29.300	29.500	30.300	31.100
2.1.1.101.05.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	21.600	23.700	23.900	24.500	25.100
2.1.1.101.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	800	900	900	1.000	1.000
2.1.1.101.05.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	100	100	100	100
2.1.1.101.05.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.300	4.600	4.600	4.700	4.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.200	195.100	301.000	145.100	145.100
2.1.1.101.05.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.500	68.500	171.500	18.500	18.500
2.1.1.101.05.524101	Bewirtschaftungskosten	90.700	100.500	103.000	105.000	108.000
2.1.1.101.05.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.101.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500
Schülertische und Schülerstühle						
2.1.1.101.05.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	5.200	11.000	11.500	7.500	5.200
Änderung der Gebührentarife für das Schulschwimmen ab 01.01.17						
2.1.1.101.05.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	5.900	6.000	6.000	5.500	5.000
steigende Schülerzahlen						
2.1.1.101.05.527104	Veranstaltungen	3.100	3.100	3.000	2.600	2.400
20 €/ Schüler/ Jahr						
2.1.1.101.05.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	300	300	300	300	300
2.1.1.101.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
2.1.1.101.05.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900	3.200	2.600	2.400	2.400
2.1.1.101.05.543101	Bürobedarf	800	1.000	1.000	800	800

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.05**	**Integrationsschule "Am Kleers"**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.05.543103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	300
2.1.1.101.05.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	100	100	100	100
2.1.1.101.05.543105	Fernsprechgebühren	700	600	600	600	600
2.1.1.101.05.543108	Kopierkosten	800	1.200	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen		34.400	74.600	74.500	74.300	73.100
2.1.1.101.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.400	74.600	74.500	74.300	73.100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**201.400**	**302.300**	**407.700**	**252.200**	**251.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-196.000**	**-270.300**	**-375.800**	**-220.300**	**-219.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-196.000**	**-270.300**	**-375.800**	**-220.300**	**-219.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.05.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = **Ergebnis**		**-198.000**	**-271.800**	**-377.300**	**-221.800**	**-221.400**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.05**	**Integrationsschule "Am Kleers"**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2005 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2006 STARK III energetische Sanierung GS Kleers							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2027 Mehrzweckraum Kleers GS							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3009 Sanierung Freisportfläche GS Kleers							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.05**	**Integrationsschule "Am Kleers"**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9000 Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9029 Geschirrspüler GS Kleers								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	0	13.500	10.000	2.000	0
2.1.1.101.05/9029.783100	sonstige Ausstattung GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	13.500	10.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**13.500**	**10.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**-13.500**	**-10.000**	**-2.000**	**0**
9035 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Kleers								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		2.090	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9035.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	2.090	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.05**	**Integrationsschule "Am Kleers"**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2016: Rasentraktor mit Zusatzteil Schleppnetz für Abzug Sportplatz (3 T€ Rasentraktor + 500 € Schleppnetz + 600 € Schiebeschild)							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9043 Fenstervorhang Mehrzweckraum GS Kleers							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	5.573	4.300	8.100	2.000	2.000	18.000	0
2.1.1.101.05/9800.783200 Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.573	4.300	8.100	2.000	2.000	18.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.573**	**4.300**	**8.100**	**2.000**	**2.000**	**18.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.573**	**-4.300**	**-8.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-18.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.05**	**Integrationsschule "Am Kleers"**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2005 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2006 STARK III energetische Sanierung GS Kleers							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2027 Mehrzweckraum Kleers GS							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3009 Sanierung Freisportfläche GS Kleers							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9000 Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9029 Geschirrspüler GS Kleers							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	13.500	10.000	2.000	0
2.1.1.101.05/9029.783100 sonstige Ausstattung GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	13.500	10.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-13.500**	**-10.000**	**-2.000**	**0**
9035 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Kleers							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	2.090	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9035.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	2.090	0	0	0	0	0	0
2016: Rasentraktor mit Zusatzteil Schleppnetz für Abzug Sportplatz (3 T€ Rasentraktor + 500 € Schleppnetz + 600 € Schiebeschild)							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9043 Fenstervorhang Mehrzweckraum GS Kleers							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.05**	**Integrationsschule "Am Kleers"**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		5.573	4.300	8.100	2.000	2.000	18.000	0
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.573	4.300	8.100	2.000	2.000	18.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.573**	**-4.300**	**-8.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-18.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.06**	**Grundschule Gernrode**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	132.500,00	-132.400,00	200,00	146.200,00	-146.000,00
Haushaltsjahr	100,00	115.300,00	-115.200,00	100,00	143.600,00	-143.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-17.200,00	17.200,00	-100,00	-2.600,00	2.500,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
2.1.1.101.06.446104	Guthabenerstattung	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		100	0	0	0	0
2.1.1.101.06.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		23.300	26.100	26.500	27.300	27.900
2.1.1.101.06.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	18.900	21.200	21.500	22.100	22.600
2.1.1.101.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	700	800	800	900	900
2.1.1.101.06.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.000	75.400	74.400	77.900	75.400
2.1.1.101.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	18.500	16.000	18.500	15.000
2.1.1.101.06.524101	Bewirtschaftungskosten	36.800	33.000	34.500	35.500	36.500
2.1.1.101.06.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.101.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	600	600	600	600
u.a. Unterstellmöglichkeit Mülltonnen						
2.1.1.101.06.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
Änderung der Gebührentarife für das Schulschwimmen ab 01.01.17						
2.1.1.101.06.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.101.06.527104	Veranstaltungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
25 €/ Schüler/ Jahr						
2.1.1.101.06.527105	Beförderungskosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.101.06.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	300	300	300	300	300
2.1.1.101.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
2.1.1.101.06.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		11.100	11.700	11.100	11.100	11.100
2.1.1.101.06.543101	Bürobedarf	700	700	700	700	700
2.1.1.101.06.543103	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400	400
2.1.1.101.06.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.06**	**Grundschule Gernrode**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.06.543105	Fernsprechgebühren	900	800	800	800	800
2.1.1.101.06.543108	Kopierkosten	400	1.200	600	600	600
2.1.1.101.06.545200	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Anteil Werkraum im Hort						
16 + bilanzielle Abschreibungen		29.200	29.300	28.000	27.900	27.300
2.1.1.101.06.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.200	29.300	28.000	27.900	27.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**144.700**	**142.600**	**140.100**	**144.300**	**141.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-144.500**	**-142.500**	**-140.000**	**-144.200**	**-141.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-144.500**	**-142.500**	**-140.000**	**-144.200**	**-141.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.06.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**		**-146.000**	**-143.500**	**-141.000**	**-145.200**	**-142.700**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.06**	**Grundschule Gernrode**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2026 Hausanschlusskosten Grundschule Gernrode								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9042 PC - Ausstattung GS Gernrode								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	0	8.000	0	0	0
2.1.1.101.06/9042.783100	PC-Ausstattung GS Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	8.000	0	0	0
2018: Interaktive Tafel								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		1.733	17.000	2.000	2.000	2.000	18.000	0
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.733	17.000	2.000	2.000	2.000	18.000	0

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.06**	**Grundschule Gernrode**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ersatzbeschaffung Schränke, Technik, Möbel							
1. Leinwand für Mehrzweckraum							
2. Schränke Klassenraum							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.733**	**17.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**18.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.733**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-18.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	**2.1.1.101.06**	**Grundschule Gernrode**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2026 Hausanschlusskosten Grundschule Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9042 PC - Ausstattung GS Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	8.000	0	0	0
2.1.1.101.06/9042.783100 PC-Ausstattung GS Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	8.000	0	0	0
2018: Interaktive Tafel							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.733	17.000	2.000	2.000	2.000	18.000	0
2.1.1.101.06/9800.783200 Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.733	17.000	2.000	2.000	2.000	18.000	0
Ersatzbeschaffung Schränke, Technik, Möbel							
1. Leinwand für Mehrzweckraum							
2. Schränke Klassenraum							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.733**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-18.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.699.700,00	2.488.600,00	-788.900,00	363.900,00	988.100,00	-624.200,00
Haushaltsjahr	3.218.000,00	4.404.200,00	-1.186.200,00	455.600,00	1.136.000,00	-680.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.518.300,00	1.915.600,00	-397.300,00	91.700,00	147.900,00	-56.200,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.700	230.400	143.000	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	38.000	23.000	160.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	24.700	24.700	18.700	18.700	18.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	40.500	40.500	28.700	24.800	24.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**363.900**	**455.600**	**228.400**	**66.500**	**203.500**
10	Personalaufwendungen	486.300	617.300	632.500	621.400	564.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.800	363.400	320.200	254.300	266.300
13	+ Transferaufwendungen	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.800	95.600	26.600	18.400	27.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	57.700	57.200	39.300	33.500	33.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**987.100**	**1.134.500**	**1.019.600**	**928.600**	**892.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-623.200**	**-678.900**	**-791.200**	**-862.100**	**-688.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-623.200**	**-678.900**	**-791.200**	**-862.100**	**-688.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
25	**= Ergebnis**	**-624.200**	**-680.400**	**-792.200**	**-863.100**	**-689.600**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.699.700,00	2.488.600,00	-788.900,00	363.900,00	988.100,00	-624.200,00
Haushaltsjahr	3.218.000,00	4.404.200,00	-1.186.200,00	455.600,00	1.136.000,00	-680.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.518.300,00	1.915.600,00	-397.300,00	91.700,00	147.900,00	-56.200,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.700	230.400	143.000	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	38.000	23.000	160.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	24.700	24.700	18.700	18.700	18.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	40.500	40.500	28.700	24.800	24.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**363.900**	**455.600**	**228.400**	**66.500**	**203.500**
10	Personalaufwendungen	486.300	617.300	632.500	621.400	564.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.800	363.400	320.200	254.300	266.300
13	+ Transferaufwendungen	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.800	95.600	26.600	18.400	27.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	57.700	57.200	39.300	33.500	33.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**987.100**	**1.134.500**	**1.019.600**	**928.600**	**892.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-623.200**	**-678.900**	**-791.200**	**-862.100**	**-688.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-623.200**	**-678.900**	**-791.200**	**-862.100**	**-688.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
25	**= Ergebnis**	**-624.200**	**-680.400**	**-792.200**	**-863.100**	**-689.600**

Doppischer Produktplan 2019

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**		

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.699.700,00	2.488.600,00	-788.900,00	363.900,00	988.100,00	-624.200,00
Haushaltsjahr	3.218.000,00	4.404.200,00	-1.186.200,00	455.600,00	1.136.000,00	-680.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.518.300,00	1.915.600,00	-397.300,00	91.700,00	147.900,00	-56.200,00

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		138.700	230.400	143.000	0	0
2.5.2.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.000	70.000	0	0	0
2018: Ausstellung im Schlossmuseum 50 % Förderung 1100 Jahre König Heinrich I.						
2.5.2.101.414101	Zuweisung Land für Klopstockmuseum	21.200	0	0	0	0
2.5.2.101.414102	Zuweisung des Landes - PMO-Mittel für Ausstellungsneugestaltung	0	111.400	143.000	0	0
2.5.2.101.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23.100	24.500	0	0	0
2.5.2.101.414700	Zuweisung Ostdt. Sparkassenstiftung	23.100	24.500	0	0	0
2.5.2.101.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.300	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.000	160.000	38.000	23.000	160.000
2.5.2.101.432100	Eintrittsgelder	160.000	160.000	38.000	23.000	160.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		24.700	24.700	18.700	18.700	18.700
2.5.2.101.442200	Souvenirverkauf	20.000	20.000	14.000	14.000	14.000
2.5.2.101.446101	Guthabenerstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6 + sonstige ordentliche Erträge		40.500	40.500	28.700	24.800	24.800
2.5.2.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.500	40.500	28.700	24.800	24.800
9 **= Ordentliche Erträge**		**363.900**	**455.600**	**228.400**	**66.500**	**203.500**
10 Personalaufwendungen		486.300	617.300	632.500	621.400	564.100
2.5.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	11.400	12.800	13.100	12.900	11.600
2.5.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	367.200	473.300	485.100	476.200	430.500
2.5.2.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.300	14.800	14.800	14.800	14.800
2.5.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.800	4.900	5.300	5.300	5.800
2.5.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	14.000	18.500	18.900	18.600	16.800
2.5.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	600	600	600	500
2.5.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	72.700	91.700	94.000	92.300	83.400
2.5.2.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	700	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		351.800	363.400	320.200	254.300	266.300
2.5.2.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.500	83.000	148.000	148.000	148.000
2.5.2.101.524100	Bewirtschaftungskosten verschiedene	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.5.2.101.524101	Bewirtschaftungskosten	47.700	42.800	44.000	44.500	47.700
2.5.2.101.525100	Haltung von Fahrzeugen	300	300	300	300	300
2.5.2.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.600	1.500	1.500	1.000	1.000
2.5.2.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101.526104	Dienstreisen	0	1.000	1.000	100	100
2.5.2.101.527100	Erwerb von Büchern für historische Bibliotheken und Fachbücher	1.000	1.000	700	700	1.000
2.5.2.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit	14.000	23.500	11.500	11.500	20.000
2.5.2.101.527104	Veranstaltungen	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
2.5.2.101.527105	Ausstellung Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I.	132.000	140.100	0	0	0
Fördermittel siehe 2.5.2.101.414100 (50 %)						
2.5.2.101.527106	Besondere Aufwendungen	14.800	15.000	5.500	500	500
2.5.2.101.527107	Restaurierung	4.200	3.200	23.200	3.200	3.200
2.5.2.101.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	9.700	0	0	0	0
2.5.2.101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	40.000	0	0
13 + Transferaufwendungen		12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.531600	Eigenmittelstärkung für Fördermittel - Grafiksammlung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500	0	0	0	0
Zusage OB an Klopstockverein 11.500 € für Vereinsarbeit/ Honorare/ Umgestaltung Ausstellung						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		78.800	95.600	26.600	18.400	27.400
2.5.2.101.542900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
2.5.2.101.542901	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300
2.5.2.101.543100	Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	16.000	15.000	15.000
2.5.2.101.543101	Bürobedarf	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.543103	Bücher und Zeitschriften	0	500	500	500	500
2.5.2.101.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	1.500	1.500	500	500
2.5.2.101.543105	Fernsprechgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.543106	Sachverständigenkosten	24.500	10.200	0	0	0
2.5.2.101.545800	Erstattung an evang. Kirchspiel aus Kombiticket	36.000	66.000	6.200	0	9.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		57.700	57.200	39.300	33.500	33.300
2.5.2.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.700	57.200	39.300	33.500	33.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**987.100**	**1.134.500**	**1.019.600**	**928.600**	**892.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-623.200**	**-678.900**	**-791.200**	**-862.100**	**-688.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-623.200**	**-678.900**	**-791.200**	**-862.100**	**-688.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = **Ergebnis**	**-624.200**	**-680.400**	**-792.200**	**-863.100**	**-689.600**

Doppischer Produktplan 2019

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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2008 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		337.500	600.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2008.681001	Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Residenzbau	337.500	600.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**337.500**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		370.072	666.700	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum I. BA	370.072	666.700	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**370.072**	**666.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-32.572**	**-66.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2034 Sanierung Residenzbau Schlossberg II. BA								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	600.000	839.700	742.400	0	0	0
2.5.2.101/2034.681001	Investititonszuweisung vom Bund für Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	600.000	839.700	742.400	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**600.000**	**839.700**	**742.400**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	675.000	933.000	825.100	0	0	825.100
2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	675.000	933.000	825.100	0	0	825.100
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**675.000**	**933.000**	**825.100**	**0**	**0**	**825.100**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-75.000**	**-93.300**	**-82.700**	**0**	**0**	**-825.100**
2039 Investitionen Stiftsberg Module 1, 4 - 12								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	72.000	1.701.600	1.940.800	2.062.400	0	0
2.5.2.101/2039.681100	EFRE-Förderung für Modul 1, 4 - 12	0	72.000	1.701.600	1.940.800	2.062.400	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**72.000**	**1.701.600**	**1.940.800**	**2.062.400**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	90.000	2.107.000	2.426.000	2.578.000	0	2.426.000
2.5.2.101/2039.785100	investive Auszahlungen Stiftsberg Module 1, 4 - 12	0	90.000	2.107.000	2.426.000	2.578.000	0	2.426.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**90.000**	**2.107.000**	**2.426.000**	**2.578.000**	**0**	**2.426.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-18.000**	**-405.400**	**-485.200**	**-515.600**	**0**	**-2.426.000**
2052 Werbeinstallation Klopstockmuseum								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.681100	Zuweisung Land für Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	5.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.681600	Zuweisung Romantikstiftung für Werbeinstallation Blasiikirche	0	3.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.681700	Zuweisung Stiftung KSK QLB für Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	2.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.785300	Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	10.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		5.000	3.000	6.000	3.000	8.000	3.000	0
2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	5.000	3.000	6.000	3.000	8.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2019

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**3.000**	**6.000**	**3.000**	**8.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-3.000**	**-6.000**	**-3.000**	**-8.000**	**-3.000**	**0**
9019 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	4.164	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	0
2.5.2.101/9019.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	4.164	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	0
2018: Audioguides							
2020-2024: Audio- und Videoanimationstechnik							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.164**	**5.000**	**2.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.164**	**-5.000**	**-2.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
9050 Klimavitrine für Sonderausstellung							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	28.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9050.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	16.800	0	0	0	0
50 % geplante Förderung Ausstellung im Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I.							
2.5.2.101/9050.681600 Zuwendung Ostdt. Sparkassenstiftung	0	0	5.900	0	0	0	0
2.5.2.101/9050.681700 Zuwendung Lotto-Toto	0	0	5.900	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	33.700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101/9050.783100	Klimavitrine für Sonderausstellung	0	0	33.700	0	0	0	0
Ausstellung im Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I. (50 % Förderung)								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**33.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
9060 "Das lebende Buch" Schlossmuseum								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	87.600	13.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9060.681100	Zuweisung Land für "Das Lebende Buch"	0	87.600	13.600	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**87.600**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	100.200	19.500	0	0	0	0
2.5.2.101/9060.783100	"Das lebende Buch"	0	100.200	19.500	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**100.200**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-12.600**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
9061 Ausstellungstechnik Sonderausstellung								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	3.500	26.400	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.681100	Zuweisung Land für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	2.100	15.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.681600	Zuweisung Lotto-Toto für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	700	5.400	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.681700	Zuweisung Ostdt. Sparkassenstiftung für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	700	5.400	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**3.500**	**26.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	4.300	31.100	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.783100	Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	4.300	31.100	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**4.300**	**31.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-800**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9063 Gymnastikboden mit Schubladenschrank - Klopstockmuseum								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	2.300	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9063.681100	Zuweisung Land - Ausstattung Klopstockmuseum	0	1.600	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9063.681700	Zuweisung Stiftung Romantikforschung	0	700	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	3.200	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	0	3.200	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9069 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	193.000	505.000	0	0	0
2.5.2.101/9069.681100	PMO-Mittel Land für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	0	0	193.000	505.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**193.000**	**505.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	193.000	505.000	0	0	505.000
2.5.2.101/9069.783100	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	0	0	193.000	505.000	0	0	505.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**193.000**	**505.000**	**0**	**0**	**505.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-505.000**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	900	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9800.681100	Zuweisung Land für Sammelposten Klopstockmuseum	0	900	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	926	1.800	2.000	1.000	2.000	1.000	0
	2.5.2.101/9800.783200 Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	926	1.800	2.000	1.000	2.000	1.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**926**	**1.800**	**2.000**	**1.000**	**2.000**	**1.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-926**	**-900**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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 B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2008 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		337.500	600.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2008.681001	Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Residenzbau	337.500	600.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.072	666.700	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum I. BA	370.072	666.700	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-32.572**	**-66.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2034 Sanierung Residenzbau Schlossberg II. BA								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	600.000	839.700	742.400	0	0	0
2.5.2.101/2034.681001	Investititonszuweisung vom Bund für Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	600.000	839.700	742.400	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	675.000	933.000	825.100	0	0	825.100
2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	675.000	933.000	825.100	0	0	825.100
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-75.000**	**-93.300**	**-82.700**	**0**	**0**	**-825.100**
2039 Investitionen Stiftsberg Module 1, 4 - 12								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	72.000	1.701.600	1.940.800	2.062.400	0	0
2.5.2.101/2039.681100	EFRE-Förderung für Modul 1, 4 - 12	0	72.000	1.701.600	1.940.800	2.062.400	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	90.000	2.107.000	2.426.000	2.578.000	0	2.426.000
2.5.2.101/2039.785100	investive Auszahlungen Stiftsberg Module 1, 4 - 12	0	90.000	2.107.000	2.426.000	2.578.000	0	2.426.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-18.000**	**-405.400**	**-485.200**	**-515.600**	**0**	**-2.426.000**
2052 Werbeinstallation Klopstockmuseum								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	10.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.681100	Zuweisung Land für Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	5.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.681600	Zuweisung Romantikstiftung für Werbeinstallation Blasiikirche	0	3.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.681700	Zuweisung Stiftung KSK QLB für Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	2.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.785300	Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	10.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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 B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.000	3.000	6.000	3.000	8.000	3.000	0
2.5.2.101/9006.783100 Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	5.000	3.000	6.000	3.000	8.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.000**	**-3.000**	**-6.000**	**-3.000**	**-8.000**	**-3.000**	**0**
9019 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.164	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	0
2.5.2.101/9019.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	4.164	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	0
2018: Audioguides							
2020-2024: Audio- und Videoanimationstechnik							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.164**	**-5.000**	**-2.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
9050 Klimavitrine für Sonderausstellung							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9050.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	16.800	0	0	0	0
50 % geplante Förderung Ausstellung im Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I.							
2.5.2.101/9050.681600 Zuwendung Ostdt. Sparkassenstiftung	0	0	5.900	0	0	0	0
2.5.2.101/9050.681700 Zuwendung Lotto-Toto	0	0	5.900	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	33.700	0	0	0	0
2.5.2.101/9050.783100 Klimavitrine für Sonderausstellung	0	0	33.700	0	0	0	0
Ausstellung im Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I. (50 % Förderung)							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
9060 "Das lebende Buch" Schlossmuseum							

Doppischer Produktplan 2019

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 B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	87.600	13.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9060.681100	Zuweisung Land für "Das Lebende Buch"	0	87.600	13.600	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	100.200	19.500	0	0	0	0
2.5.2.101/9060.783100	"Das lebende Buch"	0	100.200	19.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-12.600**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
9061 Ausstellungstechnik Sonderausstellung								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	3.500	26.400	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.681100	Zuweisung Land für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	2.100	15.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.681600	Zuweisung Lotto-Toto für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	700	5.400	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.681700	Zuweisung Ostdt. Sparkassenstiftung für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	700	5.400	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	4.300	31.100	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.783100	Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	4.300	31.100	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-800**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
9063 Gymnastikboden mit Schubladenschrank - Klopstockmuseum								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	2.300	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9063.681100	Zuweisung Land - Ausstattung Klopstockmuseum	0	1.600	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9063.681700	Zuweisung Stiftung Romantikforschung	0	700	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	3.200	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	0	3.200	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9069 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	193.000	505.000	0	0	0
2.5.2.101/9069.681100	PMO-Mittel Land für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	0	0	193.000	505.000	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	193.000	505.000	0	0	505.000
2.5.2.101/9069.783100	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	0	0	193.000	505.000	0	0	505.000

Doppischer Produktplan 2019

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 B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-505.000**
9800 Sammelposten								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	900	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9800.681100	Zuweisung Land für Sammelposten Klopstockmuseum	0	900	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		926	1.800	2.000	1.000	2.000	1.000	0
2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	926	1.800	2.000	1.000	2.000	1.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-926**	**-900**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	34.900,00	-34.900,00	0,00	34.900,00	-34.900,00
Haushaltsjahr	0,00	33.800,00	-33.800,00	0,00	33.800,00	-33.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	600	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.900**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-34.900**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-34.900**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
25	**= Ergebnis**	**-34.900**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**		extern
Produktgruppe	**2.7.2**	**Bibliotheken / Büchereien**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	34.900,00	-34.900,00	0,00	34.900,00	-34.900,00
Haushaltsjahr	0,00	33.800,00	-33.800,00	0,00	33.800,00	-33.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	600	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.900**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-34.900**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-34.900**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
25	**= Ergebnis**	**-34.900**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**		extern
Produktgruppe	**2.7.2**	**Bibliotheken / Büchereien**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.7.2.101**	**Stadtbücherei / Bibliotheken**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	34.900,00	-34.900,00	0,00	34.900,00	-34.900,00
Haushaltsjahr	0,00	33.800,00	-33.800,00	0,00	33.800,00	-33.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**		extern
Produktgruppe	**2.7.2**	**Bibliotheken / Büchereien**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.7.2.101**	**Stadtbücherei / Bibliotheken**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		600	0	0	0	0
2.7.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	500	0	0	0	0
2.7.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
2.7.2.101.527100	Erwerb von Büchern	500	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
2.7.2.101.531600	Zuschuss an die KVHS GmbH für Kreisbibliothek	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**34.900**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-34.900**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-34.900**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
25 = **Ergebnis**		**-34.900**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	131.000,00	1.103.100,00	-972.100,00	100.500,00	1.055.400,00	-954.900,00
Haushaltsjahr	984.600,00	1.619.500,00	-634.900,00	743.100,00	1.525.800,00	-782.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	853.600,00	516.400,00	337.200,00	642.600,00	470.400,00	172.200,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.400	539.700	12.500	12.500	12.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.300	5.500	5.500	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.100	122.100	4.600	4.600	4.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	70.000	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**100.500**	**743.100**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
10	Personalaufwendungen	358.500	367.500	165.800	130.900	133.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.800	1.000.700	105.200	75.400	285.400
13	+ Transferaufwendungen	495.400	16.000	16.000	16.000	16.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.400	105.300	14.700	14.200	40.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	700	700	700	700	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.037.800**	**1.490.200**	**302.400**	**237.200**	**475.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-937.300**	**-747.100**	**-279.800**	**-214.600**	**-452.700**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-937.300**	**-747.100**	**-279.800**	**-214.600**	**-452.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	35.600	12.600	25.000	17.000
25	**= Ergebnis**	**-954.900**	**-782.700**	**-292.400**	**-239.600**	**-469.700**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	131.000,00	1.103.100,00	-972.100,00	100.500,00	1.055.400,00	-954.900,00
Haushaltsjahr	984.600,00	1.619.500,00	-634.900,00	743.100,00	1.525.800,00	-782.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	853.600,00	516.400,00	337.200,00	642.600,00	470.400,00	172.200,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.400	539.700	12.500	12.500	12.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.300	5.500	5.500	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.100	122.100	4.600	4.600	4.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	70.000	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**100.500**	**743.100**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
10	Personalaufwendungen	358.500	367.500	165.800	130.900	133.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.800	1.000.700	105.200	75.400	285.400
13	+ Transferaufwendungen	495.400	16.000	16.000	16.000	16.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.400	105.300	14.700	14.200	40.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	700	700	700	700	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.037.800**	**1.490.200**	**302.400**	**237.200**	**475.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-937.300**	**-747.100**	**-279.800**	**-214.600**	**-452.700**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-937.300**	**-747.100**	**-279.800**	**-214.600**	**-452.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	35.600	12.600	25.000	17.000
25	**= Ergebnis**	**-954.900**	**-782.700**	**-292.400**	**-239.600**	**-469.700**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.101**	**Kommunale Veranstaltungen**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.600,00	124.700,00	-107.100,00	17.600,00	140.400,00	-122.800,00
Haushaltsjahr	129.100,00	185.500,00	-56.400,00	17.600,00	196.200,00	-178.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	111.500,00	60.800,00	50.700,00	0,00	55.800,00	-55.800,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.101**	**Kommunale Veranstaltungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.8.1.101.414500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500
2.8.1.101.432110	Entgelte	0	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
2.8.1.101.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	500	0	0	0	0
2.8.1.101.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
9 = **Ordentliche Erträge**		**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
10 Personalaufwendungen		85.700	151.900	88.200	76.900	78.600
2.8.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	65.600	119.200	67.700	58.500	59.900
2.8.1.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.8.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.500	4.600	2.600	2.300	2.300
2.8.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	400	200	200	200
2.8.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	12.800	23.100	13.100	11.300	11.600
2.8.1.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.600	26.600	24.600	24.600	24.600
2.8.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100
2.8.1.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.800	3.300	3.300	3.300
2019 ist grundsätzlich als Jubiläumsjahr geplant, so dass auch die Partnerstädte einbezogen werdens sollen						
2.8.1.101.527104	Veranstaltungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.8.1.101.527105	Veranstaltungen Gernrode	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
2.8.1.101.527106	Veranstaltungen Bad Suderode	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.400	7.000	7.000	7.000	9.800
2.8.1.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.101.543100	Geschäftsaufwendungen	5.800	3.000	3.000	3.000	5.800
16 + bilanzielle Abschreibungen		700	700	700	700	0
2.8.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700	700	700	700	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**125.400**	**186.200**	**120.500**	**109.200**	**113.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-107.800**	**-168.600**	**-102.900**	**-91.600**	**-95.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-107.800**	**-168.600**	**-102.900**	**-91.600**	**-95.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000	10.000	10.000	10.000	15.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.101**	**Kommunale Veranstaltungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.8.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	15.000	10.000	10.000	10.000	15.000
erhöhte Kosten in FEstjahren 2019 + 2022						
25 = **Ergebnis**		**-122.800**	**-178.600**	**-112.900**	**-101.600**	**-110.400**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	73.400,00	223.800,00	-150.400,00	57.900,00	204.800,00	-146.900,00
Haushaltsjahr	171.200,00	388.500,00	-217.300,00	171.200,00	403.500,00	-232.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	97.800,00	164.700,00	-66.900,00	113.300,00	198.700,00	-85.400,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.900	165.400	0	0	0
2.8.1.102.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.900	165.400	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	5.800	0	0	0
2.8.1.102.432101	Nutzungsgebühr LOGO	6.000	0	0	0	0
2.8.1.102.432103	Eintrittsgelder	0	5.800	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**57.900**	**171.200**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		135.900	100.200	77.600	54.000	55.300
2.8.1.102.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	122.300	81.000	62.800	43.700	44.800
2.8.1.102.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.200	3.200	2.400	1.700	1.700
2.8.1.102.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	300	200	100	100
2.8.1.102.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	11.200	15.700	12.200	8.500	8.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.900	265.300	0	20.000	230.000
2.8.1.102.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000	0	0	0
2.8.1.102.527101	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	11.300	0	0	0
2.8.1.102.527104	Veranstaltungen	22.100	182.400	0	0	200.000
2.8.1.102.527105	Ausstellungen	6.800	20.600	0	0	0
2.8.1.102.529100	Werbungskosten	20.000	50.000	0	20.000	30.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	23.000	500	0	23.000
2.8.1.102.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	3.000	500	0	3.000
2.8.1.102.543100	Geschäftsaufwendungen	5.000	10.000	0	0	10.000
2.8.1.102.543106	Sachverständigen- und Honorarkosten	10.000	10.000	0	0	10.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**202.800**	**388.500**	**78.100**	**74.000**	**308.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-144.900**	**-217.300**	**-78.100**	**-74.000**	**-308.300**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-144.900**	**-217.300**	**-78.100**	**-74.000**	**-308.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	15.000	2.000	15.000	2.000
2.8.1.102.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.000	15.000	2.000	15.000	2.000
25 **= Ergebnis**		**-146.900**	**-232.300**	**-80.100**	**-89.000**	**-310.300**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000 Nutzungsrechte								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9062 "H" Werbeprojekt für Festjahr								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	15.500	0	0	0	0	0
2.8.1.102/9062.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	15.500	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	21.000	0	0	0	0	0
2.8.1.102/9062.783100	"H" im öffentlichen Raum Werbeprojekt Festjahr	0	21.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000 Nutzungsrechte								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9062 "H" Werbeprojekt für Festjahr								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	15.500	0	0	0	0	0
2.8.1.102/9062.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	15.500	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	21.000	0	0	0	0	0
2.8.1.102/9062.783100	"H" im öffentlichen Raum Werbeprojekt Festjahr	0	21.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.103**	**Sachsen-Anhalt-Tag 2019**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Beschreibung

- Organisation, Vorebreitung und Durchführung des Sachsen-Anhalt-Tages 2019 in Quedlinburg - Veranstaltungsplanung, -organisation, -information und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

- Entwicklung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Sachsen-Anhalt-Tages 2019 in Quedlinburg auf der Basis tragfähiger Finanzkonzepte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.000,00	137.600,00	-102.600,00	20.000,00	122.600,00	-102.600,00
Haushaltsjahr	549.300,00	816.800,00	-267.500,00	549.300,00	826.800,00	-277.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	514.300,00	679.200,00	-164.900,00	529.300,00	704.200,00	-174.900,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.103**	**Sachsen-Anhalt-Tag 2019**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	361.800	0	0	0
2.8.1.103.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	104.800	0	0	0
2.8.1.103.414500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	20.000	20.000	0	0	0
2.8.1.103.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	162.000	0	0	0
2.8.1.103.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	75.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	117.500	0	0	0
2.8.1.103.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0	87.500	0	0	0
2.8.1.103.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	30.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	70.000	0	0	0
2.8.1.103.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	70.000	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**20.000**	**549.300**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		71.100	115.400	0	0	0
2.8.1.103.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	57.500	93.400	0	0	0
2.8.1.103.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.200	3.600	0	0	0
2.8.1.103.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	300	0	0	0
2.8.1.103.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	11.200	18.100	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	633.300	0	0	0
2.8.1.103.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	73.000	0	0	0
2.8.1.103.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	40.000	0	0	0
40.000 € für öffentliches Grün Vergabe im Rahmen des SAT 2019 (von 5.5.1.101.522103)						
2.8.1.103.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	15.000	0	0	0
2.8.1.103.524100	Bewirtschaftungskosten verschiedene	0	33.000	0	0	0
2.8.1.103.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	0	0	0
2.8.1.103.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	70.000	0	0	0
2.8.1.103.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	25.000	0	0	0
2.8.1.103.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	374.300	0	0	0
10.000 € für manuelle Straßenreiniugung im Rahmen des SAT 2019 (v. 5.4.5.101.02.529100)						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		34.500	68.100	0	0	0
2.8.1.103.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500	5.000	0	0	0
2.8.1.103.543100	Geschäftsaufwendungen	2.000	5.500	0	0	0
2.8.1.103.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	47.600	0	0	0
2.8.1.103.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.103**	**Sachsen-Anhalt-Tag 2019**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6.000	0	0	0	0
2.8.1.103.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	6.000	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**122.600**	**816.800**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-102.600**	**-267.500**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-102.600**	**-267.500**	**0**	**0**	**0**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	10.000	0	0	0
2.8.1.103.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	10.000	0	0	0
25 = **Ergebnis**		**-102.600**	**-277.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.103**	**Sachsen-Anhalt-Tag 2019**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7003 Logo Sachsen-Anhalt-Tag								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.103/7003.681100	Zuweisung Land für Logo Sachsen-Anhalt-Tag	0	5.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.103/7003.783400	Logo Sachsen-Anhalt-Tag	0	5.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9059 Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€ (SAT)								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.103/9059.681100	Zuweisung Land für Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€ (SAT)	0	5.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.103/9059.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	5.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.103/9800.681100	Zuweisung Land für Sammelposten Sachsen-Anhalt-Tag	0	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.103**	**Sachsen-Anhalt-Tag 2019**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.103/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	5.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern und intern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.103**	**Sachsen-Anhalt-Tag 2019**	**Produktmerkmal:**	sonstige

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7003 Logo Sachsen-Anhalt-Tag								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.103/7003.681100	Zuweisung Land für Logo Sachsen-Anhalt-Tag	0	5.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.103/7003.783400	Logo Sachsen-Anhalt-Tag	0	5.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9059 Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€ (SAT)								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.103/9059.681100	Zuweisung Land für Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€ (SAT)	0	5.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.103/9059.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	5.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.103/9800.681100	Zuweisung Land für Sammelposten Sachsen-Anhalt-Tag	0	5.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.103/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	5.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.201**	**Kulturförderung / Zuschüsse**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	505.000,00	-505.000,00	0,00	505.000,00	-505.000,00
Haushaltsjahr	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-489.000,00	489.000,00	0,00	-489.000,00	489.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.201**	**Kulturförderung / Zuschüsse**		

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	9.600	0	0	0	0
2.8.1.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	7.800	0	0	0	0
2.8.1.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
2.8.1.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	1.500	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	495.400	16.000	16.000	16.000	16.000
2.8.1.201.531300	Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	479.400	0	0	0	0
2.8.1.201.531700	Zuschuss Feininger - Galerie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.201.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**505.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-505.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-505.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
25	**= Ergebnis**	**-505.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	112.000,00	-107.000,00	5.000,00	82.600,00	-77.600,00
Haushaltsjahr	135.000,00	212.700,00	-77.700,00	5.000,00	83.300,00	-78.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	130.000,00	100.700,00	29.300,00	0,00	700,00	-700,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.301.432100	Teilnehmergebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 Personalaufwendungen		56.200	0	0	0	0
2.8.1.301.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	45.500	0	0	0	0
2.8.1.301.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.700	0	0	0	0
2.8.1.301.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
2.8.1.301.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	8.900	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.300	75.500	80.600	30.800	30.800
2.8.1.301.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	48.500	53.500	3.500	3.500
Blasiikirche, Kaiserhof						
2.8.1.301.524101	Bewirtschaftungskosten	4.100	15.300	15.400	15.600	15.600
2.8.1.301.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200
2.8.1.301.527101	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.301.527104	Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	7.200	7.200	7.200	7.200
2.8.1.301.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500	6.200	6.200	6.200	6.200
2.8.1.301.543100	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**82.000**	**82.700**	**87.800**	**38.000**	**38.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-77.000**	**-77.700**	**-82.800**	**-33.000**	**-33.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-77.000**	**-77.700**	**-82.800**	**-33.000**	**-33.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	0	0
2.8.1.301.581100	Interne Leistungsverrechnung	600	600	600	0	0
25 = **Ergebnis**		**-77.600**	**-78.300**	**-83.400**	**-33.000**	**-33.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2051 Sanitäranlage Blasiikirche								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	130.000	0	0	0	0
2.8.1.301/2051.681100	Zuweisung vom Land - Denkmalschutz - für Sanitäranlage Blasiikirche	0	0	130.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	30.000	130.000	0	0	0	0
2.8.1.301/2051.785100	Sanitäranlage Blasiikirche	0	30.000	130.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**30.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2053 Brandmeldeanlage Blasiikirche								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2051 Sanitäranlage Blasiikirche								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	130.000	0	0	0	0
2.8.1.301/2051.681100	Zuweisung vom Land - Denkmalschutz - für Sanitäranlage Blasiikirche	0	0	130.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	130.000	0	0	0	0
2.8.1.301/2051.785100	Sanitäranlage Blasiikirche	0	30.000	130.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2053 Brandmeldeanlage Blasiikirche								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Frommert / Herr Scheller extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.112.600,00	10.555.800,00	-4.443.200,00	4.117.100,00	8.575.800,00	-4.458.700,00
Haushaltsjahr	5.018.700,00	10.146.700,00	-5.128.000,00	4.218.300,00	9.435.200,00	-5.216.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.093.900,00	-409.100,00	-684.800,00	101.200,00	859.400,00	-758.200,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700.800	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.900	1.008.300	1.008.300	1.008.400	1.006.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	310.000	257.000	257.000	257.100	257.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	70.400	93.000	92.500	92.500	92.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**4.117.100**	**4.218.300**	**4.217.800**	**4.218.000**	**4.215.600**
10	Personalaufwendungen	5.419.300	5.988.500	5.986.300	6.116.600	6.019.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.400	898.200	871.900	852.100	855.900
13	+ Transferaufwendungen	22.600	15.200	15.200	15.200	15.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146.400	2.316.400	2.307.400	2.253.600	2.254.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	166.200	209.200	205.800	203.600	198.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.566.900**	**9.427.500**	**9.386.600**	**9.441.100**	**9.343.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.449.800**	**-5.209.200**	**-5.168.800**	**-5.223.100**	**-5.127.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.449.800**	**-5.209.200**	**-5.168.800**	**-5.223.100**	**-5.127.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	7.700	7.700	7.200	7.200
25	**= Ergebnis**	**-4.458.700**	**-5.216.900**	**-5.176.500**	**-5.230.300**	**-5.134.800**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.700,00	85.500,00	-44.800,00	40.700,00	85.500,00	-44.800,00
Haushaltsjahr	32.600,00	41.300,00	-8.700,00	32.600,00	41.300,00	-8.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.100,00	-44.200,00	36.100,00	-8.100,00	-44.200,00	36.100,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.300	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	31.600	31.600	31.600	31.600
9	**= Ordentliche Erträge**	**40.700**	**32.600**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
10	Personalaufwendungen	39.800	2.300	2.500	2.500	2.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	23.600	23.600	23.600	23.600
13	+ Transferaufwendungen	20.400	15.200	15.200	15.200	15.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.500**	**41.300**	**41.500**	**41.500**	**41.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-44.800**	**-8.700**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-44.800**	**-8.700**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.100**
25	**= Ergebnis**	**-44.800**	**-8.700**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.100**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Goldbeck
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende**	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.300,00	38.300,00	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00
Haushaltsjahr	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.700,00	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00	0,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.300	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	31.600	31.600	31.600	31.600
9	**= Ordentliche Erträge**	**38.300**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	16.400	16.400	16.400	16.400
13	+ Transferaufwendungen	20.400	15.200	15.200	15.200	15.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.300**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Goldbeck
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende**	
Produkt	**3.1.2.101**	**Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Leistg. f. Unterkunft u. Heizung**	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.300,00	38.300,00	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-38.300,00	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-38.300,00	0,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.300	0	0	0	0
3.1.2.101.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	38.300	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**38.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.900	0	0	0	0
3.1.2.101.527100	Kosten für Arbeitsgelegenheiten	17.900	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		20.400	0	0	0	0
3.1.2.101.533800	Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige	20.400	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**38.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = **Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Goldbeck
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende**	
Produkt	**3.1.2.201**	**Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Eingliederungshilfen**	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	31.600	31.600	31.600	31.600
3.1.2.201.448500	Erstattung KOBA Grundsicherungsleistungen	0	31.600	31.600	31.600	31.600
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.400	16.400	16.400	16.400
3.1.2.201.527100	Kosten für Arbeitsgelegenheiten	0	16.400	16.400	16.400	16.400
13	+ Transferaufwendungen	0	15.200	15.200	15.200	15.200
3.1.2.201.533800	Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige	0	15.200	15.200	15.200	15.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**31.600**	**31.600**	**31.600**	**31.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**		extern
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.400,00	47.200,00	-44.800,00	2.400,00	47.200,00	-44.800,00
Haushaltsjahr	1.000,00	9.700,00	-8.700,00	1.000,00	9.700,00	-8.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.400,00	-37.500,00	36.100,00	-1.400,00	-37.500,00	36.100,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**2.400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	Personalaufwendungen	39.800	2.300	2.500	2.500	2.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.200**	**9.700**	**9.900**	**9.900**	**10.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-44.800**	**-8.700**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-44.800**	**-8.700**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.100**
25	**= Ergebnis**	**-44.800**	**-8.700**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.100**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

- Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Obdachlose/r, Obdachlosenvereine und -initiativen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.400,00	41.700,00	-39.300,00	2.400,00	41.700,00	-39.300,00
Haushaltsjahr	1.000,00	9.700,00	-8.700,00	1.000,00	9.700,00	-8.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.400,00	-32.000,00	30.600,00	-1.400,00	-32.000,00	30.600,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.401.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**2.400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10 Personalaufwendungen		34.300	2.300	2.500	2.500	2.700
3.1.5.401.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.200	0	0	0	0
3.1.5.401.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	21.700	0	0	0	0
3.1.5.401.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.200	2.300	2.500	2.500	2.700
3.1.5.401.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	800	0	0	0	0
3.1.5.401.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
3.1.5.401.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.300	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.1.5.401.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.1.5.401.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200
3.1.5.401.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
3.1.5.401.543100	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**41.700**	**9.700**	**9.900**	**9.900**	**10.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-39.300**	**-8.700**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-39.300**	**-8.700**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.100**
25 = **Ergebnis**		**-39.300**	**-8.700**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.100**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Döcke
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.501**	**Unterbringung von Asylbewerbern**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.500,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Döcke
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.501**	**Unterbringung von Asylbewerbern**		

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	5.500	0	0	0	0
	3.1.5.501.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	4.300	0	0	0	0
	3.1.5.501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
	3.1.5.501.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	900	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	156.300,00	-156.300,00	0,00	156.300,00	-156.300,00
Haushaltsjahr	0,00	151.800,00	-151.800,00	0,00	151.800,00	-151.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	4.500,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	154.900	150.400	152.700	156.500	160.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**156.300**	**151.800**	**154.100**	**157.900**	**162.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-156.300**	**-151.800**	**-154.100**	**-157.900**	**-162.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-156.300**	**-151.800**	**-154.100**	**-157.900**	**-162.200**
25	**= Ergebnis**	**-156.300**	**-151.800**	**-154.100**	**-157.900**	**-162.200**

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	156.300,00	-156.300,00	0,00	156.300,00	-156.300,00
Haushaltsjahr	0,00	151.800,00	-151.800,00	0,00	151.800,00	-151.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	4.500,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	154.900	150.400	152.700	156.500	160.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**156.300**	**151.800**	**154.100**	**157.900**	**162.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-156.300**	**-151.800**	**-154.100**	**-157.900**	**-162.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-156.300**	**-151.800**	**-154.100**	**-157.900**	**-162.200**
25	**= Ergebnis**	**-156.300**	**-151.800**	**-154.100**	**-157.900**	**-162.200**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

finanzschwache Mieter von Wohnungen, finanzschwache Haus- und Wohnungseigentümer

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	156.300,00	-156.300,00	0,00	156.300,00	-156.300,00
Haushaltsjahr	0,00	151.800,00	-151.800,00	0,00	151.800,00	-151.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	4.500,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	154.900	150.400	152.700	156.500	160.800
3.4.6.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	12.300	0	0	0	0
3.4.6.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	110.700	117.400	118.900	121.900	125.000
3.4.6.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.500	5.600	6.100	6.100	6.600
3.4.6.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.300	4.600	4.600	4.800	4.900
3.4.6.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	100	100	100	100
3.4.6.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	21.700	22.700	23.000	23.600	24.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.4.6.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100
3.4.6.101.527100	Entgelte Rechenzentrum	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100
3.4.6.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**156.300**	**151.800**	**154.100**	**157.900**	**162.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-156.300**	**-151.800**	**-154.100**	**-157.900**	**-162.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-156.300**	**-151.800**	**-154.100**	**-157.900**	**-162.200**
25	**= Ergebnis**	**-156.300**	**-151.800**	**-154.100**	**-157.900**	**-162.200**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Scheller/ Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.071.900,00	10.314.000,00	-4.242.100,00	4.076.400,00	8.334.000,00	-4.257.600,00
Haushaltsjahr	4.986.100,00	9.953.600,00	-4.967.500,00	4.185.700,00	9.242.100,00	-5.056.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.085.800,00	-360.400,00	-725.400,00	109.300,00	908.100,00	-798.800,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.662.500	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.500	1.007.300	1.007.300	1.007.400	1.005.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	310.000	225.400	225.400	225.500	225.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	70.400	93.000	92.500	92.500	92.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**4.076.400**	**4.185.700**	**4.185.200**	**4.185.400**	**4.183.000**
10	Personalaufwendungen	5.224.600	5.835.800	5.831.100	5.957.600	5.855.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.000	873.300	847.000	827.200	831.000
13	+ Transferaufwendungen	2.200	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146.100	2.316.100	2.307.100	2.253.300	2.254.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	166.200	209.200	205.800	203.600	198.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.325.100**	**9.234.400**	**9.191.000**	**9.241.700**	**9.139.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.248.700**	**-5.048.700**	**-5.005.800**	**-5.056.300**	**-4.956.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.248.700**	**-5.048.700**	**-5.005.800**	**-5.056.300**	**-4.956.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	7.700	7.700	7.200	7.200
25	**= Ergebnis**	**-4.257.600**	**-5.056.400**	**-5.013.500**	**-5.063.500**	**-4.963.500**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.400,00	132.000,00	-102.600,00	29.400,00	132.500,00	-103.100,00
Haushaltsjahr	25.700,00	362.000,00	-336.300,00	25.700,00	362.500,00	-336.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.700,00	230.000,00	-233.700,00	-3.700,00	230.000,00	-233.700,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.400	3.700	3.700	3.700	3.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**29.400**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**23.700**
10	Personalaufwendungen	91.200	316.600	340.200	348.600	293.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600	38.200	38.200	38.200	38.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.000**	**362.000**	**385.600**	**394.000**	**338.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-102.600**	**-336.300**	**-359.900**	**-368.300**	**-314.700**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-102.600**	**-336.300**	**-359.900**	**-368.300**	**-314.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500
25	**= Ergebnis**	**-103.100**	**-336.800**	**-360.400**	**-368.800**	**-315.200**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.2.101**	**Angebote der Kinder- und Jugendarbeit**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.400,00	132.000,00	-102.600,00	29.400,00	132.500,00	-103.100,00
Haushaltsjahr	25.700,00	362.000,00	-336.300,00	25.700,00	362.500,00	-336.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.700,00	230.000,00	-233.700,00	-3.700,00	230.000,00	-233.700,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.2.101**	**Angebote der Kinder- und Jugendarbeit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.2.101.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	8.000
3.6.2.101.432100	Teilnehmergebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.400	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.2.101.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.400	3.700	3.700	3.700	3.700
9 **= Ordentliche Erträge**		**29.400**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**23.700**
10 Personalaufwendungen		91.200	316.600	340.200	348.600	293.000
3.6.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	68.100	253.300	272.400	279.200	234.200
3.6.2.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.600	9.900	10.600	10.900	9.100
3.6.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	600	700	700	600
3.6.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	12.900	49.100	52.800	54.100	45.400
3.6.2.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.400	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.600	38.200	38.200	38.200	38.200
3.6.2.101.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.2.101.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.2.101.527104	Veranstaltungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.2.101.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	200	200	200	200	200
3.6.2.101.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.2.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.2.101.543100	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**132.000**	**362.000**	**385.600**	**394.000**	**338.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-102.600**	**-336.300**	**-359.900**	**-368.300**	**-314.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-102.600**	**-336.300**	**-359.900**	**-368.300**	**-314.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
3.6.2.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	500	500	500	500	500
25 **= Ergebnis**		**-103.100**	**-336.800**	**-360.400**	**-368.800**	**-315.200**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.2.101**	**Angebote der Kinder- und Jugendarbeit**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4002 Fahrzeuge Jugendhilfe							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.2.101**	**Angebote der Kinder- und Jugendarbeit**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4002 Fahrzeuge Jugendhilfe							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.026.700,00	9.668.600,00	-3.641.900,00	4.031.200,00	7.708.600,00	-3.677.400,00
Haushaltsjahr	4.947.100,00	9.313.800,00	-4.366.700,00	4.146.600,00	8.584.400,00	-4.437.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.079.600,00	-354.800,00	-724.800,00	115.400,00	875.800,00	-760.400,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.638.500	2.836.000	2.836.000	2.836.000	2.836.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.200	997.000	997.000	997.000	997.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	299.100	220.700	220.700	220.600	220.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	70.400	92.900	92.400	92.400	92.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**4.031.200**	**4.146.600**	**4.146.100**	**4.146.000**	**4.145.700**
10	Personalaufwendungen	4.906.400	5.519.200	5.490.900	5.609.000	5.562.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.600	746.200	730.900	711.700	715.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973.500	2.128.600	2.118.600	2.064.200	2.064.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	151.400	186.900	184.600	182.700	178.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.703.900**	**8.580.900**	**8.525.000**	**8.567.600**	**8.520.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.672.700**	**-4.434.300**	**-4.378.900**	**-4.421.600**	**-4.374.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.672.700**	**-4.434.300**	**-4.378.900**	**-4.421.600**	**-4.374.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	3.500	3.500	3.000	3.000
25	**= Ergebnis**	**-3.677.400**	**-4.437.800**	**-4.382.400**	**-4.424.600**	**-4.377.600**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.026.700,00	9.668.600,00	-3.641.900,00	4.031.200,00	7.708.600,00	-3.677.400,00
Haushaltsjahr	4.947.100,00	9.313.800,00	-4.366.700,00	4.146.600,00	8.584.400,00	-4.437.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.079.600,00	-354.800,00	-724.800,00	115.400,00	875.800,00	-760.400,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.638.500	2.836.000	2.836.000	2.836.000	2.836.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.200	997.000	997.000	997.000	997.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	299.100	220.700	220.700	220.600	220.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	70.400	92.900	92.400	92.400	92.100
9 **= Ordentliche Erträge**	**4.031.200**	**4.146.600**	**4.146.100**	**4.146.000**	**4.145.700**
10 Personalaufwendungen	4.906.400	5.519.200	5.490.900	5.609.000	5.562.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.600	746.200	730.900	711.700	715.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973.500	2.128.600	2.118.600	2.064.200	2.064.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	151.400	186.900	184.600	182.700	178.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**7.703.900**	**8.580.900**	**8.525.000**	**8.567.600**	**8.520.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-3.672.700**	**-4.434.300**	**-4.378.900**	**-4.421.600**	**-4.374.600**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.672.700**	**-4.434.300**	**-4.378.900**	**-4.421.600**	**-4.374.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	3.500	3.500	3.000	3.000
25 **= Ergebnis**	**-3.677.400**	**-4.437.800**	**-4.382.400**	**-4.424.600**	**-4.377.600**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	180.000,00	764.800,00	-584.800,00	180.000,00	752.000,00	-572.000,00
Haushaltsjahr	150.000,00	669.500,00	-519.500,00	150.000,00	669.000,00	-519.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.000,00	-95.300,00	65.300,00	-30.000,00	-83.000,00	53.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.6.5.101.00.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**180.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
10 Personalaufwendungen		237.900	256.700	266.500	272.900	280.700
3.6.5.101.00.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	34.400	51.000	52.800	54.200	55.500
3.6.5.101.00.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	152.000	153.600	159.000	163.000	167.100
3.6.5.101.00.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.500	15.800	17.200	17.200	18.700
3.6.5.101.00.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.800	6.000	6.200	6.400	6.500
3.6.5.101.00.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	500	500	500	500
3.6.5.101.00.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	29.700	29.800	30.800	31.600	32.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.101.00.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.101.00.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		510.000	408.100	418.100	409.100	409.100
3.6.5.101.00.543100	Geschäftsaufwendungen	10.000	0	10.000	1.000	1.000
3.6.5.101.00.543105	Fernsprechgebühren	0	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.101.00.543108	Kopierkosten	0	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.101.00.545800	Erst Aufw Drilfd VwTätüb Ber - Defiziterstattung QLB	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		400	500	500	200	0
3.6.5.101.00.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	500	500	200	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**752.000**	**669.000**	**688.800**	**685.900**	**693.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-572.000**	**-519.000**	**-538.800**	**-535.900**	**-543.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-572.000**	**-519.000**	**-538.800**	**-535.900**	**-543.500**
25 = **Ergebnis**		**-572.000**	**-519.000**	**-538.800**	**-535.900**	**-543.500**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9044 Geräte KITA 1000-5000 €								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		675	13.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	675	13.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**675**	**13.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-675**	**-13.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9044 Geräte KITA 1000-5000 €							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	675	13.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.00/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	675	13.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-675**	**-13.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	984.200,00	1.427.700,00	-443.500,00	1.018.300,00	1.475.100,00	-456.800,00
Haushaltsjahr	1.033.100,00	1.638.500,00	-605.400,00	1.066.800,00	1.683.400,00	-616.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	48.900,00	210.800,00	-161.900,00	48.500,00	208.300,00	-159.800,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		725.400	780.000	780.000	780.000	780.000
3.6.5.101.01.414200	Kostenerstattung vom Land - Zusatzpauschale	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.5.101.01.414201	Platzpauschalen	635.400	700.000	700.000	700.000	700.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
3.6.5.101.01.432102	Betreuungsgebühren	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		29.800	24.100	24.100	24.100	24.100
3.6.5.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	100	100	100	100
3.6.5.101.01.448200	Fahrkostenerstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.101.01.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.101.01.448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.800	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		34.100	33.700	33.600	33.600	33.600
3.6.5.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.800	32.800	32.700	32.700	32.700
3.6.5.101.01.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.300	900	900	900	900
9 **= Ordentliche Erträge**		**1.018.300**	**1.066.800**	**1.066.700**	**1.066.700**	**1.066.700**
10 Personalaufwendungen		1.238.600	1.422.400	1.407.900	1.447.900	1.485.000
3.6.5.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	1.001.200	1.151.800	1.139.500	1.172.200	1.202.400
3.6.5.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	38.100	44.800	44.500	45.700	46.800
3.6.5.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	2.300	3.000	3.000	3.100	3.200
3.6.5.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	197.000	222.800	220.900	226.900	232.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		186.900	212.400	221.800	221.800	223.800
3.6.5.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	14.000	17.000	14.000	13.000
3.6.5.101.01.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	14.100	17.500	17.500	17.500
3.6.5.101.01.524101	Bewirtschaftungskosten	76.100	75.000	78.000	81.000	84.000
3.6.5.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.101.01.526101	Aus- und Fortbildung	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.101.01.526104	Dienstreisen	100	100	100	100	100
3.6.5.101.01.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.01.527104	Veranstaltungen	600	600	600	600	600
3.6.5.101.01.527105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3.6.5.101.01.527106	Regieleistungen	44.000	59.000	59.000	59.000	59.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	700	700	700	700
3.6.5.101.01.543101	Bürobedarf	200	200	200	200	200
3.6.5.101.01.543103	Bücher und Zeitschriften	600	400	400	400	400
3.6.5.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	100	100	100	100
3.6.5.101.01.543105	Fernsprechgebühren	1.100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		46.400	46.900	46.800	46.800	46.000
3.6.5.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.400	46.900	46.800	46.800	46.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.474.100**	**1.682.400**	**1.677.200**	**1.717.200**	**1.755.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-455.800**	**-615.600**	**-610.500**	**-650.500**	**-688.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-455.800**	**-615.600**	**-610.500**	**-650.500**	**-688.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**		**-456.800**	**-616.600**	**-611.500**	**-651.500**	**-689.800**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2017 3-Kita-Ersatzbau Montessori Kinderhaus							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9008 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	4.000	0	2.000	0	0
3.6.5.101.01/9008.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Montessori (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	4.000	0	2.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
9058 Sonnenschutz Kita							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		4.032	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.032	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2017: ERsatz 8 Erzieherstühle								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.032**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.032**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2017 3-Kita-Ersatzbau Montessori Kinderhaus								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9008 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	4.000	0	2.000	0	0
3.6.5.101.01/9008.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Montessori (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	4.000	0	2.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
9058 Sonnenschutz Kita								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.032	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.032	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2017: ERsatz 8 Erzieherstühle								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.032**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.02**	**Kita "Anne Frank"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	370.000,00	544.300,00	-174.300,00	370.500,00	551.900,00	-181.400,00
Haushaltsjahr	365.400,00	568.500,00	-203.100,00	365.800,00	575.600,00	-209.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.600,00	24.200,00	-28.800,00	-4.700,00	23.700,00	-28.400,00

Teilergebnisplan

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		254.100	260.000	260.000	260.000	260.000
	3.6.5.101.02.414201	Platzpauschalen	254.100	260.000	260.000	260.000	260.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3.6.5.101.02.432102	Betreuungsgebühren	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		15.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	3.6.5.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	200	200	200	200
	3.6.5.101.02.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	6.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	3.6.5.101.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge		500	400	400	400	100
	3.6.5.101.02.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	400	400	400	100
9	**= Ordentliche Erträge**		**370.500**	**365.800**	**365.800**	**365.800**	**365.500**
10	Personalaufwendungen		464.800	488.000	456.200	467.600	479.300
	3.6.5.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	374.900	395.700	369.900	379.100	388.600
	3.6.5.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	14.400	15.400	14.400	14.800	15.200
	3.6.5.101.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	200	200	200	200
	3.6.5.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	75.100	76.700	71.700	73.500	75.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.500	79.200	75.700	74.200	75.200
	3.6.5.101.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	15.000	10.500	8.000	8.000
	3.6.5.101.02.524101	Bewirtschaftungskosten	40.000	36.500	37.500	38.500	39.500
	3.6.5.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.101.02.526101	Aus- und Fortbildung	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.5.101.02.526104	Dienstreisen	100	100	100	100	100
	3.6.5.101.02.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.5.101.02.527104	Veranstaltungen	200	200	200	200	200
	3.6.5.101.02.527106	Regieleistungen	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	400	400	400	400
	3.6.5.101.02.543101	Bürobedarf	100	100	100	100	100
	3.6.5.101.02.543103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.02**	**Kita "Anne Frank"**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.02.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
3.6.5.101.02.543105	Fernsprechgebühren	600	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		7.100	7.500	7.100	7.100	6.300
3.6.5.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.100	7.500	7.100	7.100	6.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**551.400**	**575.100**	**539.400**	**549.300**	**561.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-180.900**	**-209.300**	**-173.600**	**-183.500**	**-195.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-180.900**	**-209.300**	**-173.600**	**-183.500**	**-195.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
3.6.5.101.02.581100	Interne Leistungsverrechnung	500	500	500	500	500
25 = **Ergebnis**		**-181.400**	**-209.800**	**-174.100**	**-184.000**	**-196.200**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.02**	**Kita "Anne Frank"**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		3.020	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.020	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2017: Ersatzbeschaffung Schränke, Turnelement, Kletterwand, Großbausteine								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.020**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-3.020**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.02**	**Kita "Anne Frank"**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.020	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.02/9800.783200 Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.020	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2017: Ersatzbeschaffung Schränke, Turnelement, Kletterwand, Großbausteine							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.020**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	428.800,00	667.900,00	-239.100,00	425.100,00	666.900,00	-241.800,00
Haushaltsjahr	394.800,00	714.000,00	-319.200,00	394.900,00	716.800,00	-321.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-34.000,00	46.100,00	-80.100,00	-30.200,00	49.900,00	-80.100,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		324.600	302.000	302.000	302.000	302.000
3.6.5.101.10.414200	Zusatzpauschale	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.6.5.101.10.414201	Platzpauschalen	194.600	172.000	172.000	172.000	172.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3.6.5.101.10.432102	Betreuungsgebühren	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		26.200	18.800	18.800	18.800	18.800
3.6.5.101.10.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
3.6.5.101.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.101.10.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.101.10.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.500	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		300	100	100	100	100
3.6.5.101.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	0	0	0	0
3.6.5.101.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	100	100	100	100
9 **= Ordentliche Erträge**		**425.100**	**394.900**	**394.900**	**394.900**	**394.900**
10 Personalaufwendungen		533.100	592.400	549.300	563.000	550.700
3.6.5.101.10.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	430.300	478.700	443.800	454.800	444.900
3.6.5.101.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	16.600	36.100	33.500	34.300	33.600
3.6.5.101.10.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	900	3.000	2.800	2.900	2.800
3.6.5.101.10.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	85.300	74.600	69.200	71.000	69.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.700	120.600	110.100	109.600	111.600
3.6.5.101.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.500	25.000	12.500	10.000	10.000
3.6.5.101.10.524101	Bewirtschaftungskosten	33.500	29.500	31.500	33.500	35.500
3.6.5.101.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.101.10.526101	Aus- und Fortbildung	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.101.10.526104	Dienstreisen	100	100	100	100	100
3.6.5.101.10.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	900	900	900	900	900
3.6.5.101.10.527104	Veranstaltungen	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.10.527105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
3.6.5.101.10.527106	Regieleistungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	400	400	400	400
3.6.5.101.10.543101	Bürobedarf	100	100	100	100	100
3.6.5.101.10.543103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200
3.6.5.101.10.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	100	100	100	100
3.6.5.101.10.543105	Fernsprechgebühren	600	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.700	2.900	2.900	2.400	2.000
3.6.5.101.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.700	2.900	2.900	2.400	2.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**666.600**	**716.300**	**662.700**	**675.400**	**664.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-241.500**	**-321.400**	**-267.800**	**-280.500**	**-269.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-241.500**	**-321.400**	**-267.800**	**-280.500**	**-269.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	500	500	500	500
3.6.5.101.10.581100	Interne Leistungsverrechnung	300	500	500	500	500
25 = **Ergebnis**		**-241.800**	**-321.900**	**-268.300**	**-281.000**	**-270.300**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9044 Geräte KITA 1000-5000 €								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9054 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita EigenSinn								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	4.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9054.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	0	4.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	4.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9054.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	4.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		2.048	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.048	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2017: Ersatzbeschaffung Schränke, 1 Gesundheitsstuhl								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.048**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.048**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9044 Geräte KITA 1000-5000 €								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9054 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita EigenSinn								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	4.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9054.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	0	4.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	4.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9054.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	4.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		2.048	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.048	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2017: Ersatzbeschaffung Schränke, 1 Gesundheitsstuhl								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.048**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	525.000,00	-525.000,00	0,00	525.000,00	-525.000,00
Haushaltsjahr	0,00	550.000,00	-550.000,00	0,00	550.000,00	-550.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	525.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	3.6.5.101.13.545800 Kostenerstattung an freie Träger	525.000	550.000	550.000	550.000	550.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**525.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-525.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-525.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
25	**= Ergebnis**	**-525.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Unterprodukt	**3.6.5.101.14**	**Kinderland "Bummi" AWO**	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300.000,00	-300.000,00	21.000,00	333.100,00	-312.100,00
Haushaltsjahr	0,00	485.000,00	-485.000,00	21.000,00	518.100,00	-497.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	185.000,00	-185.000,00	0,00	185.000,00	-185.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.101.14.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		300.000	485.000	485.000	485.000	485.000
3.6.5.101.14.545800	Kostenerstattung an freie Träger	300.000	485.000	485.000	485.000	485.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
3.6.5.101.14.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**333.100**	**518.100**	**518.100**	**518.100**	**518.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-312.100**	**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-312.100**	**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**
25 = **Ergebnis**		**-312.100**	**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Unterprodukt	**3.6.5.101.15**	**Kinderkrippe "Mini & Maxi" DRK**	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	135.000,00	-135.000,00	12.200,00	159.900,00	-147.700,00
Haushaltsjahr	0,00	200.000,00	-200.000,00	12.200,00	224.000,00	-211.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	64.100,00	-64.100,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3.6.5.101.15.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135.000	200.000	180.000	135.000	135.000
3.6.5.101.15.545800	Kostenerstattung an freien Träger	135.000	200.000	180.000	135.000	135.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24.900	24.000	24.000	24.000	24.000
3.6.5.101.15.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.900	24.000	24.000	24.000	24.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**159.900**	**224.000**	**204.000**	**159.000**	**159.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-147.700**	**-211.800**	**-191.800**	**-146.800**	**-146.800**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-147.700**	**-211.800**	**-191.800**	**-146.800**	**-146.800**
25	**= Ergebnis**	**-147.700**	**-211.800**	**-191.800**	**-146.800**	**-146.800**

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	395.000,00	-395.000,00	0,00	395.000,00	-395.000,00
Haushaltsjahr	0,00	420.000,00	-420.000,00	0,00	432.300,00	-432.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	37.300,00	-37.300,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	395.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3.6.5.101.16.545800	Kostenerstattung an freie Träger	395.000	420.000	420.000	420.000	420.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	12.300	12.300	12.300	12.300
3.6.5.101.16.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	12.300	12.300	12.300	12.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**395.000**	**432.300**	**432.300**	**432.300**	**432.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-395.000**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-395.000**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**
25	**= Ergebnis**	**-395.000**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2018 Zuschuss zur Sanierung Kita Sonnenkäfer (Lebenshilfe)							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2018 Zuschuss zur Sanierung Kita Sonnenkäfer (Lebenshilfe)							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.731.200,00	2.000.400,00	-269.200,00	400,00	271.800,00	-271.400,00
Haushaltsjahr	893.400,00	1.206.600,00	-313.200,00	300,00	316.500,00	-316.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-837.800,00	-793.800,00	-44.000,00	-100,00	44.700,00	-44.800,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	180.000	180.000	180.000
3.6.5.101.18.414201	Platzpauschalen	0	0	180.000	180.000	180.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	65.000	65.000	65.000
3.6.5.101.18.432102	Betreuungsgebühren	0	0	65.000	65.000	65.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	0	4.200	4.200	4.200
3.6.5.101.18.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	0	0	4.200	4.200	4.200
6 + sonstige ordentliche Erträge		400	300	0	0	0
3.6.5.101.18.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	300	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**400**	**300**	**249.200**	**249.200**	**249.200**
10 Personalaufwendungen		255.500	290.300	325.400	324.800	271.600
3.6.5.101.18.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	206.600	235.000	263.400	262.900	219.800
3.6.5.101.18.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	7.900	9.200	10.300	10.300	8.600
3.6.5.101.18.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	600	700	700	600
3.6.5.101.18.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	40.500	45.500	51.000	50.900	42.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.200	19.500	87.300	88.300	85.100
3.6.5.101.18.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	8.000	20.000	20.000	15.000
3.6.5.101.18.524101	Bewirtschaftungskosten	4.200	11.500	36.000	37.000	38.800
3.6.5.101.18.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.18.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.18.526104	Dienstreisen	0	0	200	200	200
3.6.5.101.18.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	0	0	1.700	1.700	1.700
3.6.5.101.18.527104	Veranstaltungen	0	0	200	200	200
3.6.5.101.18.527106	Regieleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	400	400	400	400
3.6.5.101.18.543101	Bürobedarf	100	100	100	100	100
3.6.5.101.18.543103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200
3.6.5.101.18.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
3.6.5.101.18.543105	Fernsprechgebühren	600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 + bilanzielle Abschreibungen		6.100	5.800	5.000	4.800	4.700
3.6.5.101.18.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.100	5.800	5.000	4.800	4.700
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**270.800**	**316.000**	**418.100**	**418.300**	**361.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-270.400**	**-315.700**	**-168.900**	**-169.100**	**-112.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-270.400**	**-315.700**	**-168.900**	**-169.100**	**-112.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	500	500	500	500
3.6.5.101.18.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	500	500	500	500
25 = **Ergebnis**		**-271.400**	**-316.200**	**-169.400**	**-169.600**	**-113.100**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK V							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.731.200	292.000	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.681100 Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK V	0	1.731.200	292.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.731.200**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	10.918	1.731.200	292.000	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.785100 Sanierung Kita Süderstadt	10.918	1.731.200	292.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.918**	**1.731.200**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2054 Anbau Kita Süderstadt							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	601.400	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2054.681100 Zuweisung des Landes für Anbau Kita Süderstadt	0	0	601.400	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**601.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	601.400	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2054.785100 Anbau Kita Süderstadt	0	0	601.400	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**601.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9058 Sonnenschutz Kita							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9070 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Kita Süderstad							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	572	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.18/9800.783200 Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	572	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2017: Ersatzbeschaffung Schränke, 1 Tisch, 1 Bürostuhl							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**572**	**4.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-572**	**-4.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK V							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.731.200	292.000	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.681100 Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK V	0	1.731.200	292.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.918	1.731.200	292.000	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.785100 Sanierung Kita Süderstadt	10.918	1.731.200	292.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2054 Anbau Kita Süderstadt							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	601.400	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2054.681100 Zuweisung des Landes für Anbau Kita Süderstadt	0	0	601.400	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	601.400	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2054.785100 Anbau Kita Süderstadt	0	0	601.400	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9058 Sonnenschutz Kita							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9070 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Kita Süderstad							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	572	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.18/9800.783200 Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	572	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2017: Ersatzbeschaffung Schränke, 1 Tisch, 1 Bürostuhl							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-572**	**-4.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.20**	**Kita Quarmbeck**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	389.700,00	167.800,00	221.900,00	389.700,00	173.600,00	216.100,00
Haushaltsjahr	249.300,00	166.500,00	82.800,00	249.300,00	172.400,00	76.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-140.400,00	-1.300,00	-139.100,00	-140.400,00	-1.200,00	-139.200,00

Teilergebnisplan

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		303.400	180.000	0	0	0
	3.6.5.101.20.414201	Platzpauschalen	303.400	180.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.000	65.000	0	0	0
	3.6.5.101.20.432102	Betreuungsgebühren	80.000	65.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		6.300	4.300	100	0	0
	3.6.5.101.20.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0
	3.6.5.101.20.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	4.200	4.200	0	0	0
	3.6.5.101.20.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**		**389.700**	**249.300**	**100**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen		102.200	107.200	113.200	116.100	119.000
	3.6.5.101.20.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	82.500	86.700	91.600	93.900	96.300
	3.6.5.101.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.200	3.400	3.600	3.700	3.800
	3.6.5.101.20.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	300	300	300	300
	3.6.5.101.20.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	16.200	16.800	17.700	18.200	18.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.600	58.900	37.400	17.700	18.600
	3.6.5.101.20.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.700	5.700	4.700	0	0
	3.6.5.101.20.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	2.400	2.400	0	0
	3.6.5.101.20.524101	Bewirtschaftungskosten	28.600	25.500	30.300	17.700	18.600
	3.6.5.101.20.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	2.000	0	0	0
	3.6.5.101.20.526101	Aus- und Fortbildung	1.000	1.200	0	0	0
	3.6.5.101.20.526104	Dienstreisen	200	200	0	0	0
	3.6.5.101.20.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.700	1.700	0	0	0
	3.6.5.101.20.527104	Veranstaltungen	400	200	0	0	0
	3.6.5.101.20.527106	Regieleistungen	24.000	20.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	400	400	0	0
	3.6.5.101.20.543101	Bürobedarf	100	100	100	0	0
	3.6.5.101.20.543103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	0	0
	3.6.5.101.20.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.20**	**Kita Quarmbeck**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.20.543105	Fernsprechgebühren	600	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		5.300	5.400	5.300	5.100	5.000
3.6.5.101.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.300	5.400	5.300	5.100	5.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**173.100**	**171.900**	**156.300**	**138.900**	**142.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**216.600**	**77.400**	**-156.200**	**-138.900**	**-142.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**216.600**	**77.400**	**-156.200**	**-138.900**	**-142.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	0	0
3.6.5.101.20.581100	Interne Leistungsverrechnung	500	500	500	0	0
25 = **Ergebnis**		**216.100**	**76.900**	**-156.700**	**-138.900**	**-142.600**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.20**	**Kita Quarmbeck**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		681	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.20/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	681	0	0	0	0	0	0
2017: Ersatzbeschaffung Krippenwagen, Stiefelwagen, 1 abschließbarer Aktenschrank								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.20**	**Kita Quarmbeck**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		681	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.20/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	681	0	0	0	0	0	0
2017: Ersatzbeschaffung Krippenwagen, Stiefelwagen, 1 abschließbarer Aktenschrank								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	416.800,00	574.600,00	-157.800,00	416.900,00	588.600,00	-171.700,00
Haushaltsjahr	464.100,00	681.700,00	-217.600,00	489.000,00	716.200,00	-227.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	47.300,00	107.100,00	-59.800,00	72.100,00	127.600,00	-55.500,00

Teilergebnisplan

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		289.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	3.6.5.101.21.414201	Platzpauschalen	289.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3.6.5.101.21.432102	Betreuungsgebühren	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		17.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	3.6.5.101.21.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	100	100	100	100
	3.6.5.101.21.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.6.5.101.21.448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.300	0	0	0	0
	3.6.5.101.21.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000	0	0	0	0
	Betriebskostenrückerstattung						
6	+ sonstige ordentliche Erträge		100	24.900	24.900	24.900	24.900
	3.6.5.101.21.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	24.900	24.900	24.900	24.900
9	**= Ordentliche Erträge**		**416.900**	**489.000**	**489.000**	**489.000**	**489.000**
10	Personalaufwendungen		495.700	583.000	594.500	594.300	546.200
	3.6.5.101.21.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	400.500	473.300	482.600	482.400	443.400
	3.6.5.101.21.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	15.300	18.100	18.500	18.500	17.000
	3.6.5.101.21.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	800	1.500	1.500	1.500	1.400
	3.6.5.101.21.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	79.100	90.100	91.900	91.900	84.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.700	95.400	82.900	83.900	83.900
	3.6.5.101.21.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	23.500	10.000	10.000	9.000
	3.6.5.101.21.524101	Bewirtschaftungskosten	36.300	39.000	40.000	41.000	42.000
	3.6.5.101.21.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.6.5.101.21.526101	Aus- und Fortbildung	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	3.6.5.101.21.526104	Dienstreisen	100	100	100	100	100
	3.6.5.101.21.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	3.6.5.101.21.527104	Veranstaltungen	200	200	200	200	200
	3.6.5.101.21.527106	Regieleistungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	300	300	300	300
3.6.5.101.21.543101	Bürobedarf	100	100	100	100	100
3.6.5.101.21.543103	Bücher und Zeitschriften	200	100	100	100	100
3.6.5.101.21.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	100	100	100	100
3.6.5.101.21.543105	Fernsprechgebühren	600	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		13.800	37.300	37.000	37.000	36.400
3.6.5.101.21.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.800	37.300	37.000	37.000	36.400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**588.400**	**716.000**	**714.700**	**715.500**	**666.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-171.500**	**-227.000**	**-225.700**	**-226.500**	**-177.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-171.500**	**-227.000**	**-225.700**	**-226.500**	**-177.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
3.6.5.101.21.581100	Interne Leistungsverrechnung	200	200	200	200	200
25 = **Ergebnis**		**-171.700**	**-227.200**	**-225.900**	**-226.700**	**-178.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2024 Sanierung Kita Gernröder Spatzen							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9041 Ausstattung Kita Gernrode							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	2.560	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.21/9800.783200 Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.560	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2017: Ersatzbeschaffung Spielteppich, 1 Geschirrwagen							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.560**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.560**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2024 Sanierung Kita Gernröder Spatzen							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9041 Ausstattung Kita Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	2.560	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.21/9800.783200 Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.560	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2017: Ersatzbeschaffung Spielteppich, 1 Geschirrwagen							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.560**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	697.300,00	889.900,00	-192.600,00	366.600,00	567.700,00	-201.100,00
Haushaltsjahr	394.000,00	606.300,00	-212.300,00	394.000,00	611.700,00	-217.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-303.300,00	-283.600,00	-19.700,00	27.400,00	44.000,00	-16.600,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.500	300.000	300.000	300.000	300.000
3.6.5.101.22.414201	Platzpauschalen	260.500	300.000	300.000	300.000	300.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3.6.5.101.22.432102	Betreuungsgebühren	95.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		11.100	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.101.22.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
3.6.5.101.22.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.101.22.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.000	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**366.600**	**394.000**	**394.000**	**394.000**	**394.000**
10 Personalaufwendungen		489.900	500.100	496.200	508.800	492.200
3.6.5.101.22.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	395.700	404.700	401.600	411.700	398.400
3.6.5.101.22.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	15.300	15.800	15.700	16.100	15.500
3.6.5.101.22.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.100	1.200	1.100	1.200	1.100
3.6.5.101.22.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	77.800	78.400	77.800	79.800	77.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.200	103.200	66.700	66.200	66.200
3.6.5.101.22.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	50.000	12.500	11.000	10.000
3.6.5.101.22.524101	Bewirtschaftungskosten	28.300	24.000	25.000	26.000	27.000
3.6.5.101.22.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.22.526101	Aus- und Fortbildung	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.101.22.526104	Dienstreisen	100	100	100	100	100
3.6.5.101.22.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.22.527104	Veranstaltungen	200	200	200	200	200
3.6.5.101.22.527106	Regieleistungen	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	300	300	300	300
3.6.5.101.22.543101	Bürobedarf	100	100	100	100	100
3.6.5.101.22.543103	Bücher und Zeitschriften	200	100	100	100	100
3.6.5.101.22.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
3.6.5.101.22.543105	Fernsprechgebühren	700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 + bilanzielle Abschreibungen		7.500	8.000	7.900	7.700	7.000
3.6.5.101.22.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.500	8.000	7.900	7.700	7.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**566.700**	**611.600**	**571.100**	**583.000**	**565.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-200.100**	**-217.600**	**-177.100**	**-189.000**	**-171.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-200.100**	**-217.600**	**-177.100**	**-189.000**	**-171.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	100	100	100	100
3.6.5.101.22.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	100	100	100	100
25 = **Ergebnis**		**-201.100**	**-217.700**	**-177.200**	**-189.100**	**-171.800**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2037 Sanierung Kita Harzwerge								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	330.700	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	330.700	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**330.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		24.363	330.700	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.785100	Sanierung STARK V	24.363	330.700	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**24.363**	**330.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-24.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		3.514	0	4.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.514	0	4.000	3.000	3.000	3.000	0
2017: Ersatz abschließbarer Altenschrank, Möbel für Gruppenraum, Geschirrschränke								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.514**	**0**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-3.514**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2037 Sanierung Kita Harzwerge								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	330.700	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	330.700	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.363	330.700	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.785100	Sanierung STARK V	24.363	330.700	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-24.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		3.514	0	4.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.514	0	4.000	3.000	3.000	3.000	0
2017: Ersatz abschließbarer Altenschrank, Möbel für Gruppenraum, Geschirrschränke								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.514**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	227.200,00	284.700,00	-57.500,00	227.200,00	285.100,00	-57.900,00
Haushaltsjahr	275.000,00	323.000,00	-48.000,00	275.000,00	321.200,00	-46.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	47.800,00	38.300,00	9.500,00	47.800,00	36.100,00	11.700,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		132.200	180.000	180.000	180.000	180.000
3.6.5.101.24.414201	Platzpauschalen	132.200	180.000	180.000	180.000	180.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.6.5.101.24.432102	Betreuungsgebühren	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**227.200**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
10 Personalaufwendungen		280.200	316.300	325.000	333.100	341.400
3.6.5.101.24.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	226.400	256.000	263.000	269.600	276.300
3.6.5.101.24.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	8.700	10.000	10.300	10.500	10.800
3.6.5.101.24.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	700	700	800	800
3.6.5.101.24.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	44.600	49.600	51.000	52.200	53.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.101.24.526101	Aus- und Fortbildung	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.24.526104	Dienstreisen	100	100	100	100	100
3.6.5.101.24.527100	Hortmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.101.24.527104	Veranstaltungen	400	400	400	400	400
3.6.5.101.24.527106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		700	500	500	500	500
3.6.5.101.24.543101	Bürobedarf	200	300	300	300	300
3.6.5.101.24.543103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100
3.6.5.101.24.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
3.6.5.101.24.543105	Fernsprechgebühren	300	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	300	0
3.6.5.101.24.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	400	400	300	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**285.100**	**321.200**	**329.900**	**337.900**	**345.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-57.900**	**-46.200**	**-54.900**	**-62.900**	**-70.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-57.900**	**-46.200**	**-54.900**	**-62.900**	**-70.900**
25 **= Ergebnis**		**-57.900**	**-46.200**	**-54.900**	**-62.900**	**-70.900**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.180	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.24/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.180	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2017: Ersatzbeschaffung Sitzelemente, 2 Regaler							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.180**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.180**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.180	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.24/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.180	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2017: Ersatzbeschaffung Sitzelemente, 2 Regaler							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.180**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	114.000,00	150.200,00	-36.200,00	114.000,00	148.200,00	-34.200,00
Haushaltsjahr	136.000,00	181.000,00	-45.000,00	136.000,00	179.600,00	-43.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.000,00	30.800,00	-8.800,00	22.000,00	31.400,00	-9.400,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.000	87.000	87.000	87.000	87.000
3.6.5.101.25.414201	Platzpauschalen	65.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3.6.5.101.25.432102	Betreuungsgebühren	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**114.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**
10 Personalaufwendungen		144.600	176.400	182.700	187.200	191.900
3.6.5.101.25.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	116.900	142.900	147.900	151.600	155.400
3.6.5.101.25.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.500	5.600	5.800	5.900	6.100
3.6.5.101.25.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	200	300	300	300
3.6.5.101.25.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	23.100	27.700	28.700	29.400	30.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.101.25.526101	Aus- und Fortbildung	700	700	700	700	700
3.6.5.101.25.526104	Dienstreisen	100	100	100	100	100
3.6.5.101.25.527100	Hortmittel	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.25.527104	Veranstaltungen	200	200	200	200	200
3.6.5.101.25.527106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		800	300	300	300	300
3.6.5.101.25.543101	Bürobedarf	100	100	100	100	100
3.6.5.101.25.543103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100
3.6.5.101.25.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
3.6.5.101.25.543105	Fernsprechgebühren	500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		400	500	500	200	0
3.6.5.101.25.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	500	500	200	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**148.100**	**179.500**	**185.800**	**190.000**	**194.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-34.100**	**-43.500**	**-49.800**	**-54.000**	**-58.500**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-34.100**	**-43.500**	**-49.800**	**-54.000**	**-58.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.25.581100	Interne Leistungsverrechnung	100	100	100	100	100
25 = **Ergebnis**		**-34.200**	**-43.600**	**-49.900**	**-54.100**	**-58.600**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	744	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.25/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	744	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2017: Ersatzbeschaffung Sitzelemente							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**744**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-744**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	744	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.25/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	744	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2017: Ersatzbeschaffung Sitzelemente							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-744**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	188.700,00	187.800,00	900,00	188.700,00	188.300,00	400,00
Haushaltsjahr	192.000,00	201.700,00	-9.700,00	192.000,00	197.600,00	-5.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.300,00	13.900,00	-10.600,00	3.300,00	9.300,00	-6.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.200	125.000	125.000	125.000	125.000
3.6.5.101.26.414201	Platzpauschalen	111.200	125.000	125.000	125.000	125.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.500	67.000	67.000	67.000	67.000
3.6.5.101.26.432102	Betreuungsgebühren	77.500	67.000	67.000	67.000	67.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**188.700**	**192.000**	**192.000**	**192.000**	**192.000**
10 Personalaufwendungen		180.600	192.100	194.400	199.300	195.700
3.6.5.101.26.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	146.000	155.400	157.300	161.300	158.300
3.6.5.101.26.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.600	6.100	6.100	6.300	6.200
3.6.5.101.26.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	500	500	500	500
3.6.5.101.26.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	28.600	30.100	30.500	31.200	30.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.101.26.524101	Bewirtschaftungskosten	700	700	700	700	700
3.6.5.101.26.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.800	0	0	0	0
3.6.5.101.26.526101	Aus- und Fortbildung	1.300	900	900	900	900
3.6.5.101.26.526104	Dienstreisen	200	200	200	200	200
3.6.5.101.26.527100	Hortmittel	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.101.26.527104	Veranstaltungen	300	400	400	400	400
3.6.5.101.26.527106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	300	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	600	600	600	600
3.6.5.101.26.543101	Bürobedarf	300	300	300	300	300
3.6.5.101.26.543103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200
3.6.5.101.26.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
3.6.5.101.26.543105	Fernsprechgebühren	400	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		400	800	800	800	500
3.6.5.101.26.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	800	800	800	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**188.200**	**197.500**	**199.800**	**204.700**	**200.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**500**	**-5.500**	**-7.800**	**-12.700**	**-8.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**500**	**-5.500**	**-7.800**	**-12.700**	**-8.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
3.6.5.101.26.581100	Interne Leistungsverrechnung	100	100	100	100	100
25 = **Ergebnis**		**400**	**-5.600**	**-7.900**	**-12.800**	**-8.900**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		1.680	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.680	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0
2017: Ersatz Tische, Stühle, InOutdoorkissen, Liegekissen								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.680**	**0**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.680**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		1.680	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.680	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0
2017: Ersatz Tische, Stühle, InOutdoorkissen, Liegekissen								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.680**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.27**	**Hort Grundschule Süderstadt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	71.100,00	-71.100,00	0,00	71.100,00	-71.100,00
Haushaltsjahr	0,00	78.500,00	-78.500,00	0,00	78.500,00	-78.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	70.700	78.500	79.500	81.500	83.400
3.6.5.101.27.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	56.700	63.500	64.300	65.900	67.500
3.6.5.101.27.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.700	2.500	2.500	2.600	2.600
3.6.5.101.27.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	200	200	200	200
3.6.5.101.27.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	11.200	12.300	12.500	12.800	13.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	0	0	0
3.6.5.101.27.543105	Fernsprechgebühren	400	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.100**	**78.500**	**79.500**	**81.500**	**83.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-71.100**	**-78.500**	**-79.500**	**-81.500**	**-83.400**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-71.100**	**-78.500**	**-79.500**	**-81.500**	**-83.400**
25	**= Ergebnis**	**-71.100**	**-78.500**	**-79.500**	**-81.500**	**-83.400**

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	190.100,00	281.800,00	-91.700,00	191.700,00	284.300,00	-92.600,00
Haushaltsjahr	255.000,00	320.600,00	-65.600,00	255.100,00	319.700,00	-64.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	64.900,00	38.800,00	26.100,00	63.400,00	35.400,00	28.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		106.400	171.000	171.000	171.000	171.000
3.6.5.101.28.414200	Zuweisung des Landkreises - Zusatzpauschale -	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.101.28.414201	Platzpauschalen	85.400	141.000	141.000	141.000	141.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.700	72.000	72.000	72.000	72.000
3.6.5.101.28.432102	Betreuungsgebühren	71.700	72.000	72.000	72.000	72.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.101.28.448200	Fahrkostenerstattung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.600	100	0	0	0
3.6.5.101.28.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600	100	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		**191.700**	**255.100**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
10 Personalaufwendungen		266.000	302.900	312.200	319.900	328.100
3.6.5.101.28.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	215.000	245.400	252.900	259.200	265.700
3.6.5.101.28.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	8.300	9.600	9.900	10.100	10.400
3.6.5.101.28.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	400	400	400	500
3.6.5.101.28.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	42.400	47.500	49.000	50.200	51.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
3.6.5.101.28.526101	Aus- und Fortbildung	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.28.526104	Dienstreisen	100	100	100	100	100
3.6.5.101.28.527100	Hortmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.101.28.527104	Veranstaltungen	300	400	400	400	400
3.6.5.101.28.527105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.101.28.527106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	300	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		600	400	400	400	400
3.6.5.101.28.543101	Bürobedarf	100	200	200	200	200
3.6.5.101.28.543103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100
3.6.5.101.28.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
3.6.5.101.28.543105	Fernsprechgebühren	300	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.500	1.100	800	700	500

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.28.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.500	1.100	800	700	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**284.300**	**319.700**	**328.700**	**336.300**	**344.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-92.600**	**-64.600**	**-73.700**	**-81.300**	**-89.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-92.600**	**-64.600**	**-73.700**	**-81.300**	**-89.300**
25 = **Ergebnis**		**-92.600**	**-64.600**	**-73.700**	**-81.300**	**-89.300**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9005 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort GS Kleers > 1.000 € netto							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.218	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.28/9800.783200 Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.218	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0
2017: Erweiterung Garderobe							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.218**	**0**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.218**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9005 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort GS Kleers > 1.000 € netto							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.218	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.28/9800.783200 Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.218	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0
2017: Erweiterung Garderobe							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.218**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	108.700,00	215.600,00	-106.900,00	108.900,00	186.000,00	-77.100,00
Haushaltsjahr	145.000,00	252.400,00	-107.400,00	145.200,00	251.800,00	-106.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.300,00	36.800,00	-500,00	36.300,00	65.800,00	-29.500,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.700	91.000	91.000	91.000	91.000
3.6.5.101.29.414201	Platzpauschalen	66.700	91.000	91.000	91.000	91.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3.6.5.101.29.432102	Betreuungsgebühren	42.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
3.6.5.101.29.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	200	200	200	200
9 **= Ordentliche Erträge**		**108.900**	**145.200**	**145.200**	**145.200**	**145.200**
10 Personalaufwendungen		146.600	212.900	187.900	192.600	197.500
3.6.5.101.29.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	117.500	172.300	152.100	155.900	159.900
3.6.5.101.29.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.700	6.700	5.900	6.100	6.200
3.6.5.101.29.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	500	400	400	400
3.6.5.101.29.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	23.300	33.400	29.500	30.200	31.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.600	27.700	19.700	20.700	21.700
3.6.5.101.29.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	10.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.29.524101	Bewirtschaftungskosten	14.400	15.000	16.000	17.000	18.000
3.6.5.101.29.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200
3.6.5.101.29.526101	Aus- und Fortbildung	600	800	800	800	800
3.6.5.101.29.526104	Dienstreisen	100	100	100	100	100
3.6.5.101.29.527100	Hortmittel	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.29.527104	Veranstaltungen	200	200	200	200	200
3.6.5.101.29.527106	Besondere Aufwendungen	0	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		11.400	10.800	10.800	10.800	10.800
3.6.5.101.29.543101	Bürobedarf	100	100	100	100	100
3.6.5.101.29.543103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100
3.6.5.101.29.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
3.6.5.101.29.543105	Fernsprechgebühren	600	0	0	0	0
3.6.5.101.29.545200	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		400	400	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.29.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	400	200	200	200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**186.000**	**251.800**	**218.600**	**224.300**	**230.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-77.100**	**-106.600**	**-73.400**	**-79.100**	**-85.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-77.100**	**-106.600**	**-73.400**	**-79.100**	**-85.000**
25 = **Ergebnis**		**-77.100**	**-106.600**	**-73.400**	**-79.100**	**-85.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9055 Spielplatzgerät Hort GS Gernrode							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.29/9055.783100 Außenspielgerät	0	30.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.29/9800.681700 Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	500	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.29/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9055 Spielplatzgerät Hort GS Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	30.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.29/9055.783100 Außenspielgerät	0	30.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.29/9800.681700 Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	500	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.29/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
Haushaltsjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3.6.5.101.32.545800 Kostenerstattung an freie Träger	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-85.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-85.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
25	**= Ergebnis**	**-85.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.800,00	513.400,00	-497.600,00	15.800,00	492.900,00	-477.100,00
Haushaltsjahr	13.300,00	277.800,00	-264.500,00	13.400,00	295.200,00	-281.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.500,00	-235.600,00	233.100,00	-2.400,00	-197.700,00	195.300,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.500	1.000	1.000	1.200	1.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**15.800**	**13.400**	**13.400**	**13.700**	**13.600**
10	Personalaufwendungen	227.000	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800	88.900	77.900	77.300	77.400
13	+ Transferaufwendungen	2.200	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	166.400	180.300	181.300	181.900	182.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.800	22.300	21.200	20.900	20.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**489.200**	**291.500**	**280.400**	**280.100**	**280.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-473.400**	**-278.100**	**-267.000**	**-266.400**	**-267.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-473.400**	**-278.100**	**-267.000**	**-266.400**	**-267.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
25	**= Ergebnis**	**-477.100**	**-281.800**	**-270.700**	**-270.100**	**-270.700**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.800,00	513.400,00	-497.600,00	15.800,00	492.900,00	-477.100,00
Haushaltsjahr	13.300,00	277.800,00	-264.500,00	13.400,00	295.200,00	-281.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.500,00	-235.600,00	233.100,00	-2.400,00	-197.700,00	195.300,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.500	1.000	1.000	1.200	1.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	0
9 **= Ordentliche Erträge**	**15.800**	**13.400**	**13.400**	**13.700**	**13.600**
10 Personalaufwendungen	227.000	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800	88.900	77.900	77.300	77.400
13 + Transferaufwendungen	2.200	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	166.400	180.300	181.300	181.900	182.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	14.800	22.300	21.200	20.900	20.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**489.200**	**291.500**	**280.400**	**280.100**	**280.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-473.400**	**-278.100**	**-267.000**	**-266.400**	**-267.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-473.400**	**-278.100**	**-267.000**	**-266.400**	**-267.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
25 **= Ergebnis**	**-477.100**	**-281.800**	**-270.700**	**-270.100**	**-270.700**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.01**	**Kinderspielplätze**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Familien mit Kindern

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	134.700,00	-134.700,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
Haushaltsjahr	0,00	50.100,00	-50.100,00	0,00	59.400,00	-59.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-84.600,00	84.600,00	0,00	-45.600,00	45.600,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.01**	**Kinderspielplätze**		

Teilergebnisplan

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen		65.500	0	0	0	0
	3.6.6.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	53.100	0	0	0	0
	3.6.6.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.000	0	0	0	0
	3.6.6.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
	3.6.6.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	10.300	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.700	42.600	39.600	39.600	39.600
	3.6.6.101.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	37.000	34.000	34.000	34.000
	3.6.6.101.01.522103	Öffentliches Grün, Vergabe	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.101.01.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	300	300	300	300
	3.6.6.101.01.524101	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.6.101.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.101.01.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500
	3.6.6.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	600	600	600	600
	3.6.6.101.01.526103	Schutz- und Dienstkleidung	100	100	100	100	100
	3.6.6.101.01.527100	Dokumentationen	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	3.6.6.101.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen		6.300	13.300	12.400	12.300	12.100
	3.6.6.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.300	13.300	12.400	12.300	12.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**102.000**	**56.400**	**52.500**	**52.400**	**52.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-102.000**	**-56.400**	**-52.500**	**-52.400**	**-52.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-102.000**	**-56.400**	**-52.500**	**-52.400**	**-52.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.6.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	**= Ergebnis**		**-105.000**	**-59.400**	**-55.500**	**-55.400**	**-55.200**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.01**	**Kinderspielplätze**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3064 Spielplatztiefbau W.-R.-Str.							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	873	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/3064.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	873	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3065 Spielplatztiefbau Schützenplatz							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	2.530	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/3065.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.530	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9020 Spielplatzgeräte Stadt							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	28.681	25.000	0	0	20.000	0	0
3.6.6.101.01/9020.783100 Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	28.681	25.000	0	0	20.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.681**	**25.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.681**	**-25.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
9021 Jugendspielplätz Schillerstraße							

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.01**	**Kinderspielplätze**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	0	0	10.000	0	0
3.6.6.101.01/9021.783100	Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	10.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
9037 Spielplatzgeräte Gernrode								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		40.268	10.000	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	40.268	10.000	0	0	0	0	0
2017: SPPL Osterteich/ 2020: SPPL Osterfeld								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**40.268**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-40.268**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9038 Spielplatzgeräte Bad Suderode								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		7.837	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	7.837	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.01**	**Kinderspielplätze**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2017: SPPL Am Weg/ 2018: SPPL Felsenkeller							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9065 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Kinderspielplätze							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	3.000	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9065.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	3.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9066 Basketballanlage W.-R.-Str. Gernrode							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	11.493	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9066.783100 Basketballanlage W.-R.-Str. Gernrode	11.493	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.01**	**Kinderspielplätze**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		1.249	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.249	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.249**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.249**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.01**	**Kinderspielplätze**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3064 Spielplatztiefbau W.-R.-Str.							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	873	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/3064.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	873	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3065 Spielplatztiefbau Schützenplatz							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.530	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/3065.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.530	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9020 Spielplatzgeräte Stadt							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	28.681	25.000	0	0	20.000	0	0
3.6.6.101.01/9020.783100 Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	28.681	25.000	0	0	20.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-28.681**	**-25.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
9021 Jugendspielplätz Schillerstraße							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	10.000	0	0
3.6.6.101.01/9021.783100 Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	10.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
9037 Spielplatzgeräte Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	40.268	10.000	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9037.783100 Spielplatzgeräte Gernrode	40.268	10.000	0	0	0	0	0
2017: SPPL Osterteich/ 2020: SPPL Osterfeld							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-40.268**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9038 Spielplatzgeräte Bad Suderode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	7.837	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.01**	**Kinderspielplätze**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	7.837	0	0	0	0	0	0
2017: SPPL Am Weg/ 2018: SPPL Felsenkeller								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-7.837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9065 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Kinderspielplätze								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	3.000	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9065.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	3.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9066 Basketballanlage W.-R.-Str. Gernrode								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		11.493	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9066.783100	Basketballanlage W.-R.-Str. Gernrode	11.493	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-11.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		1.249	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.249	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.249**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.05**	**Jugendclub Kleers**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.200,00	102.100,00	-94.900,00	7.200,00	105.500,00	-98.300,00
Haushaltsjahr	7.100,00	29.000,00	-21.900,00	7.200,00	31.900,00	-24.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-73.100,00	73.000,00	0,00	-73.600,00	73.600,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.101.05.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	200	200
3.6.6.101.05.432100	Teilnehmergebühren	100	100	100	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.100	1.000	1.000	1.200	1.200
3.6.6.101.05.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
3.6.6.101.05.446101	Guthabenerstattung	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	0
3.6.6.101.05.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	100	100	100	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.500**	**7.400**
10 Personalaufwendungen		72.200	0	0	0	0
3.6.6.101.05.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	58.400	0	0	0	0
3.6.6.101.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.200	0	0	0	0
3.6.6.101.05.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
3.6.6.101.05.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	11.500	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.400	24.400	16.300	17.000	17.100
3.6.6.101.05.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	10.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.101.05.524101	Bewirtschaftungskosten	10.200	9.800	10.100	10.200	10.300
3.6.6.101.05.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	700	300	700	700
3.6.6.101.05.527100	Eigene Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.101.05.527106	Besondere Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
3.6.6.101.05.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	300	300	300	300	300
3.6.6.101.05.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.600	3.600	3.600	3.300
3.6.6.101.05.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.101.05.542900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	0
3.6.6.101.05.543100	Geschäftsaufwendungen	100	200	200	200	200
3.6.6.101.05.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.05**	**Jugendclub Kleers**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.700	3.200	3.000	2.800	2.700
3.6.6.101.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.700	3.200	3.000	2.800	2.700
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**104.800**	**31.200**	**22.900**	**23.400**	**23.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-97.600**	**-24.000**	**-15.700**	**-15.900**	**-15.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-97.600**	**-24.000**	**-15.700**	**-15.900**	**-15.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
3.6.6.101.05.581100	Interne Leistungsverrechnung	700	700	700	700	700
25 = **Ergebnis**		**-98.300**	**-24.700**	**-16.400**	**-16.600**	**-16.400**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.05**	**Jugendclub Kleers**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3059 Hausanschluss TW JC Kleers								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		6.060	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05/3059.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.060	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-6.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9022 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		710	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	710	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		708	0	1.000	1.500	500	0	0
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	708	0	1.000	1.500	500	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**708**	**0**	**1.000**	**1.500**	**500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.05**	**Jugendclub Kleers**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.05**	**Jugendclub Kleers**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3059 Hausanschluss TW JC Kleers								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.060	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05/3059.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.060	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-6.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9022 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		710	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	710	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		708	0	1.000	1.500	500	0	0
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	708	0	1.000	1.500	500	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**2**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	139.600,00	-139.600,00	0,00	144.400,00	-144.400,00
Haushaltsjahr	0,00	142.800,00	-142.800,00	0,00	147.600,00	-147.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	9.600	0	0	0	0
3.6.6.101.06.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	7.800	0	0	0	0
3.6.6.101.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
3.6.6.101.06.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	1.500	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.101.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sachverständigenprüfungen Lüftungsanlage sowie BMA					
	Voruntersuchung Sanierung Fassade u.a. Holzschutzgutachten					
	Aufarbeitung Fußboden Veranstaltungsraum					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125.000	137.800	137.800	137.800	137.800
3.6.6.101.06.545800	Kostenerstattung Dachverein Reichenstraße	125.000	137.800	137.800	137.800	137.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.6.101.06.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**144.400**	**147.600**	**147.600**	**147.600**	**147.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-144.400**	**-147.600**	**-147.600**	**-147.600**	**-147.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-144.400**	**-147.600**	**-147.600**	**-147.600**	**-147.600**
25	**= Ergebnis**	**-144.400**	**-147.600**	**-147.600**	**-147.600**	**-147.600**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.07**	**Jugendraum Quarmbeck**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.200,00	76.700,00	-70.500,00	6.200,00	76.700,00	-70.500,00
Haushaltsjahr	6.200,00	4.600,00	1.600,00	6.200,00	4.000,00	2.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-72.100,00	72.100,00	0,00	-72.700,00	72.700,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.101.07.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
3.6.6.101.07.432100	Teilnehmergebühren	200	200	200	200	200
9 = **Ordentliche Erträge**		**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
10 Personalaufwendungen		69.700	0	0	0	0
3.6.6.101.07.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	56.300	0	0	0	0
3.6.6.101.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.200	0	0	0	0
3.6.6.101.07.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
3.6.6.101.07.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	11.100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600	3.600	3.700	2.200	2.200
3.6.6.101.07.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.000	0	0	0	0
3.6.6.101.07.524101	Bewirtschaftungskosten	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
3.6.6.101.07.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	200	0	0
3.6.6.101.07.527104	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.6.101.07.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	200	200	200	0	0
3.6.6.101.07.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	0	0
3.6.6.101.07.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200	200	200	0	0
3.6.6.101.07.542900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	0	0
3.6.6.101.07.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**76.700**	**4.000**	**4.100**	**2.200**	**2.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-70.500**	**2.200**	**2.100**	**4.000**	**4.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-70.500**	**2.200**	**2.100**	**4.000**	**4.000**
25 = **Ergebnis**		**-70.500**	**2.200**	**2.100**	**4.000**	**4.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.07**	**Jugendraum Quarmbeck**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	600	0	0	0	0
3.6.6.101.07/9800.783200 Sammelposten JR Quarmbeck	0	0	600	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.07**	**Jugendraum Quarmbeck**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	600	0	0	0	0
3.6.6.101.07/9800.783200 Sammelposten JR Quarmbeck	0	0	600	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.08**	**Jugendclub Gernrode**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.300,00	7.700,00	-5.400,00	2.300,00	7.700,00	-5.400,00
Haushaltsjahr	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.300,00	-3.800,00	1.500,00	-2.300,00	-3.800,00	1.500,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.300	0	0	0	0
3.6.6.101.08.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
3.6.6.101.08.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.200	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		2.600	0	0	0	0
3.6.6.101.08.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	2.100	0	0	0	0
3.6.6.101.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
3.6.6.101.08.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	400	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	3.900	3.900	4.100	4.100
3.6.6.101.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	600	500	500	500
3.6.6.101.08.524101	Bewirtschaftungskosten	2.400	3.300	3.400	3.600	3.600
13 + Transferaufwendungen		2.200	0	0	0	0
3.6.6.101.08.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**7.700**	**3.900**	**3.900**	**4.100**	**4.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-5.400**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-5.400**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.100**
25 = **Ergebnis**		**-5.400**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.100**	**-4.100**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.09**	**Jugendclub Bad Suderode**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	10.800,00	-10.700,00	100,00	11.800,00	-11.700,00
Haushaltsjahr	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-1.400,00	1.300,00	-100,00	-1.400,00	1.300,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	0	0	0	0
3.6.6.101.09.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		2.600	0	0	0	0
3.6.6.101.09.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	2.100	0	0	0	0
3.6.6.101.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
3.6.6.101.09.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	400	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.200	9.400	9.400	9.400	9.400
3.6.6.101.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	0	0	0	0
3.6.6.101.09.524101	Bewirtschaftungskosten	4.200	9.400	9.400	9.400	9.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.101.09.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**11.800**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-11.700**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-11.700**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
25 = **Ergebnis**		**-11.700**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	41.800,00	-41.800,00	0,00	41.800,00	-41.800,00
Haushaltsjahr	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.800,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	3.800,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	4.800	0	0	0	0
3.6.6.101.11.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	3.900	0	0	0	0
3.6.6.101.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	200	0	0	0	0
3.6.6.101.11.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	700	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
3.6.6.101.11.545800	Kostenerstattung an den Förderverein Natur- und Umweltgarten e.V.	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.800**	**38.000**	**39.000**	**40.000**	**41.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-41.800**	**-38.000**	**-39.000**	**-40.000**	**-41.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-41.800**	**-38.000**	**-39.000**	**-40.000**	**-41.000**
25	**= Ergebnis**	**-41.800**	**-38.000**	**-39.000**	**-40.000**	**-41.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport** **verantwortlich:** Herr Scheller

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.500,00	657.300,00	-634.800,00	86.100,00	788.500,00	-702.400,00
Haushaltsjahr	81.000,00	738.700,00	-657.700,00	85.400,00	783.700,00	-698.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	58.500,00	81.400,00	-22.900,00	-700,00	-4.800,00	4.100,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	98.000	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	18.000	17.000	17.000	17.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	63.600	61.900	61.900	61.900	61.900
9	**= Ordentliche Erträge**	**86.100**	**85.400**	**181.400**	**83.400**	**83.400**
10	Personalaufwendungen	212.500	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.100	537.500	429.100	208.800	204.100
13	+ Transferaufwendungen	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.200	85.700	85.700	85.700	85.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	156.400	148.500	147.400	147.000	145.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**782.700**	**778.200**	**668.700**	**448.000**	**442.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-696.600**	**-692.800**	**-487.300**	**-364.600**	**-358.700**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-696.600**	**-692.800**	**-487.300**	**-364.600**	**-358.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.500	2.500	2.500	2.500
25	**= Ergebnis**	**-702.400**	**-698.300**	**-489.800**	**-367.100**	**-361.200**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:** Herr Scheller
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		extern und intern
Produktgruppe	**4.1.8**	**Kur- und Badeeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = **Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
			Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.500,00	657.300,00	-634.800,00	86.100,00	788.500,00	-702.400,00
Haushaltsjahr	81.000,00	738.700,00	-657.700,00	85.400,00	783.700,00	-698.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	58.500,00	81.400,00	-22.900,00	-700,00	-4.800,00	4.100,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	98.000	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	18.000	17.000	17.000	17.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	63.600	61.900	61.900	61.900	61.900
9	**= Ordentliche Erträge**	**86.100**	**85.400**	**181.400**	**83.400**	**83.400**
10	Personalaufwendungen	212.500	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.100	537.500	429.100	208.800	204.100
13	+ Transferaufwendungen	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.200	85.700	85.700	85.700	85.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	156.400	148.500	147.400	147.000	145.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**782.700**	**778.200**	**668.700**	**448.000**	**442.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-696.600**	**-692.800**	**-487.300**	**-364.600**	**-358.700**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-696.600**	**-692.800**	**-487.300**	**-364.600**	**-358.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.500	2.500	2.500	2.500
25	**= Ergebnis**	**-702.400**	**-698.300**	**-489.800**	**-367.100**	**-361.200**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	27.300,00	-27.300,00	0,00	28.100,00	-28.100,00
Haushaltsjahr	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-19.800,00	19.800,00	0,00	-20.100,00	20.100,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	21.300	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.300**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.300**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-27.300**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	500	500	500	500
25	**= Ergebnis**	**-28.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Sportvereine, Schulen, Verbände und sonstige Sportgruppen der Stadt Quedlinburg

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	27.300,00	-27.300,00	0,00	28.100,00	-28.100,00
Haushaltsjahr	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-19.800,00	19.800,00	0,00	-20.100,00	20.100,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	21.300	0	0	0	0
4.2.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	17.300	0	0	0	0
4.2.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	700	0	0	0	0
4.2.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.300	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4.2.1.101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.300**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.300**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-27.300**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	500	500	500	500
4.2.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	800	500	500	500	500
25	**= Ergebnis**	**-28.100**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8001 Investitionszuschuss (Kunstrasen)							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	25.000	25.000	0	0
4.2.1.101/8001.781800 Zuschuss an den QSV für Kunstrasen	0	0	0	25.000	25.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8001 Investitionszuschuss (Kunstrasen)							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.500,00	630.000,00	-607.500,00	86.100,00	760.400,00	-674.300,00
Haushaltsjahr	81.000,00	731.200,00	-650.200,00	85.400,00	775.700,00	-690.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	58.500,00	101.200,00	-42.700,00	-700,00	15.300,00	-16.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	98.000	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	18.000	17.000	17.000	17.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	63.600	61.900	61.900	61.900	61.900
9	**= Ordentliche Erträge**	**86.100**	**85.400**	**181.400**	**83.400**	**83.400**
10	Personalaufwendungen	191.200	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.100	537.500	429.100	208.800	204.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	156.400	148.500	147.400	147.000	145.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**755.400**	**770.700**	**661.200**	**440.500**	**434.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-669.300**	**-685.300**	**-479.800**	**-357.100**	**-351.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-669.300**	**-685.300**	**-479.800**	**-357.100**	**-351.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
25	**= Ergebnis**	**-674.300**	**-690.300**	**-481.800**	**-359.100**	**-353.200**

Doppischer Produktplan 2019

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**		

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.500,00	626.400,00	-603.900,00	86.100,00	756.800,00	-670.700,00
Haushaltsjahr	81.000,00	731.200,00	-650.200,00	85.400,00	775.700,00	-690.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	58.500,00	104.800,00	-46.300,00	-700,00	18.900,00	-19.600,00

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	98.000	0	0
4.2.4.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	98.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.000	18.000	17.000	17.000	17.000
4.2.4.101.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	18.000	17.000	17.000	17.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.500	5.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.101.441103	Einnahmen aus Werbung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.101.446104	Guthabenerstattung	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		63.600	61.900	61.900	61.900	61.900
4.2.4.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.600	51.900	51.900	51.900	51.900
4.2.4.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**86.100**	**85.400**	**181.400**	**83.400**	**83.400**
10 Personalaufwendungen		187.600	0	0	0	0
4.2.4.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	152.100	0	0	0	0
4.2.4.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.800	0	0	0	0
4.2.4.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
4.2.4.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	29.400	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323.100	537.500	429.100	208.800	204.100
4.2.4.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.000	379.000	273.500	53.000	53.000
4.2.4.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	44.000	39.000	37.000	30.000
Renovierungsarbeiten an der Kunststofflaufbahn (Granulaterneuerung) F.-L.-Jahn Sppl.						
4.2.4.101.524101	Bewirtschaftungskosten	107.300	105.400	107.500	109.700	112.000
4.2.4.101.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung	500	500	500	500	500
4.2.4.101.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	300	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
4.2.4.101.545800	Kostenerstattung an Vereine für Sportstätten	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
QSV 32.700 €						
GutsMuths 31.000 €						
BW 90 18.000 €						
16 + bilanzielle Abschreibungen		156.400	148.500	147.400	147.000	145.800
4.2.4.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	156.400	148.500	147.400	147.000	145.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**751.800**	**770.700**	**661.200**	**440.500**	**434.600**

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-665.700**	**-685.300**	**-479.800**	**-357.100**	**-351.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-665.700**	**-685.300**	**-479.800**	**-357.100**	**-351.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**		**-670.700**	**-690.300**	**-481.800**	**-359.100**	**-353.200**

Doppischer Produktplan 2019

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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2036 Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	57.500	75.000	0	0	0
4.2.4.101/2036.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	57.500	75.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**57.500**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	15.000	100.000	150.000	0	0	150.000
4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	0	15.000	100.000	150.000	0	0	150.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**15.000**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-15.000**	**-42.500**	**-75.000**	**0**	**0**	**-150.000**
4006 Fahrzeuge Sportstätten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		4.489	5.000	0	0	0	0	0
4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	4.489	5.000	0	0	0	0	0
2018: 5 T€ Restkaufpreis Transportfahrzeug								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.489**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.489**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sportstätten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		5.527	9.000	7.000	10.000	0	0	0
4.2.4.101/9051.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	5.527	9.000	7.000	10.000	0	0	0
2017: Bedienpult Bodelandhalle (10 T€) + Beregnungsanlage Moorberg (6 T€) + Rasenroboter Moorberg (18 T€)								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.527**	**9.000**	**7.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.527**	**-9.000**	**-7.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		5.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.998**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.998**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2036 Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	57.500	75.000	0	0	0
4.2.4.101/2036.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	57.500	75.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	100.000	150.000	0	0	150.000
4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	0	15.000	100.000	150.000	0	0	150.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-15.000**	**-42.500**	**-75.000**	**0**	**0**	**-150.000**
4006 Fahrzeuge Sportstätten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.489	5.000	0	0	0	0	0
4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	4.489	5.000	0	0	0	0	0
2018: 5 T€ Restkaufpreis Transportfahrzeug								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.489**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sportstätten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		5.527	9.000	7.000	10.000	0	0	0
4.2.4.101/9051.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	5.527	9.000	7.000	10.000	0	0	0
2017: Bedienpult Bodelandhalle (10 T€) + Beregnungsanlage Moorberg (6 T€) + Rasenroboter Moorberg (18 T€)								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.527**	**-9.000**	**-7.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		5.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.998**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.4.201**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**		

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen in Hallen- und Freibädern - Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen (Kioske)

Ziele

- Absicherung des Schwimmunterrichts - Unterstützung der Vereine mit der Bereitstellung der Schwimmhalle - Förderung der Gesundheit - Vorhalten von Freizeitangeboten

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Sportvereine, BürgerInnen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	3.600,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.4.201**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**		

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	3.600	0	0	0	0
	4.2.4.201.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	2.900	0	0	0	0
	4.2.4.201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
	4.2.4.201.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	600	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.4.201**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2030 Brandmeldeanlage Hallenbad							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	1.176	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201/2030.785100 Brandmeldeanlage Hallenbad	1.176	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9028 bewegliches Vermögen Osterteich							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9031 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bäder							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.4.201**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2030 Brandmeldeanlage Hallenbad							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201/2030.785100 Brandmeldeanlage Hallenbad	1.176	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9028 bewegliches Vermögen Osterteich							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9031 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bäder							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt** **verantwortlich:** Herr Malnati

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.204.700,00	13.234.600,00	-4.029.900,00	9.510.400,00	14.558.400,00	-5.048.000,00
Haushaltsjahr	9.596.200,00	13.391.400,00	-3.795.200,00	10.276.100,00	14.867.600,00	-4.591.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	391.500,00	156.800,00	234.700,00	765.700,00	309.200,00	456.500,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.001.500	5.774.100	6.412.100	4.036.500	3.182.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.858.100	1.968.300	1.918.300	1.918.300	1.918.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	109.600	127.400	126.400	120.400	120.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.447.900	2.345.300	2.341.900	2.339.400	2.331.300
7	+ Finanzerträge	93.300	61.000	80.900	60.900	60.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**9.510.400**	**10.276.100**	**10.879.600**	**8.475.500**	**7.613.100**
10	Personalaufwendungen	3.292.500	1.769.100	1.671.400	1.709.900	1.738.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624.600	3.032.500	3.380.800	2.345.700	1.930.500
13	+ Transferaufwendungen	5.119.900	6.304.200	7.334.900	5.697.500	5.706.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	416.200	586.300	423.200	458.900	401.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.024.000	3.085.000	3.067.300	3.053.400	2.841.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.547.200**	**14.847.100**	**15.947.600**	**13.335.400**	**12.688.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.036.800**	**-4.571.000**	**-5.068.000**	**-4.859.900**	**-5.075.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.036.800**	**-4.571.000**	**-5.068.000**	**-4.859.900**	**-5.075.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	20.500	14.500	14.500	15.500
25	**= Ergebnis**	**-5.048.000**	**-4.591.500**	**-5.082.500**	**-4.874.400**	**-5.091.100**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.255.300,00	5.262.200,00	-1.006.900,00	4.255.300,00	5.263.400,00	-1.008.100,00
Haushaltsjahr	4.747.000,00	6.118.700,00	-1.371.700,00	4.747.000,00	6.120.300,00	-1.373.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	491.700,00	856.500,00	-364.800,00	491.700,00	856.900,00	-365.200,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.253.200	4.744.900	5.219.700	3.608.200	3.099.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**4.255.300**	**4.747.000**	**5.221.800**	**3.610.300**	**3.101.400**
10	Personalaufwendungen	535.200	620.900	626.400	641.700	658.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	4.513.200	5.134.400	6.263.100	4.607.500	4.601.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113.600	289.500	127.400	157.400	97.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.262.200**	**6.118.800**	**7.090.900**	**5.480.600**	**5.431.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.006.900**	**-1.371.800**	**-1.869.100**	**-1.870.300**	**-2.330.500**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.006.900**	**-1.371.800**	**-1.869.100**	**-1.870.300**	**-2.330.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
25	**= Ergebnis**	**-1.008.100**	**-1.373.300**	**-1.870.600**	**-1.871.800**	**-2.332.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.255.300,00	5.262.200,00	-1.006.900,00	4.255.300,00	5.263.400,00	-1.008.100,00
Haushaltsjahr	4.747.000,00	6.118.700,00	-1.371.700,00	4.747.000,00	6.120.300,00	-1.373.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	491.700,00	856.500,00	-364.800,00	491.700,00	856.900,00	-365.200,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.253.200	4.744.900	5.219.700	3.608.200	3.099.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**4.255.300**	**4.747.000**	**5.221.800**	**3.610.300**	**3.101.400**
10	Personalaufwendungen	535.200	620.900	626.400	641.700	658.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	4.513.200	5.134.400	6.263.100	4.607.500	4.601.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113.600	289.500	127.400	157.400	97.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.262.200**	**6.118.800**	**7.090.900**	**5.480.600**	**5.431.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.006.900**	**-1.371.800**	**-1.869.100**	**-1.870.300**	**-2.330.500**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.006.900**	**-1.371.800**	**-1.869.100**	**-1.870.300**	**-2.330.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
25	**= Ergebnis**	**-1.008.100**	**-1.373.300**	**-1.870.600**	**-1.871.800**	**-2.332.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

- Fachämter, Verwaltungsführung, Stadtrat, EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte, Planer, Investoren, Versorgungsträger, Architekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.310.700,00	2.774.500,00	-463.800,00	2.310.700,00	2.775.200,00	-464.500,00
Haushaltsjahr	362.400,00	1.266.400,00	-904.000,00	362.400,00	1.266.900,00	-904.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.948.300,00	-1.508.100,00	-440.200,00	-1.948.300,00	-1.508.300,00	-440.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.310.700	362.400	531.400	263.200	199.300
5.1.1.101.414100	Zuweisung des Landes für Stadtumbau Ost- Aufwertung QLB Sanierung	2.000.000	0	0	0	0
5.1.1.101.414101	Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost - Aufwertung Süderstadt/ISEK	0	8.000	20.000	40.000	0
Sicherungsmaßnahme Klopstockweg 10						
5.1.1.101.414102	Zuweisung des Landes für Stadtumbau OSt - Rückbau Quarmbeck	131.300	112.800	332.500	124.200	199.300
Transferaufwand siehe 5.1.1.101.539101						
5.1.1.101.414104	Zuweisung Land - SUO Ost - Rückbau Kleers	179.400	151.800	127.400	75.600	0
5.1.1.101.414105	Zuweis Land SUO - Aufwertung Kleers/FSE	0	89.800	51.500	23.400	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**2.310.700**	**362.400**	**531.400**	**263.200**	**199.300**
10 Personalaufwendungen		287.300	614.000	618.900	634.200	650.500
5.1.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	41.000	70.000	70.500	72.300	74.100
5.1.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	188.200	434.700	437.800	448.800	460.000
5.1.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.400	6.700	7.300	7.300	7.900
5.1.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	7.200	17.000	17.100	17.500	17.900
5.1.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	600	1.400	1.400	1.400	1.500
5.1.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	34.900	84.200	84.800	86.900	89.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500
5.1.1.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen		2.410.700	399.400	1.037.300	735.000	1.199.300
5.1.1.101.531500	Zuweisungen an die Wowi - Stadtumbau OSt	0	112.800	332.500	124.200	199.300
5.1.1.101.531501	Zuweisung an die Bäder GmbH - FSE -	0	134.800	577.400	535.200	1.000.000
5.1.1.101.531700	Zuschüsse an private Unternehmen - Stadtumbau Ost	0	151.800	127.400	75.600	0
5.1.1.101.539101	Zuweisung an die WoWi GmbH - Stadtumbau Ost - Rückbau Quarmbeck	131.300	0	0	0	0
Ertrag siehe 5.1.1.101.414102						
5.1.1.101.539103	Zuweisung an BBC - Stadtumbau Ost - QLB Sanierung	2.100.000	0	0	0	0
5.1.1.101.539104	Zuweisung an WG - SUO Ost - Rückbau Kleers	179.400	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		75.000	251.000	89.000	119.000	59.000
5.1.1.101.543100	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	70.000	235.000	55.000	55.000	55.000
5.1.1.101.543101	Stadtumbau Ost-Aufwertung Süderstadt-ISEK	0	12.000	30.000	60.000	0
alte Bust: 5.1.1.101.539102						
5.1.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.774.500**	**1.265.900**	**1.746.700**	**1.489.700**	**1.910.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-463.800**	**-903.500**	**-1.215.300**	**-1.226.500**	**-1.711.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-463.800**	**-903.500**	**-1.215.300**	**-1.226.500**	**-1.711.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.1.1.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	700	1.000	1.000	1.000	1.000
25	**= Ergebnis**	**-464.500**	**-904.500**	**-1.216.300**	**-1.227.500**	**-1.712.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7005 Ökopunkte							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7005 Ökopunkte							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.1.1.201**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.944.600,00	2.487.700,00	-543.100,00	1.944.600,00	2.488.200,00	-543.600,00
Haushaltsjahr	4.384.600,00	4.852.300,00	-467.700,00	4.384.600,00	4.853.400,00	-468.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.440.000,00	2.364.600,00	75.400,00	2.440.000,00	2.365.200,00	74.800,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.1.1.201**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.942.500	4.382.500	4.688.300	3.345.000	2.900.000
5.1.1.201.414100	Zuweisungen für städtebaulichen Denkmalschutz	1.680.000	1.810.000	2.340.000	2.300.000	2.200.000
5.1.1.201.414102	Zuweisung Land Stadtumbau Ost	0	2.370.000	2.198.300	895.000	550.000
5.1.1.201.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	262.500	202.500	150.000	150.000	150.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5.1.1.201.431100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.201.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**1.944.600**	**4.384.600**	**4.690.400**	**3.347.100**	**2.902.100**
10 Personalaufwendungen		247.900	6.900	7.500	7.500	8.200
5.1.1.201.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	41.500	0	0	0	0
5.1.1.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	155.100	0	0	0	0
5.1.1.201.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.600	6.900	7.500	7.500	8.200
5.1.1.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	6.000	0	0	0	0
5.1.1.201.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	0	0	0	0
5.1.1.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	29.300	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.1.201.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	300	300	300	300
5.1.1.201.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	200	200	200	200
5.1.1.201.526101	Aus- und Fortbildung	18.300	0	0	0	0
5.1.1.201.526104	Dienstreisen	9.800	0	0	0	0
5.1.1.201.527101	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen		2.102.500	4.735.000	5.225.800	3.872.500	3.402.500
5.1.1.201.531701	Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz	2.100.000	2.262.500	2.925.000	2.875.000	2.750.000
5.1.1.201.531702	Zuschüsse an private Unternehmen - Stadtumbau Ost -	0	2.470.000	2.298.300	995.000	650.000
5.1.1.201.531800	Zuschuss Fachwerkzentrum	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		38.600	38.500	38.400	38.400	38.400
5.1.1.201.543100	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.201.543101	Bürobedarf	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.1.1.201.543102	Postgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.201.543103	Bücher und Zeitschriften	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.1.1.201.543105	Fernsprechgebühren	9.400	9.300	9.200	9.200	9.200
5.1.1.201.543108	Kopierkosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.1.1.201.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.1.1.201**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**		

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**2.487.700**	**4.852.900**	**5.344.200**	**3.990.900**	**3.521.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-543.100**	**-468.300**	**-653.800**	**-643.800**	**-619.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-543.100**	**-468.300**	**-653.800**	**-643.800**	**-619.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
5.1.1.201.581100	Interne Leistungsverrechnung	500	500	500	500	500
25 = **Ergebnis**		**-543.600**	**-468.800**	**-654.300**	**-644.300**	**-620.000**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.1.1.201**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3014 Innere Erschließung Kasernengelände							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.1.1.201**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3014 Innere Erschließung Kasernengelände							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	949.100,00	1.699.500,00	-750.400,00	794.100,00	1.530.700,00	-736.600,00
Haushaltsjahr	999.200,00	2.005.700,00	-1.006.500,00	999.200,00	2.025.800,00	-1.026.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.100,00	306.200,00	-256.100,00	205.100,00	495.100,00	-290.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.400	990.400	1.153.600	392.400	50.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	600	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	110.300	300	300	300	300
7	+ Finanzerträge	0	900	800	800	700
9	**= Ordentliche Erträge**	**794.100**	**999.200**	**1.162.300**	**401.100**	**58.600**
10	Personalaufwendungen	700.900	662.500	542.000	555.000	550.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.100	1.255.200	1.614.200	595.200	167.200
13	+ Transferaufwendungen	0	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	117.500	96.000	96.000	96.000	96.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.600	1.600	1.500	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.524.700**	**2.015.800**	**2.254.300**	**1.248.200**	**814.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-730.600**	**-1.016.600**	**-1.092.000**	**-847.100**	**-756.100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-730.600**	**-1.016.600**	**-1.092.000**	**-847.100**	**-756.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	10.000	4.000	4.000	4.000
25	**= Ergebnis**	**-736.600**	**-1.026.600**	**-1.096.000**	**-851.100**	**-760.100**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	122.700,00	544.500,00	-421.800,00	122.700,00	545.700,00	-423.000,00
Haushaltsjahr	8.800,00	665.400,00	-656.600,00	8.800,00	697.200,00	-688.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-113.900,00	120.900,00	-234.800,00	-113.900,00	151.500,00	-265.400,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	600	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	110.300	300	300	300	300
7	+ Finanzerträge	0	900	800	800	700
9	**= Ordentliche Erträge**	**122.700**	**8.800**	**8.700**	**8.700**	**8.600**
10	Personalaufwendungen	441.700	576.800	488.500	500.200	494.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	45.100	45.100	45.100	45.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200	1.300	1.300	1.200	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**543.700**	**695.200**	**606.900**	**618.500**	**611.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-421.000**	**-686.400**	**-598.200**	**-609.800**	**-603.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-421.000**	**-686.400**	**-598.200**	**-609.800**	**-603.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	**= Ergebnis**	**-423.000**	**-688.400**	**-600.200**	**-611.800**	**-605.200**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

- Erfüllung aller Aufgaben hinsichtlich der Straßenbaulastträgerschaft (Koordination aller Anhörungen und der dazugehörigen Anordnungen bzw. sonstigen Erlaubisse des SG 2.3 der Welterbestadt Quedlinburg bzw. des Landkreises Harz für genehmigungspflichtige Vorhaben gemäß §§ 29, 44, 45 und 46 StVO, Groß- und Schwerlasttransporte, Stellungnahmen zu Bürgeranfragen/ Beschwerden) - Straßenrecht/ Straßenverwaltung (Widmung, Einziehung, Erlaubnisse für Zufahrten, Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, Ausgrabegenehmigungen, Straßenkontrolle, Frontmeterbestimmung Straßenreinigungsgebühren) - Entwurf, Bearbeitung und Fortschreibung von Beitrags- und Gebührensatzungen (Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung, Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung, Jagdnutzungs- und Gebührensatzung) sowie von sonstigen Satzungen (Baumschutzsatzung, Stellplatz- und Ablösesatzung) - Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen nach BauGB - Abwicklung sämtlicher Maßnahmen im Rahmen der Festsetzungs- und Erhebungsverfahren (u.a. Stundung, Niederschlagung, Erlass, Berechnung von Zinsen bei Verrentung) - Widerspruchsbearbeitung und Erstellung von Klageerwiderungen und sonstigen Stellungnahmen (u.a. Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsrecht, Straßenreinigungsgebührenrecht) - zentrale Vergabestelle der Welterbestadt Quedlinburg - zentrale Haushaltssachbearbeitung des Fachbereiches 3 - fachbereichsinterne Schnittstelle zum Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Harz

Ziele

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Stadtrats- und Ausschussmitglieder, Beitrags- und Gebührenpflichtige, Ausgleichsbeitragspflichtige, Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen, Versorgungsträger, Unternehmen und Behörden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	122.700,00	544.500,00	-421.800,00	122.700,00	545.700,00	-423.000,00
Haushaltsjahr	8.800,00	665.400,00	-656.600,00	8.800,00	697.200,00	-688.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-113.900,00	120.900,00	-234.800,00	-113.900,00	151.500,00	-265.400,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	600	600	600	600
5.2.1.101.431100	Verwaltungsgebühren	400	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.2.1.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	0
5.2.1.101.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		110.300	300	300	300	300
5.2.1.101.456100	Bußgelder	300	300	300	300	300
5.2.1.101.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	110.000	0	0	0	0
7 + Finanzerträge		0	900	800	800	700
5.2.1.101.461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	900	800	800	700
9 **= Ordentliche Erträge**		**122.700**	**8.800**	**8.700**	**8.700**	**8.600**
10 Personalaufwendungen		441.700	576.800	488.500	500.200	494.400
5.2.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	24.300	132.900	111.800	114.600	113.000
5.2.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	327.300	349.200	293.800	301.100	296.700
5.2.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.400	12.700	13.900	13.900	15.000
5.2.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	12.600	13.600	11.500	11.700	11.600
5.2.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.200	700	600	600	600
5.2.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	63.900	67.700	56.900	58.300	57.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.800	45.100	45.100	45.100	45.100
5.2.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200
5.2.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	700	700	700	700	700
5.2.1.101.526101	Aus- und Fortbildung	0	27.000	27.000	27.000	27.000
5.2.1.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung	400	400	400	400	400
5.2.1.101.526104	Dienstreisen	0	9.800	9.800	9.800	9.800
5.2.1.101.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
*Es werden 14.200 km * 0,35 € benötigt. (SG 4.4)*						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		94.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5.2.1.101.542900	Vermischte Ausgaben	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.2.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	74.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.2.1.101.545200	Aufwendungen für die technische Prüfung durch RPA LK HZ	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		200	1.300	1.300	1.200	300
5.2.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	1.300	1.300	1.200	300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**543.700**	**695.200**	**606.900**	**618.500**	**611.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-421.000**	**-686.400**	**-598.200**	**-609.800**	**-603.200**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-421.000**	**-686.400**	**-598.200**	**-609.800**	**-603.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mehraufwand und Gefahrenabwehrmaßnahmen						
25 = **Ergebnis**		**-423.000**	**-688.400**	**-600.200**	**-611.800**	**-605.200**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9067	Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauverwaltung							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800	Sammelposten							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	603	1.000	15.000	6.000	6.000	6.000	0
5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	603	1.000	15.000	6.000	6.000	6.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**603**	**1.000**	**15.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-603**	**-1.000**	**-15.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9067 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauverwaltung							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	603	1.000	15.000	6.000	6.000	6.000	0
5.2.1.101/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	603	1.000	15.000	6.000	6.000	6.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-603**	**-1.000**	**-15.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	826.400,00	1.155.000,00	-328.600,00	671.400,00	985.000,00	-313.600,00
Haushaltsjahr	990.400,00	1.340.300,00	-349.900,00	990.400,00	1.328.600,00	-338.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	164.000,00	185.300,00	-21.300,00	319.000,00	343.600,00	-24.600,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.400	990.400	1.153.600	392.400	50.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**671.400**	**990.400**	**1.153.600**	**392.400**	**50.000**
10	Personalaufwendungen	259.200	85.700	53.500	54.800	56.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.300	1.210.100	1.569.100	550.100	122.100
13	+ Transferaufwendungen	0	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**981.000**	**1.320.600**	**1.647.400**	**629.700**	**202.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-309.600**	**-330.200**	**-493.800**	**-237.300**	**-152.900**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-309.600**	**-330.200**	**-493.800**	**-237.300**	**-152.900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	8.000	2.000	2.000	2.000
25	**= Ergebnis**	**-313.600**	**-338.200**	**-495.800**	**-239.300**	**-154.900**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.3.101**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Fachämter, Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte, Planer, Investoren, Versorgungsträger, Architekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	826.400,00	1.155.000,00	-328.600,00	671.400,00	985.000,00	-313.600,00
Haushaltsjahr	990.400,00	1.340.300,00	-349.900,00	990.400,00	1.328.600,00	-338.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	164.000,00	185.300,00	-21.300,00	319.000,00	343.600,00	-24.600,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.3.101**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		671.400	990.400	1.153.600	392.400	50.000
5.2.3.101.414101	Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost/ Aufwertung - Stadt- und Stützmauern	200.000	60.000	320.000	50.000	50.000
Stadtumbau Ost/ Aufwertung für 5.2.3.101.522100						
5.2.3.101.414102	EFRE-Förderung Module 2, 3, 13-16	48.000	706.400	833.600	342.400	0
5.2.3.101.414103	Zuweisung vom Land - Förderung Teilhabe schwerbehinderter Menschen -	11.400	4.000	0	0	0
5.2.3.101.414104	Zuweisung Land SUO - Sicherungsmaßnahmen Westflügel Fleischhof	400.000	200.000	0	0	0
5.2.3.101.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.000	20.000	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**671.400**	**990.400**	**1.153.600**	**392.400**	**50.000**
10 Personalaufwendungen		259.200	85.700	53.500	54.800	56.000
5.2.3.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	18.500	0	0	0	0
5.2.3.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	184.800	65.700	39.700	40.700	41.700
5.2.3.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.2.3.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.300	100	100	100	100
5.2.3.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	6.800	2.600	1.500	1.600	1.600
5.2.3.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	200	100	100	100
5.2.3.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	34.900	12.700	7.700	7.900	8.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		697.300	1.210.100	1.569.100	550.100	122.100
5.2.3.101.521100	Module 2, 3, 13-16 Stiftskirche (Sanierung und Instandsetzung)	60.000	873.000	1.042.000	428.000	0
5.2.3.101.521103	Sicherungsmaßnahmen Westflügel Fleischhof	400.000	200.000	0	0	0
5.2.3.101.522100	Unterhaltung der Stadtmauern und Stützmauern Schlossberg und Münzenberg	200.000	90.000	480.000	75.000	75.000
2017-2020: jeweils 200.000 € Stadtumbau Ost/ Aufwertung siehe 5.2.3.101.414101						
5.2.3.101.522101	Unterhaltung Denkmale	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.2.3.101.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	25.800	25.800	25.800	25.800
5.2.3.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300
5.2.3.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Die Aufgaben des Welterbe erfordern umfangreiche Öffentlichkeitsrabeit und Information zum Managementplan und Welterbe						
Monitoring und Berichterstattung zum Managementplan ist für übergeordnete Gremien und Bevölkerung notwendig (Faltblatt und Publikationen).						
5.2.3.101.527104	Veranstaltungen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.3.101**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufgrund des Welterbestatus gibt es jährlich verschiedene Veranstaltungen abzusicherr (Tag der Städtebauförderung, Welterbetag, Tag des offenen Denkmals und überregionale Veranstaltungen).						
13 + Transferaufwendungen		0	500	500	500	500
5.2.3.101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Preisgeld Fotowettbewerb -	0	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5.2.3.101.543100	messtechnische Kontrolle und Planungskosten Schlossberg	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.2.3.101.543102	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.000	300	300	300	300
5.2.3.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	300	300	300	300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**981.000**	**1.320.600**	**1.647.400**	**629.700**	**202.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-309.600**	**-330.200**	**-493.800**	**-237.300**	**-152.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-309.600**	**-330.200**	**-493.800**	**-237.300**	**-152.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	8.000	2.000	2.000	2.000
5.2.3.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	4.000	8.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**		**-313.600**	**-338.200**	**-495.800**	**-239.300**	**-154.900**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.3.101**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2007 Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 Stützmauersanierung Schlossberg H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	71.967	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.785100 Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	71.967	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.3.101**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	276.000	276.000	0	0
5.2.3.101/2014.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	0	0	138.000	138.000	0	0
5.2.3.101/2014.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	138.000	138.000	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**276.000**	**276.000**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	0	0	20.000	276.000	276.000	0	0
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	0	20.000	276.000	276.000	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**276.000**	**276.000**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2021	Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2028	Stiftsberg MN 1 - Stiftskirche							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2029	Stiftsberg MN 2 - Süd- und Westflügel							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.3.101**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2031 Überdachung historisches Baustofflager								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2038 Sanierung Franziskanerkapelle								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		265.000	155.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.681100	Zuweisung Land - Stadtumbau Ost - für Sanierung Franziskanerkapelle	265.000	155.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**265.000**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		9.454	155.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.785100	Sanierung Franziskanerkapelle	9.454	155.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.454**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**255.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2050 Notstromversorgung Stiftskirche Schlossberg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2050.785100	Notstromversorgung Stiftskirche Quedlinburg	0	20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.3.101**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9011 EU-Pilotprojekt / Photovoltaikanlage Halberstädter Straße 45							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.3.101**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2007 Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 Stützmauersanierung Schlossberg H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.967	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.785100 Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	71.967	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-71.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	276.000	276.000	0	0
5.2.3.101/2014.681001 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	0	0	138.000	138.000	0	0
5.2.3.101/2014.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	138.000	138.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	276.000	276.000	0	0
5.2.3.101/2014.785100 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	0	20.000	276.000	276.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2021 Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2028 Stiftsberg MN 1 - Stiftskirche							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2029 Stiftsberg MN 2 - Süd- und Westflügel							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2031 Überdachung historisches Baustofflager							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2038 Sanierung Franziskanerkapelle							

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.3.101**	**Denkmalschutz und -pflege**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		265.000	155.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.681100	Zuweisung Land - Stadtumbau Ost - für Sanierung Franziskanerkapelle	265.000	155.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.454	155.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.785100	Sanierung Franziskanerkapelle	9.454	155.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**255.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2050 Notstromversorgung Stiftskirche Schlossberg								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2050.785100	Notstromversorgung Stiftskirche Quedlinburg	0	20.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9011 EU-Pilotprojekt / Photovoltaikanlage Halberstädter Straße 45								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	726.000,00	19.800,00	706.200,00	726.000,00	19.800,00	706.200,00
Haushaltsjahr	738.000,00	3.300,00	734.700,00	738.000,00	3.300,00	734.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.000,00	-16.500,00	28.500,00	12.000,00	-16.500,00	28.500,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ sonstige ordentliche Erträge	726.000	738.000	738.000	738.000	738.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**726.000**	**738.000**	**738.000**	**738.000**	**738.000**
10	Personalaufwendungen	19.800	3.300	3.600	3.600	3.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.800**	**3.300**	**3.600**	**3.600**	**3.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**706.200**	**734.700**	**734.400**	**734.400**	**734.100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**706.200**	**734.700**	**734.400**	**734.400**	**734.100**
25	**= Ergebnis**	**706.200**	**734.700**	**734.400**	**734.400**	**734.100**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	110.000,00	6.600,00	103.400,00	110.000,00	6.600,00	103.400,00
Haushaltsjahr	120.000,00	1.100,00	118.900,00	120.000,00	1.100,00	118.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	-5.500,00	15.500,00	10.000,00	-5.500,00	15.500,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ sonstige ordentliche Erträge	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**110.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
10	Personalaufwendungen	6.600	1.100	1.200	1.200	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.600**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**103.400**	**118.900**	**118.800**	**118.800**	**118.700**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**103.400**	**118.900**	**118.800**	**118.800**	**118.700**
25	**= Ergebnis**	**103.400**	**118.900**	**118.800**	**118.800**	**118.700**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

- Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt

Zielgruppe

Versorgungsträger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	110.000,00	6.600,00	103.400,00	110.000,00	6.600,00	103.400,00
Haushaltsjahr	120.000,00	1.100,00	118.900,00	120.000,00	1.100,00	118.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	-5.500,00	15.500,00	10.000,00	-5.500,00	15.500,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ sonstige ordentliche Erträge		110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5.3.1.101.451100	Erträge aus Konzession Strom	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	**= Ordentliche Erträge**		**110.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
10	Personalaufwendungen		6.600	1.100	1.200	1.200	1.300
	5.3.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.200	0	0	0	0
	5.3.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	2.700	0	0	0	0
	5.3.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	5.3.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
	5.3.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**6.600**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**103.400**	**118.900**	**118.800**	**118.800**	**118.700**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**103.400**	**118.900**	**118.800**	**118.800**	**118.700**
25	**= Ergebnis**		**103.400**	**118.900**	**118.800**	**118.800**	**118.700**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.000,00	6.600,00	9.400,00	16.000,00	6.600,00	9.400,00
Haushaltsjahr	18.000,00	1.100,00	16.900,00	18.000,00	1.100,00	16.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-5.500,00	7.500,00	2.000,00	-5.500,00	7.500,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**16.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10	Personalaufwendungen	6.600	1.100	1.200	1.200	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.600**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.400**	**16.900**	**16.800**	**16.800**	**16.700**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**9.400**	**16.900**	**16.800**	**16.800**	**16.700**
25	**= Ergebnis**	**9.400**	**16.900**	**16.800**	**16.800**	**16.700**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

- Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt

Zielgruppe

Versorgungsträger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.000,00	6.600,00	9.400,00	16.000,00	6.600,00	9.400,00
Haushaltsjahr	18.000,00	1.100,00	16.900,00	18.000,00	1.100,00	16.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-5.500,00	7.500,00	2.000,00	-5.500,00	7.500,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.3.2.101.451100	Erträge aus Konzession Gas	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**16.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10 Personalaufwendungen		6.600	1.100	1.200	1.200	1.300
5.3.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.200	0	0	0	0
5.3.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	2.700	0	0	0	0
5.3.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
5.3.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
5.3.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	500	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**6.600**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**9.400**	**16.900**	**16.800**	**16.800**	**16.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**9.400**	**16.900**	**16.800**	**16.800**	**16.700**
25 = **Ergebnis**		**9.400**	**16.900**	**16.800**	**16.800**	**16.700**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600.000,00	6.600,00	593.400,00	600.000,00	6.600,00	593.400,00
Haushaltsjahr	600.000,00	1.100,00	598.900,00	600.000,00	1.100,00	598.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.500,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ sonstige ordentliche Erträge	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
10	Personalaufwendungen	6.600	1.100	1.200	1.200	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.600**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**593.400**	**598.900**	**598.800**	**598.800**	**598.700**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**593.400**	**598.900**	**598.800**	**598.800**	**598.700**
25	**= Ergebnis**	**593.400**	**598.900**	**598.800**	**598.800**	**598.700**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

- Einnahmeerzielung für den städtischen Haushalt

Zielgruppe

Stadtwerke

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600.000,00	6.600,00	593.400,00	600.000,00	6.600,00	593.400,00
Haushaltsjahr	600.000,00	1.100,00	598.900,00	600.000,00	1.100,00	598.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.500,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.3.5.101.451100	Erträge aus Konzession Stadtwerke	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
10 Personalaufwendungen		6.600	1.100	1.200	1.200	1.300
5.3.5.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.200	0	0	0	0
5.3.5.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	2.700	0	0	0	0
5.3.5.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
5.3.5.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
5.3.5.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	500	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**6.600**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**593.400**	**598.900**	**598.800**	**598.800**	**598.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**593.400**	**598.900**	**598.800**	**598.800**	**598.700**
25 = **Ergebnis**		**593.400**	**598.900**	**598.800**	**598.800**	**598.700**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.005.200,00	4.003.100,00	-1.997.900,00	2.411.800,00	5.445.700,00	-3.033.900,00
Haushaltsjahr	1.749.200,00	3.122.500,00	-1.373.300,00	2.371.200,00	4.423.200,00	-2.052.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-256.000,00	-880.600,00	624.600,00	-40.600,00	-1.022.500,00	981.900,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.000	823.000	813.000	813.000	813.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.300	4.200	3.200	2.200	2.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.502.400	1.544.000	1.540.700	1.538.200	1.530.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**2.411.800**	**2.371.200**	**2.356.900**	**2.353.400**	**2.345.300**
10	Personalaufwendungen	1.088.300	198.800	202.200	206.100	214.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.800	1.243.100	1.239.500	1.233.000	1.233.000
13	+ Transferaufwendungen	36.100	59.600	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	12.000	20.000	20.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.859.500	2.905.700	2.892.300	2.881.700	2.677.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.444.700**	**4.419.200**	**4.346.000**	**4.340.800**	**4.144.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.032.900**	**-2.048.000**	**-1.989.100**	**-1.987.400**	**-1.799.500**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.032.900**	**-2.048.000**	**-1.989.100**	**-1.987.400**	**-1.799.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	4.000	4.000	4.000	5.000
25	**= Ergebnis**	**-3.033.900**	**-2.052.000**	**-1.993.100**	**-1.991.400**	**-1.804.500**

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.290.200,00	2.642.700,00	-1.352.500,00	1.618.800,00	4.080.600,00	-2.461.800,00
Haushaltsjahr	1.065.500,00	2.150.400,00	-1.084.900,00	1.609.900,00	3.511.700,00	-1.901.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-224.700,00	-492.300,00	267.600,00	-8.900,00	-568.900,00	560.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.000	143.000	133.000	133.000	133.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.300	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.424.400	1.466.400	1.466.000	1.464.900	1.464.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.618.800**	**1.609.900**	**1.599.500**	**1.598.400**	**1.598.200**
10	Personalaufwendungen	542.700	187.800	190.300	194.200	200.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.000	479.000	480.000	473.500	473.500
13	+ Transferaufwendungen	36.100	59.600	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	12.000	20.000	20.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.721.800	2.769.300	2.764.000	2.761.600	2.569.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.079.600**	**3.507.700**	**3.446.300**	**3.449.300**	**3.263.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.460.800**	**-1.897.800**	**-1.846.800**	**-1.850.900**	**-1.665.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.460.800**	**-1.897.800**	**-1.846.800**	**-1.850.900**	**-1.665.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	4.000	4.000	4.000	5.000
25	**= Ergebnis**	**-2.461.800**	**-1.901.800**	**-1.850.800**	**-1.854.900**	**-1.670.300**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.290.200,00	2.642.700,00	-1.352.500,00	1.618.800,00	4.080.600,00	-2.461.800,00
Haushaltsjahr	1.065.500,00	2.150.400,00	-1.084.900,00	1.609.900,00	3.511.700,00	-1.901.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-224.700,00	-492.300,00	267.600,00	-8.900,00	-568.900,00	560.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.100	0	0	0	0
5.4.1.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für die Sanierung von Bahnanlagen	36.100	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		153.000	143.000	133.000	133.000	133.000
5.4.1.101.431100	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.101.432105	Sondernutzungsgebühren	150.000	140.000	130.000	130.000	130.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.300	500	500	500	500
5.4.1.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	200	200	200	200
5.4.1.101.446101	Einziehung von Kautionen	300	300	300	300	300
Einbehalt der Kautionen bei Verlust von Schlüssen und Pollerkarten.						
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.424.400	1.466.400	1.466.000	1.464.900	1.464.700
5.4.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.231.100	1.267.200	1.266.800	1.265.700	1.265.500
5.4.1.101.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	150.800	156.700	156.700	156.700	156.700
5.4.1.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
5.4.1.101.456100	Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anpassung der Erträge						
5.4.1.101.456102	Zwangsgelder	100	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**1.618.800**	**1.609.900**	**1.599.500**	**1.598.400**	**1.598.200**
10 Personalaufwendungen		542.700	187.800	190.300	194.200	200.900
5.4.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	61.700	0	0	0	0
5.4.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	365.500	127.400	127.200	130.300	133.600
5.4.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.600	30.300	33.100	33.100	35.800
5.4.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	14.100	5.000	5.000	5.100	5.200
5.4.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	900	400	400	400	400
5.4.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	70.900	24.700	24.600	25.300	25.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		767.000	479.000	480.000	473.500	473.500
5.4.1.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.101.522100	Unterhaltung der Brunnen	44.000	38.500	38.500	30.500	28.500
5.4.1.101.522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.4.1.101.522102	Unterhaltung Lichtzeichensignalanlagen	35.000	35.000	37.000	39.000	41.000
5.4.1.101.522103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	500	500	500	500
Ersatz von Poller-Magnetzugangskarten und -Schlüsseln.						
5.4.1.101.522104	Unterhaltung von Stützmauern und Treppenanlagen	300.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.101.522107	Unterhaltung von Einbauten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.101.523100	Miete für Maschinen und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.101.524100	Entwässerungsgebühr für Regenwasser	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101.524101	Bewirtschaftungskosten	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.101.524104	Müllentsorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	2.500	1.500	1.000	1.000
5.4.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		36.100	59.600	0	0	0
5.4.1.101.531200	Zuweisung an LK für anteilige Baukosten Kreisverkehr Wipertistraße	0	59.600	0	0	0
5.4.1.101.531500	Zuschüsse an die DB-Netz AG f. Sanierung Bahnanlagen	36.100	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	12.000	12.000	20.000	20.000
5.4.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	12.000	12.000	20.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.721.800	2.769.300	2.764.000	2.761.600	2.569.100
5.4.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.721.800	2.769.300	2.764.000	2.761.600	2.569.100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**4.079.600**	**3.507.700**	**3.446.300**	**3.449.300**	**3.263.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-2.460.800**	**-1.897.800**	**-1.846.800**	**-1.850.900**	**-1.665.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-2.460.800**	**-1.897.800**	**-1.846.800**	**-1.850.900**	**-1.665.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	4.000	4.000	4.000	5.000
5.4.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	4.000	4.000	4.000	5.000
25 = **Ergebnis**		**-2.461.800**	**-1.901.800**	**-1.850.800**	**-1.854.900**	**-1.670.300**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2049 Buswartehalle Gernrode							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.200	0	0	0	0	0
5.4.1.101/2049.681200 Förderung ÖPNV für Buswartehalle Gernrode	0	11.200	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/2049.783100 Buswartehalle Gernrode	0	15.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2055 Geländer Fußweg Gernrode-Suderode							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3000							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	33.646	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3000.789100 Rückzahlung von Fördermitteln	33.646	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001 Sanierung Marktplatz							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3002 GE MD-Str. - Anschluss an die B 6n							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3003 Ägidiikirchhof							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3006 Kanalbau Bahnhofstraße							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	40.000	266.000	0
5.4.1.101/3006.681100 Zuweisung Land Bahnhofstraße	0	0	0	0	40.000	266.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**266.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	400.000	0
	5.4.1.101/3006.785200 Bahnhofstraße	0	0	0	0	60.000	400.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**400.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-134.000**	**0**
3010	Augustinern							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	43.300	0	0
	5.4.1.101/3010.681100 Zuweisung vom Land Augustinern	0	0	0	0	43.300	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.300**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000	0	0
	5.4.1.101/3010.785200 Augustinern	0	0	0	0	65.000	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.700**	**0**	**0**
3011	Stützmauer Wipertistraße							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3012	Brücke Wassertor							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3013 Steinbrücke							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3015 Straßenbau Im Hagen Gernrode							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	9.317	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3015.688100 Beiträge Im Hagen Gernrode	9.317	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3016 Straßenbau Burgstraße Gernrode							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3017 Straßenbau R.-Breidscheid- Straße Gernrode							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3018	Straßenbau Rathenaustraße Gernrode							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3019	Straßenbau Gernrode							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	38.734	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.101/3019.688100 Beiträge Straßenbau Gernrode	38.734	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3020	Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.038	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.101/3020.681300 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Zweckverb.	35.038	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	396	10.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.101/3020.688100 Beiträge Schäferbergstraße Gernrode	396	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**35.434**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**35.434**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3021 Straßenbau Teichstraße Gernrode								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	2.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3021.688100	Beiträge Teichstraße Gernrode	0	2.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3022 Straßenbau Schulstraße Bad Suderode								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		23.339	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3022.688100	Beiträge Schulstraße Bad Suderode	23.339	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**23.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**23.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3023 Straßenbau Gartenstraße und Bahnhofstraße Bad Suderode								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		46.739	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.688100	Beiträge Gartenstraße, unte Bahnhofstraße Bad Suderode	46.739	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**46.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		6.848	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.789100	Rückzahlung Straßenausbaubeiträge Gartenstr. Bad Suderode	6.848	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**39.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3024 Straßenbau Tempelstraße Bad Suderode								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3025 Straßenbau Grünstraße Bad Suderode								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		6.200	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3025.688100	Beiträge Grün-, Ellern-, Friedrichsdorfstraße Bad Suderode	6.200	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3026 Tiefbau Rieder								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		258	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3026.688100	Beiträge Thieberg, L242 Rieder	258	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3027	Straßenbau Kaiser-Otto-Straße							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3028	Lindenstraße Gernrode							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.101/3028.688100 Beiträge Lindenstraße Gernrode	1.200	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3029	Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	18.017	30.000	30.000	0	0	0	0
	5.4.1.101/3029.688100 Beiträge W.-Lohmann-Straße Gernrode	18.017	30.000	30.000	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.017**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.017**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3030	Straßenbau Gernrode Am Scheelichen							

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 + Baumaßnahmen		2.271	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	2.271	0	0	0	0	0	0
Erstattung Baukosten private Regenwasserkanalanschlüsse Scheelichen								
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		31.759	54.100	46.400	17.800	13.800	0	0
5.4.1.101/3030.688100	Beiträge Am Scheelichen Gernrode	31.759	54.100	46.400	17.800	13.800	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**34.029**	**54.100**	**46.400**	**17.800**	**13.800**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		120.351	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.785200	Am Scheelichen Gernrode	120.351	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**120.351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-86.322**	**54.100**	**46.400**	**17.800**	**13.800**	**0**	**0**
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	45.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	0	45.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3032 Brücke Am Bückeberg Bad Suderode								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3033 Schulplatz Gernrode							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	600	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3033.688100 Beiträge Schulplatz Gernrode	600	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3034 Bornholzweg Quedlinburg							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3036 Kanalbau Gemeindestraßen							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	20.252	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.101/3036.785200 Kanalbau Gemeindestraßen	20.252	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.252**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.252**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
3038 Kaplanei Quedlinburg							

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.494	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.101/3038.681300 Baukostenzuschuss Kaplanei	37.494	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	144.084	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.101/3038.785200 Ausbau Kaplanei	144.084	0	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-106.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3039	Konvent Quedlinburg							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.059	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.101/3039.681600 Baukostenzuschuss Konvent	5.059	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	138.265	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.101/3039.785200 Ausbau Konvent	138.265	0	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-133.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3040	Steinweg Quedlinburg							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3040.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	0	0	400.000	0
Städtebaufördermittel - Neuveranschlagung aus 2016								
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	80.000	0	0	600.000	0
5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	0	0	80.000	0	0	600.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**600.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
3041 Schulstraße QLB								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3042 Dovestraße								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	32.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3042.681500	Zuweisung WOWI - Ausbau Dovestraße	0	0	32.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	78.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3042.785200	Ausbau Dovestraße	0	0	78.000	0	0	0	0
Gestaltung nach Projektrealisierung "Mut zur Lücke"								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3043 Schmale Straße QLB								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	226.000	0	0	0
	5.4.1.101/3043.681100 Zuweisungen Land für Schmale Straße (SUO)	0	0	0	226.000	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**226.000**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	0	0	80.000	340.000	0	0	0
	5.4.1.101/3043.785200 Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse	0	0	80.000	340.000	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000**	**340.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**-114.000**	**0**	**0**	**0**
3044	Am Schiffbleek							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3046	Löschwasserversorgung							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3047	Straßenbau Am Spittelteich							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3048 Straßenbau Hagenwinkel							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	266.966	281.900	126.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3049.688100 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet QLB	266.966	281.900	126.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**266.966**	**281.900**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**266.966**	**281.900**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3051 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3052 Bockstraße Quedlinburg							

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	115.300	0	0
5.4.1.101/3052.785200	Ausbau Bockstraße	0	0	0	0	115.300	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**115.300**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.300**	**0**	**0**
3053 Klink Quedlinburg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		27.170	281.900	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3053.785200	Ausbau Klink	27.170	281.900	0	0	0	0	0
Planungsleistungen - aus Ausgleichsbeträgen								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**27.170**	**281.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-27.170**	**-281.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3055 Straßenbaumaßnahme Reichenstraße								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	365.000	370.000	0	0	0
5.4.1.101/3055.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	365.000	370.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**365.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	550.000	550.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3055.785200	Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	0	0	550.000	550.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-185.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**
3056 Ausbau Alternativroute R1-Radweg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	334.300	335.000	0	0
5.4.1.101/3056.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	334.300	335.000	0	0
90 % Förderung Ausbau Europaradweg R 1								
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**334.300**	**335.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	371.500	371.500	0	0
5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1 Radweg	0	0	0	371.500	371.500	0	0
Ausbau des Neinstedter Feldweges zwischen QLB und Thale								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**371.500**	**371.500**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**-37.200**	**-36.500**	**0**	**0**
3057 E-Bike-Radstation								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	160.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3057.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	133.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3057.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	27.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	163.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3057.785200	E-Bike-Radstation	0	163.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3058 Abschlagskanal Scheelichenbach zur Hochwasserentlastung								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		49.405	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3058.785200	Ertüchtigung Bachlauf Scheelichenbach	49.405	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**49.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-49.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3060 Ballstraße Quedlinburg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	360.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3060.681100	Zuweisungen des Landes aus Mitteln Städtebaulicher Denkmalschutz - Ballstraße	0	360.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	360.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3060.785200	Ballstraße Quedlinburg	0	360.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3061 Hohe Straße Gernrode								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	185.500	185.500	0	79.500	0	0
5.4.1.101/3061.688100	Beiträge Hohe Straße Gernrode	0	185.500	185.500	0	79.500	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**185.500**	**185.500**	**0**	**79.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	396.000	311.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3061.785200	Hohe Straße Gernrode	0	396.000	311.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**396.000**	**311.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-210.500**	**-125.500**	**0**	**79.500**	**0**	**0**
3062 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	20.000	0	20.000	0	0	0
5.4.1.101/3062.785200	Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)	0	20.000	0	20.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
3066 Tiefbaumaßnahmen Abwicklung der Vorjahre								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3067 Lindenstraße Quedlinburg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	136.000	254.800	297.800	454.100	0
5.4.1.101/3067.681100	Zuweisung vom Land für Ausbau Lindenstraße (SUO)	0	0	136.000	254.800	297.800	454.100	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	29.600	0	0	0
5.4.1.101/3067.685100	Kostenbeteiligung Versorgungsunternehmen (ZVO+SWQ)	0	0	0	29.600	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	20.800	35.200	93.000	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3067.688100	Straßenausbaubeiträge Lindenstraße	0	0	0	20.800	35.200	93.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**136.000**	**305.200**	**333.000**	**547.100**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	204.000	382.200	446.700	681.200	382.200
5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße Quedlinburg	0	0	204.000	382.200	446.700	681.200	382.200
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**204.000**	**382.200**	**446.700**	**681.200**	**382.200**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-68.000**	**-77.000**	**-113.700**	**-134.100**	**-382.200**
3068 Frachtstraße Quedlinburg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3069 Stresemannstraße Quedlinburg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8002 Investitionszuschuss (Regenrückhaltebecken)								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	40.000	0	0	0	0
5.4.1.101/8002.781700	Investitionszuschuss Regenrückhaltebecken Galgenberg	0	0	40.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9012 Poller								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	25.000	0	0	15.000	0	0
5.4.1.101/9012.783100	Poller	0	25.000	0	0	15.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**25.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		4.254	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	0
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.254	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.254**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.500**	**4.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.254**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.500**	**-4.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2049 Buswartehalle Gernrode							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.200	0	0	0	0	0
5.4.1.101/2049.681200 Förderung ÖPNV für Buswartehalle Gernrode	0	11.200	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/2049.783100 Buswartehalle Gernrode	0	15.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2055 Geländer Fußweg Gernrode-Suderode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3000							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001 Sanierung Marktplatz							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3002 GE MD-Str. - Anschluss an die B 6n							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3003 Ägidiikirchhof							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3006 Kanalbau Bahnhofstraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	266.000	0
5.4.1.101/3006.681100 Zuweisung Land Bahnhofstraße	0	0	0	0	40.000	266.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	400.000	0
5.4.1.101/3006.785200 Bahnhofstraße	0	0	0	0	60.000	400.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-134.000**	**0**
3010 Augustinern							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	43.300	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3010.681100 Zuweisung vom Land Augustinern	0	0	0	0	43.300	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000	0	0
5.4.1.101/3010.785200 Augustinern	0	0	0	0	65.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.700**	**0**	**0**
3011 Stützmauer Wipertistraße							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3012 Brücke Wassertor							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3013 Steinbrücke							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3015 Straßenbau Im Hagen Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.317	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3015.688100 Beiträge Im Hagen Gernrode	9.317	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**9.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3016 Straßenbau Burgstraße Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3017 Straßenbau R.-Breidscheid- Straße Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3018 Straßenbau Rathenaustraße Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3019 Straßenbau Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.734	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3019.688100 Beiträge Straßenbau Gernrode	38.734	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**38.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.038	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3020.681300	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Zweckverb.	35.038	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		396	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3020.688100	Beiträge Schäferbergstraße Gernrode	396	10.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**35.434**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3021 Straßenbau Teichstraße Gernrode								
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	2.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3021.688100	Beiträge Teichstraße Gernrode	0	2.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3022 Straßenbau Schulstraße Bad Suderode								
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		23.339	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3022.688100	Beiträge Schulstraße Bad Suderode	23.339	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**23.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3023 Straßenbau Gartenstraße und Bahnhofstraße Bad Suderode								
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		46.739	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.688100	Beiträge Gartenstraße, unte Bahnhofstraße Bad Suderode	46.739	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**46.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3024 Straßenbau Tempelstraße Bad Suderode								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3025 Straßenbau Grünstraße Bad Suderode								
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		6.200	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3025.688100	Beiträge Grün-, Ellern-, Friedrichsdorfstraße Bad Suderode	6.200	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3026 Tiefbau Rieder								
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		258	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3026.688100	Beiträge Thieberg, L242 Rieder	258	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3027 Straßenbau Kaiser-Otto-Straße							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3028 Lindenstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3028.688100 Beiträge Lindenstraße Gernrode	1.200	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3029 Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.017	30.000	30.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3029.688100 Beiträge W.-Lohmann-Straße Gernrode	18.017	30.000	30.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**18.017**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.759	54.100	46.400	17.800	13.800	0	0
5.4.1.101/3030.688100 Beiträge Am Scheelichen Gernrode	31.759	54.100	46.400	17.800	13.800	0	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	2.271	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.685100 Einzahlungen für Baumaßnahmen	2.271	0	0	0	0	0	0
Erstattung Baukosten private Regenwasserkanalanschlüsse Scheelichen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.351	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.785200 Am Scheelichen Gernrode	120.351	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-86.322**	**54.100**	**46.400**	**17.800**	**13.800**	**0**	**0**
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3031.785200 Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	0	45.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3032 Brücke Am Bückeberg Bad Suderode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3033 Schulplatz Gernrode							

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3033.688100 Beiträge Schulplatz Gernrode	600	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3034 Bornholzweg Quedlinburg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3036 Kanalbau Gemeindestraßen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.252	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.101/3036.785200 Kanalbau Gemeindestraßen	20.252	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.252**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
3038 Kaplanei Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.494	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3038.681300 Baukostenzuschuss Kaplanei	37.494	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.084	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3038.785200 Ausbau Kaplanei	144.084	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-106.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3039 Konvent Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.059	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3039.681600 Baukostenzuschuss Konvent	5.059	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.265	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3039.785200 Ausbau Konvent	138.265	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-133.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3040 Steinweg Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	0
5.4.1.101/3040.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	0	0	400.000	0
Städtebaufördermittel - Neuveranschlagung aus 2016							

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	600.000	0
5.4.1.101/3040.785200 Ausbau Steinweg	0	0	80.000	0	0	600.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
3041 Schulstraße QLB							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3042 Dovestraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3042.681500 Zuweisung WOWI - Ausbau Dovestraße	0	0	32.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	78.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3042.785200 Ausbau Dovestraße	0	0	78.000	0	0	0	0
Gestaltung nach Projektrealisierung "Mut zur Lücke"							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3043 Schmale Straße QLB							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	226.000	0	0	0
5.4.1.101/3043.681100 Zuweisungen Land für Schmale Straße (SUO)	0	0	0	226.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	340.000	0	0	0
5.4.1.101/3043.785200 Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse	0	0	80.000	340.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-80.000**	**-114.000**	**0**	**0**	**0**
3044 Am Schiffbleek							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3046 Löschwasserversorgung							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3047 Straßenbau Am Spittelteich							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3048 Straßenbau Hagenwinkel							

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet								
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		266.966	281.900	126.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet QLB	266.966	281.900	126.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**266.966**	**281.900**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3051 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3052 Bockstraße Quedlinburg								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	115.300	0	0
5.4.1.101/3052.785200	Ausbau Bockstraße	0	0	0	0	115.300	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.300**	**0**	**0**
3053 Klink Quedlinburg								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.170	281.900	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3053.785200	Ausbau Klink	27.170	281.900	0	0	0	0	0
Planungsleistungen - aus Ausgleichsbeträgen								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-27.170**	**-281.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3055 Straßenbaumaßnahme Reichenstraße								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	365.000	370.000	0	0	0
5.4.1.101/3055.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	365.000	370.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	550.000	550.000	0	0	0
5.4.1.101/3055.785200	Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	0	0	550.000	550.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-185.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**
3056 Ausbau Alternativroute R1-Radweg								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	334.300	335.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3056.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	334.300	335.000	0	0
90 % Förderung Ausbau Europaradweg R 1								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	371.500	371.500	0	0
5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1 Radweg	0	0	0	371.500	371.500	0	0
Ausbau des Neinstedter Feldweges zwischen QLB und Thale								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-37.200**	**-36.500**	**0**	**0**
3057 E-Bike-Radstation								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	160.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3057.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	133.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3057.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	27.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	163.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3057.785200	E-Bike-Radstation	0	163.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3058 Abschlagskanal Scheelichenbach zur Hochwasserentlastung								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.405	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3058.785200	Ertüchtigung Bachlauf Scheelichenbach	49.405	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-49.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3060 Ballstraße Quedlinburg								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	360.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3060.681100	Zuweisungen des Landes aus Mitteln Städtebaulicher Denkmalschutz - Ballstraße	0	360.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	360.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3060.785200	Ballstraße Quedlinburg	0	360.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3061 Hohe Straße Gernrode								
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	185.500	185.500	0	79.500	0	0
5.4.1.101/3061.688100	Beiträge Hohe Straße Gernrode	0	185.500	185.500	0	79.500	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	396.000	311.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3061.785200 Hohe Straße Gernrode	0	396.000	311.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-210.500**	**-125.500**	**0**	**79.500**	**0**	**0**
3062 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	20.000	0	0	0
5.4.1.101/3062.785200 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)	0	20.000	0	20.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
3066 Tiefbaumaßnahmen Abwicklung der Vorjahre							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3067 Lindenstraße Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	136.000	254.800	297.800	454.100	0
5.4.1.101/3067.681100 Zuweisung vom Land für Ausbau Lindenstraße (SUO)	0	0	136.000	254.800	297.800	454.100	0
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	20.800	35.200	93.000	0
5.4.1.101/3067.688100 Straßenausbaubeiträge Lindenstraße	0	0	0	20.800	35.200	93.000	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	29.600	0	0	0
5.4.1.101/3067.685100 Kostenbeteiligung Versorgungsunternehmen (ZVO+SWQ)	0	0	0	29.600	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	204.000	382.200	446.700	681.200	382.200
5.4.1.101/3067.785200 Ausbau Lindenstraße Quedlinburg	0	0	204.000	382.200	446.700	681.200	382.200
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-68.000**	**-77.000**	**-113.700**	**-134.100**	**-382.200**
3068 Frachtstraße Quedlinburg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3069 Stresemannstraße Quedlinburg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8002 Investitionszuschuss (Regenrückhaltebecken)							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9012 Poller							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	25.000	0	0	15.000	0	0
5.4.1.101/9012.783100 Poller	0	25.000	0	0	15.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.254	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	0
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.254	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.254**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.500**	**-4.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	40.600,00	-40.600,00	0,00	40.600,00	-40.600,00
Haushaltsjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-37.000,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	37.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	40.600	3.600	3.900	3.900	4.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.600**	**3.600**	**3.900**	**3.900**	**4.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-40.600**	**-3.600**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-40.600**	**-3.600**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.300**
25	**= Ergebnis**	**-40.600**	**-3.600**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.300**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.2.101**	**Kreisstraßen**		

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	40.600,00	-40.600,00	0,00	40.600,00	-40.600,00
Haushaltsjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-37.000,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	37.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.2.101**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	40.600	3.600	3.900	3.900	4.300
5.4.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.100	0	0	0	0
5.4.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	24.400	0	0	0	0
5.4.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.500	3.600	3.900	3.900	4.300
5.4.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	900	0	0	0	0
5.4.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
5.4.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.600	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.600**	**3.600**	**3.900**	**3.900**	**4.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-40.600**	**-3.600**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-40.600**	**-3.600**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.300**
25	**= Ergebnis**	**-40.600**	**-3.600**	**-3.900**	**-3.900**	**-4.300**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	54.500,00	-54.500,00	0,00	54.500,00	-54.500,00
Haushaltsjahr	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-45.900,00	45.900,00	0,00	-45.900,00	45.900,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	49.500	3.600	3.900	3.900	4.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.500**	**8.600**	**8.900**	**8.900**	**9.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-54.500**	**-8.600**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-54.500**	**-8.600**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.300**
25	**= Ergebnis**	**-54.500**	**-8.600**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.300**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.3.101**	**Landesstraßen**		

Beschreibung

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	54.500,00	-54.500,00	0,00	54.500,00	-54.500,00
Haushaltsjahr	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-45.900,00	45.900,00	0,00	-45.900,00	45.900,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.3.101**	**Landesstraßen**		

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	49.500	3.600	3.900	3.900	4.300
5.4.3.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.100	0	0	0	0
5.4.3.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	31.600	0	0	0	0
5.4.3.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.500	3.600	3.900	3.900	4.300
5.4.3.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.200	0	0	0	0
5.4.3.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
5.4.3.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	6.000	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.3.101.522101	Unterhaltung Straßenbegleitgrün (Vergabe)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.500**	**8.600**	**8.900**	**8.900**	**9.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-54.500**	**-8.600**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-54.500**	**-8.600**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.300**
25	**= Ergebnis**	**-54.500**	**-8.600**	**-8.900**	**-8.900**	**-9.300**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held/ Frau Zander
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	285.000,00	1.162.000,00	-877.000,00	351.400,00	1.170.800,00	-819.400,00
Haushaltsjahr	253.700,00	890.100,00	-636.400,00	319.200,00	867.400,00	-548.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-31.300,00	-271.900,00	240.600,00	-32.200,00	-303.400,00	271.200,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.000	3.700	2.700	1.700	1.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	66.400	65.500	62.900	61.700	53.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**351.400**	**319.200**	**315.600**	**313.400**	**305.500**
10	Personalaufwendungen	386.300	2.300	2.500	2.500	2.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.700	736.800	727.200	727.200	727.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	129.800	128.300	121.900	116.700	105.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.170.800**	**867.400**	**851.600**	**846.400**	**835.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-819.400**	**-548.200**	**-536.000**	**-533.000**	**-529.700**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-819.400**	**-548.200**	**-536.000**	**-533.000**	**-529.700**
25	**= Ergebnis**	**-819.400**	**-548.200**	**-536.000**	**-533.000**	**-529.700**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held / 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**		

Zielgruppe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	285.000,00	1.162.000,00	-877.000,00	351.400,00	1.170.800,00	-819.400,00
Haushaltsjahr	253.700,00	890.100,00	-636.400,00	319.200,00	867.400,00	-548.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-31.300,00	-271.900,00	240.600,00	-32.200,00	-303.400,00	271.200,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held / 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**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.000	3.700	2.700	1.700	1.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	66.400	65.500	62.900	61.700	53.800
9 **= Ordentliche Erträge**	**351.400**	**319.200**	**315.600**	**313.400**	**305.500**
10 Personalaufwendungen	386.300	2.300	2.500	2.500	2.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.700	736.800	727.200	727.200	727.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	129.800	128.300	121.900	116.700	105.300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.170.800**	**867.400**	**851.600**	**846.400**	**835.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-819.400**	**-548.200**	**-536.000**	**-533.000**	**-529.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-819.400**	**-548.200**	**-536.000**	**-533.000**	**-529.700**
25 **= Ergebnis**	**-819.400**	**-548.200**	**-536.000**	**-533.000**	**-529.700**

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

NutzerInnen der Straßen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	537.000,00	-532.000,00	71.400,00	544.600,00	-473.200,00
Haushaltsjahr	3.000,00	540.000,00	-537.000,00	68.500,00	546.200,00	-477.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	3.000,00	-5.000,00	-2.900,00	1.600,00	-4.500,00

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.000	3.000	2.000	1.000	1.000
5.4.5.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.000	2.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		66.400	65.500	62.900	61.700	53.800
5.4.5.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.800	52.700	51.000	49.800	42.400
5.4.5.101.01.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.800	10.500	9.600	9.600	9.100
5.4.5.101.01.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
9 = **Ordentliche Erträge**		**71.400**	**68.500**	**64.900**	**62.700**	**54.800**
10 Personalaufwendungen		16.000	0	0	0	0
5.4.5.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	13.100	0	0	0	0
5.4.5.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	500	0	0	0	0
5.4.5.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	2.400	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		401.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5.4.5.101.01.522104	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.5.101.01.524101	Bewirtschaftungskosten	331.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		127.600	126.200	119.900	115.200	104.400
5.4.5.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.600	126.200	119.900	115.200	104.400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**544.600**	**546.200**	**539.900**	**535.200**	**524.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-473.200**	**-477.700**	**-475.000**	**-472.500**	**-469.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-473.200**	**-477.700**	**-475.000**	**-472.500**	**-469.600**
25 = **Ergebnis**		**-473.200**	**-477.700**	**-475.000**	**-472.500**	**-469.600**

Doppischer Produktplan 2019

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3037 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	40.089	120.000	120.000	70.000	70.000	70.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	40.089	120.000	120.000	70.000	70.000	70.000	0
2017-2020: Umrüstung auf LED							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.089**	**120.000**	**120.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.089**	**-120.000**	**-120.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3037 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.089	120.000	120.000	70.000	70.000	70.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	40.089	120.000	120.000	70.000	70.000	70.000	0
2017-2020: Umrüstung auf LED							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-40.089**	**-120.000**	**-120.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
9800 Sammelposten							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
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	**5.4.5.101.02**	**Straßenreinigung / Winterdienst**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

NutzerInnen der Straßen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	280.000,00	625.000,00	-345.000,00	280.000,00	626.200,00	-346.200,00
Haushaltsjahr	250.700,00	350.100,00	-99.400,00	250.700,00	321.200,00	-70.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-29.300,00	-274.900,00	245.600,00	-29.300,00	-305.000,00	275.700,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
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	**5.4.5.101.02**	**Straßenreinigung / Winterdienst**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.4.5.101.02.432106	Straßenreinigungsgebühren	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	700	700	700	700
5.4.5.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200
5.4.5.101.02.446103	Versicherungsentschädigung	0	500	500	500	500
9 **= Ordentliche Erträge**		**280.000**	**250.700**	**250.700**	**250.700**	**250.700**
10 Personalaufwendungen		370.300	2.300	2.500	2.500	2.700
5.4.5.101.02.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.200	0	0	0	0
5.4.5.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	300.600	0	0	0	0
5.4.5.101.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.200	2.300	2.500	2.500	2.700
5.4.5.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	10.100	0	0	0	0
5.4.5.101.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	700	0	0	0	0
5.4.5.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	51.500	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.700	316.800	307.200	307.200	307.200
5.4.5.101.02.522101	Unterhaltung und Reinigung der Gullys	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.4.5.101.02.523100	Miete für Maschinen und Geräte	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.5.101.02.523200	Aufwendungen für Leasing	47.500	55.000	55.000	55.000	55.000
5.4.5.101.02.524104	Müllentsorgung	36.000	38.000	40.000	40.000	40.000
5.4.5.101.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.5.101.02.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800	800	800	800	800
5.4.5.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	22.000	400	400	400
5.4.5.101.02.528100	Betriebsausgaben für den Winterdienst	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.5.101.02.529100	manuelle Straßenreinigung	75.000	70.000	80.000	80.000	80.000
10.000 € für manuelle Straßenreinigung im Rahmen des SAT 2019 (2.8.1.103.529100)						
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.200	2.100	2.000	1.500	900
5.4.5.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.200	2.100	2.000	1.500	900
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**626.200**	**321.200**	**311.700**	**311.200**	**310.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-346.200**	**-70.500**	**-61.000**	**-60.500**	**-60.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-346.200**	**-70.500**	**-61.000**	**-60.500**	**-60.100**
25 **= Ergebnis**		**-346.200**	**-70.500**	**-61.000**	**-60.500**	**-60.100**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
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	**5.4.5.101.02**	**Straßenreinigung / Winterdienst**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4004 Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	25.000	0	0	0	0
5.4.5.101.02/4004.783100	Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	25.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9023 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	0	0	70.000	0	0
5.4.5.101.02/9023.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Str.reing./ Winterd. (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	70.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
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	**5.4.5.101.02**	**Straßenreinigung / Winterdienst**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		2.668	1.000	6.000	3.000	3.500	3.500	0
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.668	1.000	6.000	3.000	3.500	3.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.668**	**1.000**	**6.000**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.668**	**-1.000**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
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	**5.4.5.101.02**	**Straßenreinigung / Winterdienst**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4004 Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	25.000	0	0	0	0
5.4.5.101.02/4004.783100	Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	25.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9023 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	0	0	70.000	0	0
5.4.5.101.02/9023.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Str.reing./ Winterd. (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	70.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		2.668	1.000	6.000	3.000	3.500	3.500	0
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.668	1.000	6.000	3.000	3.500	3.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.668**	**-1.000**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	430.000,00	103.300,00	326.700,00	441.600,00	99.200,00	342.400,00
Haushaltsjahr	430.000,00	69.800,00	360.200,00	442.100,00	31.900,00	410.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-33.500,00	33.500,00	500,00	-67.300,00	67.800,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.600	12.100	11.800	11.600	11.600
9	**= Ordentliche Erträge**	**441.600**	**442.100**	**441.800**	**441.600**	**441.600**
10	Personalaufwendungen	69.200	1.500	1.600	1.600	1.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.300	27.300	27.300	27.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.900	8.100	6.400	3.400	3.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.200**	**31.900**	**35.300**	**32.300**	**32.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**342.400**	**410.200**	**406.500**	**409.300**	**409.100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**342.400**	**410.200**	**406.500**	**409.300**	**409.100**
25	**= Ergebnis**	**342.400**	**410.200**	**406.500**	**409.300**	**409.100**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	430.000,00	103.300,00	326.700,00	441.600,00	99.200,00	342.400,00
Haushaltsjahr	430.000,00	69.800,00	360.200,00	442.100,00	31.900,00	410.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-33.500,00	33.500,00	500,00	-67.300,00	67.800,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5.4.6.101.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		11.600	12.100	11.800	11.600	11.600
5.4.6.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	200	0	0
5.4.6.101.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
9 **= Ordentliche Erträge**		**441.600**	**442.100**	**441.800**	**441.600**	**441.600**
10 Personalaufwendungen		69.200	1.500	1.600	1.600	1.800
5.4.6.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	3.400	0	0	0	0
5.4.6.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	52.000	0	0	0	0
5.4.6.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.500	1.500	1.600	1.600	1.800
5.4.6.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.000	0	0	0	0
5.4.6.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
5.4.6.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	10.200	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.100	22.300	27.300	27.300	27.300
5.4.6.101.522105	Unterhaltung der Parkflächen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.6.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	200	200	200	200
5.4.6.101.525500	Unterhaltung der Parkautomaten	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
5.4.6.101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		7.900	8.100	6.400	3.400	3.400
5.4.6.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.900	8.100	6.400	3.400	3.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**99.200**	**31.900**	**35.300**	**32.300**	**32.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**342.400**	**410.200**	**406.500**	**409.300**	**409.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**342.400**	**410.200**	**406.500**	**409.300**	**409.100**
25 **= Ergebnis**		**342.400**	**410.200**	**406.500**	**409.300**	**409.100**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3050 Parkplatz Stiftskirche Gernrode								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	227.000	41.000	0	0
5.4.6.101/3050.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	227.000	41.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**227.000**	**41.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	32.000	340.000	62.000	0	0
5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche Gernrode	0	0	32.000	340.000	62.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**32.000**	**340.000**	**62.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-32.000**	**-113.000**	**-21.000**	**0**	**0**
9027 Parkautomaten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**12.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-12.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3050 Parkplatz Stiftskirche Gernrode							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	227.000	41.000	0	0
5.4.6.101/3050.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	227.000	41.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.000	340.000	62.000	0	0
5.4.6.101/3050.785200 Parkplatz Stiftskirche Gernrode	0	0	32.000	340.000	62.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-32.000**	**-113.000**	**-21.000**	**0**	**0**
9027 Parkautomaten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.4.6.101/9027.783100 Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-12.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	322.500,00	1.447.600,00	-1.125.100,00	375.300,00	1.477.700,00	-1.102.400,00
Haushaltsjahr	352.700,00	775.400,00	-422.700,00	407.800,00	906.000,00	-498.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.200,00	-672.200,00	702.400,00	32.500,00	-571.700,00	604.200,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.800	38.800	38.800	35.900	33.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	75.500	107.700	107.700	107.700	107.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52.900	55.200	55.100	55.100	55.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**375.300**	**407.800**	**407.700**	**404.800**	**401.900**
10	Personalaufwendungen	841.800	218.000	223.100	227.700	233.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.800	403.400	396.800	387.200	400.500
13	+ Transferaufwendungen	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.500	43.400	34.900	34.900	34.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	144.600	157.200	153.900	150.800	145.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.477.700**	**906.000**	**892.700**	**884.600**	**898.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.102.400**	**-498.200**	**-485.000**	**-479.800**	**-496.800**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.102.400**	**-498.200**	**-485.000**	**-479.800**	**-496.800**
25	**= Ergebnis**	**-1.102.400**	**-498.200**	**-485.000**	**-479.800**	**-496.800**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.600,00	700.500,00	-668.900,00	62.300,00	755.500,00	-693.200,00
Haushaltsjahr	31.300,00	235.600,00	-204.300,00	62.000,00	282.000,00	-220.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	-464.900,00	464.600,00	-300,00	-473.500,00	473.200,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	29.000	28.700	28.700	28.700	28.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**62.300**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
10	Personalaufwendungen	530.300	30.200	30.600	30.600	31.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.100	158.300	170.300	170.300	170.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	23.500	18.500	18.500	18.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	65.000	70.000	67.900	65.600	63.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**755.500**	**282.000**	**287.300**	**285.000**	**283.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-693.200**	**-220.000**	**-225.300**	**-223.000**	**-221.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-693.200**	**-220.000**	**-225.300**	**-223.000**	**-221.300**
25	**= Ergebnis**	**-693.200**	**-220.000**	**-225.300**	**-223.000**	**-221.300**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

alle NutzerInnen der Anlagen, EinwohnerInnen, Touristen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.600,00	700.500,00	-668.900,00	62.300,00	755.500,00	-693.200,00
Haushaltsjahr	31.300,00	235.600,00	-204.300,00	62.000,00	282.000,00	-220.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	-464.900,00	464.600,00	-300,00	-473.500,00	473.200,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.101.431100	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		29.000	28.700	28.700	28.700	28.700
5.5.1.101.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.000	0	0	0	0
5.5.1.101.442200	Erträge aus dem Verkauf geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Ersatzpflanzungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.101.448001	Kostenerstattung vom Bund - Bundesfreiwilligendienst	22.000	25.700	25.700	25.700	25.700
6 + sonstige ordentliche Erträge		30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
5.5.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
5.5.1.101.456100	Bußgelder	100	100	100	100	100
9 **= Ordentliche Erträge**		**62.300**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
10 Personalaufwendungen		530.300	30.200	30.600	30.600	31.000
5.5.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	10.500	0	0	0	0
5.5.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	399.000	0	0	0	0
5.5.1.101.501900	Bundesfreiwilligendienst	17.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5.5.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.400	4.500	4.900	4.900	5.300
5.5.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	15.300	0	0	0	0
5.5.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.100	0	0	0	0
5.5.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	78.000	0	0	0	0
5.5.1.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.100	158.300	170.300	170.300	170.300
5.5.1.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.1.101.521101	Unterhaltung Radstation	0	0	1.000	1.000	1.000
5.5.1.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.101.522103	Öffentliches Grün, Vergabe	100.000	107.000	120.000	120.000	120.000
40.000 € für öffentliches Grün Vergabe im Rahmen des SAT 2019 (2.8.1.103.522100)						
5.5.1.101.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.101.524100	Bewirtschaftungskosten verschiedene	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.101.524101	Bewirtschaftungskosten	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.101.524103	Reinigung	300	300	300	300	300
5.5.1.101.524104	Müllentsorgung	500	500	500	500	500
5.5.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.1.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		13.100	23.500	18.500	18.500	18.500
5.5.1.101.542900	Vermischte Ausgaben	100	500	500	500	500
5.5.1.101.542901	Mitgliedsbeiträge Verein Gartenträume	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.101.544100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		65.000	70.000	67.900	65.600	63.500
5.5.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.000	70.000	67.900	65.600	63.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**755.500**	**282.000**	**287.300**	**285.000**	**283.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-693.200**	**-220.000**	**-225.300**	**-223.000**	**-221.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-693.200**	**-220.000**	**-225.300**	**-223.000**	**-221.300**
25 = **Ergebnis**		**-693.200**	**-220.000**	**-225.300**	**-223.000**	**-221.300**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4003 Fahrzeuge Park und Garten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	85.581	0	0	0	30.000	35.000	0
5.5.1.101/4003.783100 Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	85.581	0	0	0	30.000	35.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.581**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**35.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.581**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**0**
9045 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	13.600	0	0	16.000	0
5.5.1.101/9045.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	13.600	0	0	16.000	0
2019: Aufsitzmäher							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.600**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.600**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.165	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	5.5.1.101/9800.783200 Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.165	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.165**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.165**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4003 Fahrzeuge Park und Garten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	85.581	0	0	0	30.000	35.000	0
5.5.1.101/4003.783100 Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	85.581	0	0	0	30.000	35.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-85.581**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**0**
9045 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	13.600	0	0	16.000	0
5.5.1.101/9045.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	13.600	0	0	16.000	0
2019: Aufsitzmäher							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-13.600**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.165	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.1.101/9800.783200 Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.165	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.165**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	183.800,00	-183.800,00	22.100,00	251.100,00	-229.000,00
Haushaltsjahr	36.000,00	172.600,00	-136.600,00	59.800,00	244.800,00	-185.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.000,00	-11.200,00	47.200,00	37.700,00	-6.300,00	44.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	22.100	23.800	23.800	23.800	23.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**22.100**	**59.800**	**59.800**	**59.800**	**59.800**
10	Personalaufwendungen	12.800	1.600	1.700	1.700	1.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	87.000	87.000	87.000	100.000
13	+ Transferaufwendungen	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	67.300	72.200	72.200	72.200	72.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**251.100**	**244.800**	**244.900**	**244.900**	**258.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-229.000**	**-185.000**	**-185.100**	**-185.100**	**-198.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-229.000**	**-185.000**	**-185.100**	**-185.100**	**-198.300**
25	**= Ergebnis**	**-229.000**	**-185.000**	**-185.100**	**-185.100**	**-198.300**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.2.101**	**Öffentliche Gewässer**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen, Touristen, GrundstückseigentümerInnen in hochwassergefährdeten Gebieten, Oberbürgermeister, Stadtrat, andere Behörden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	183.800,00	-183.800,00	22.100,00	251.100,00	-229.000,00
Haushaltsjahr	36.000,00	172.600,00	-136.600,00	59.800,00	244.800,00	-185.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.000,00	-11.200,00	47.200,00	37.700,00	-6.300,00	44.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.2.101**	**Öffentliche Gewässer**		

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	36.000	36.000	36.000	36.000
5.5.2.101.448800	Gewässerumlage	0	36.000	36.000	36.000	36.000
Übertragung der Aufgabe an den ZVO/ Einnahmen sind für die Folgejahre zu prüfen/ neu zu planen						
6 + sonstige ordentliche Erträge		22.100	23.800	23.800	23.800	23.800
5.5.2.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.000	22.700	22.700	22.700	22.700
5.5.2.101.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9 = Ordentliche Erträge		**22.100**	**59.800**	**59.800**	**59.800**	**59.800**
10 Personalaufwendungen		12.800	1.600	1.700	1.700	1.900
5.5.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	3.200	0	0	0	0
5.5.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	6.600	0	0	0	0
5.5.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.500	1.600	1.700	1.700	1.900
5.5.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
5.5.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	1.200	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.000	87.000	87.000	87.000	100.000
5.5.2.101.521100	Unterhaltung der Teiche in den Ortsteilen	7.000	7.000	7.000	7.000	20.000
5.5.2.101.522101	Unterhaltung von Wasserläufen und Brücken	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13 + Transferaufwendungen		84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5.5.2.101.531300	Umlage an den Unterhaltungsverband	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		67.300	72.200	72.200	72.200	72.200
5.5.2.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.300	72.200	72.200	72.200	72.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		**251.100**	**244.800**	**244.900**	**244.900**	**258.100**
18 = Ordentliches Ergebnis		**-229.000**	**-185.000**	**-185.100**	**-185.100**	**-198.300**
21 = Außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		**-229.000**	**-185.000**	**-185.100**	**-185.100**	**-198.300**
25 = Ergebnis		**-229.000**	**-185.000**	**-185.100**	**-185.100**	**-198.300**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.2.101**	**Öffentliche Gewässer**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9049 Wasserrad Bad Suderode							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.2.101**	**Öffentliche Gewässer**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9049 Wasserrad Bad Suderode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	237.400,00	406.200,00	-168.800,00	237.400,00	315.500,00	-78.100,00
Haushaltsjahr	237.900,00	319.000,00	-81.100,00	238.500,00	328.900,00	-90.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-87.200,00	87.700,00	1.100,00	13.400,00	-12.300,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.800	30.800	30.800	27.900	25.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	600	500	500	500
9	**= Ordentliche Erträge**	**237.400**	**238.500**	**238.400**	**235.500**	**232.600**
10	Personalaufwendungen	186.200	185.200	189.800	194.400	199.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.400	120.500	101.900	92.300	92.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	10.300	6.800	6.800	6.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.300	12.900	11.700	10.900	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**315.500**	**328.900**	**310.200**	**304.400**	**306.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-78.100**	**-90.400**	**-71.800**	**-68.900**	**-74.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-78.100**	**-90.400**	**-71.800**	**-68.900**	**-74.200**
25	**= Ergebnis**	**-78.100**	**-90.400**	**-71.800**	**-68.900**	**-74.200**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.5.3.01**	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = **Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Verstorbene/r, Hinterbliebene/r, BestatterInnen, FriedhofsbenutzerInnen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	237.400,00	406.200,00	-168.800,00	237.400,00	315.500,00	-78.100,00
Haushaltsjahr	237.900,00	319.000,00	-81.100,00	238.500,00	328.900,00	-90.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-87.200,00	87.700,00	1.100,00	13.400,00	-12.300,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.800	30.800	30.800	27.900	25.000
5.5.3.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.101.414101	Zuweisungen vom Land - Förderung Teilhabe schwerbeh. Menschen	5.800	5.800	5.800	2.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
5.5.3.101.431100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
5.5.3.101.432108	Gebühren für Erdbestattungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.3.101.432109	Gebühren für Feuerbestattungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500
5.5.3.101.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	600	500	500	500
5.5.3.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	600	500	500	500
9 **= Ordentliche Erträge**		**237.400**	**238.500**	**238.400**	**235.500**	**232.600**
10 Personalaufwendungen		186.200	185.200	189.800	194.400	199.400
5.5.3.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.000	0	0	0	0
5.5.3.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	149.700	149.700	153.200	157.000	160.900
5.5.3.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	400	500	500	500	600
5.5.3.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.600	5.800	6.000	6.100	6.300
5.5.3.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	400	400	400	400
5.5.3.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	29.100	28.800	29.700	30.400	31.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.400	120.500	101.900	92.300	92.600
5.5.3.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.500	29.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.101.522106	Unterhaltung Friedhöfe	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
5.5.3.101.523100	Miete für Maschinen und Geräte	500	12.500	15.000	15.000	15.000
5.5.3.101.524100	Grabsteinentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.101.524101	Bewirtschaftungskosten	11.300	11.500	13.400	13.800	14.100
5.5.3.101.524104	Müllentsorgung	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.101.529100	Vergabe Teilleistungen Friedhofunterhaltung	10.000	17.000	14.000	14.000	14.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.600	10.300	6.800	6.800	6.800
5.5.3.101.542900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
5.5.3.101.543100	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
5.5.3.101.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
5.5.3.101.543105	Fernsprechgebühren	300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
5.5.3.101.544100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		12.300	12.900	11.700	10.900	8.000
5.5.3.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.300	12.900	11.700	10.900	8.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**315.500**	**328.900**	**310.200**	**304.400**	**306.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-78.100**	**-90.400**	**-71.800**	**-68.900**	**-74.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-78.100**	**-90.400**	**-71.800**	**-68.900**	**-74.200**
25 = **Ergebnis**		**-78.100**	**-90.400**	**-71.800**	**-68.900**	**-74.200**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2056 Nebengebäude Friedhofsverwaltung								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4000 Fahrzeuge Friedhof								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	80.000	0	12.000	0	0	0
5.5.3.101/4000.783100	Fahrzeuge Maschinen Friedhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	80.000	0	12.000	0	0	0
2020: Friedhofsbagger								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**80.000**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-80.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		4.575	23.000	3.000	3.000	5.000	3.500	0
5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.575	3.000	3.000	3.000	5.000	3.500	0
5.5.3.101/9800.783201	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst.(>150 € bis 1000 € netto) Büroausstattung	0	20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.575**	**23.000**	**3.000**	**3.000**	**5.000**	**3.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.575**	**-23.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-5.000**	**-3.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2056 Nebengebäude Friedhofsverwaltung							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4000 Fahrzeuge Friedhof							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	80.000	0	12.000	0	0	0
5.5.3.101/4000.783100 Fahrzeuge Maschinen Friedhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	80.000	0	12.000	0	0	0
2020: Friedhofsbagger							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.575	23.000	3.000	3.000	5.000	3.500	0
5.5.3.101/9800.783200 Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.575	3.000	3.000	3.000	5.000	3.500	0
5.5.3.101/9800.783201 Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst.(>150 € bis 1000 € netto) Büroausstattung	0	20.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.575**	**-23.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-5.000**	**-3.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.5.3.201**	**Krematorium**		

Beschreibung

- Kremierung von Leichen im Rahmen der Feuerbestattungen nach der 27. BImSchV - Vorhalten von Kühlzellen für die Lagerung von Leichen bis zur Bestattung - Durchführung der vorgeschriebenen 2. Leichenschau - Durchführung von Urnenausgabe und Urnenversand - lückenlose Dokumentation - Ausstellen von Einäscherungsurkunden

Ziele

- Durchführung von Feuerbestattungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppe

Bestattungsunternehmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.5.3.201**	**Krematorium**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = **Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	57.500,00	-57.500,00	0,00	56.000,00	-56.000,00
Haushaltsjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-53.500,00	53.500,00	0,00	-52.000,00	52.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	52.500	500	500	500	600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-56.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-56.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**
25	**= Ergebnis**	**-56.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen, Erholungssuchende

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	57.500,00	-57.500,00	0,00	56.000,00	-56.000,00
Haushaltsjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-53.500,00	53.500,00	0,00	-52.000,00	52.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen		52.500	500	500	500	600
	5.5.4.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.000	0	0	0	0
	5.5.4.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	41.400	0	0	0	0
	5.5.4.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	400	500	500	500	600
	5.5.4.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.600	0	0	0	0
	5.5.4.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
	5.5.4.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	8.000	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5.5.4.101.522100	Unterhaltung der Feldwarten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.5.4.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
	5.5.4.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	900	900	900	900	900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	5.5.4.101.542900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**56.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-56.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-56.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**
25	**= Ergebnis**		**-56.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9015	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	1.500	0	0	0	20.000	0
	5.5.4.101/9015.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	1.500	0	0	0	20.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9015	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz							
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	1.500	0	0	0	20.000	0
5.5.4.101/9015.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	1.500	0	0	0	20.000	0
30	**Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	53.500,00	99.600,00	-46.100,00	53.500,00	99.600,00	-46.100,00
Haushaltsjahr	47.500,00	44.200,00	3.300,00	47.500,00	46.300,00	1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000,00	-55.400,00	49.400,00	-6.000,00	-53.300,00	47.300,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**53.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
10	Personalaufwendungen	60.000	500	500	500	600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.900	34.200	34.200	34.200	34.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.600**	**46.300**	**46.300**	**46.300**	**46.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-46.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-46.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.100**
25	**= Ergebnis**	**-46.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.100**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Landwirtschaft: - Bearbeitung allgemeiner Landwirtschaftsangelegenheiten - Mitwirkung bei Flurbereinigungsmaßnahmen
Forstwirtschaft: - Bearbeitung allgemeiner Forstwirtschaftsangelegenheiten - Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtforstes - Bau und Sicherung bzw. Pflege von Bänken, Schutzhütten, Hinweistafeln, Rettungspunkten - Verpachtung von forstwirtschaftlichem Gelände - Holzgewinnung nach Feststellung der Forsteinrichtung - Erhaltung des Stadtforstes als Natur- und Erholungswald
Jagdwesen: - Bewirtschaftung Eigenjagdbezirke - Vorsitz Jagdgenossenschaft Quedlinburg - Mitgliedschaft Jagdbeirat - Wildschäden in der Gemarkung

Ziele

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

Zielgruppe

Landwirte, EinwohnerInnen, Jagdpächter, Holzkäufer, Verbände, Kammern, BesucherInnen, Erholungssuchende/r

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	53.500,00	99.600,00	-46.100,00	53.500,00	99.600,00	-46.100,00
Haushaltsjahr	47.500,00	44.200,00	3.300,00	47.500,00	46.300,00	1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.000,00	-55.400,00	49.400,00	-6.000,00	-53.300,00	47.300,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.101.431106	Jagderlaubnisscheine	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.5.5.101.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.5.5.101.442200	Erträge aus dem Verkauf geringwertiger Vermögensgegenstände	0	4.000	4.000	4.000	4.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**53.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
10 Personalaufwendungen		60.000	500	500	500	600
5.5.5.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.000	0	0	0	0
5.5.5.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	47.600	0	0	0	0
5.5.5.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	400	500	500	500	600
5.5.5.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.800	0	0	0	0
5.5.5.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
5.5.5.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	9.100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.900	34.200	34.200	34.200	34.200
5.5.5.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500
5.5.5.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	100	100	100
5.5.5.101.522103	Pflege Jungbestände und Kulturen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.101.523100	Miete für Räume Forst durch Stadt	300	300	300	300	300
5.5.5.101.524100	Forstschutzmaßnahmen	200	200	200	200	200
5.5.5.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.101.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100	100
5.5.5.101.529100	Kosten für Holzernte	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.101.529101	Vergabe Forstarbeiten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
5.5.5.101.541100	Jagdaufwandsentschädigung	400	400	400	400	400
Aufwandsentschädigung Dienstaufgabe Jagd 50 €/Jahr						
Aufwandsentschädigung Jagdhund mit bestandener Brauchbarkeitsprüfung 180 €/Jahr						
5.5.5.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	100	100	100	100
5.5.5.101.545100	Beiträge an die Landesforstverwaltung	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.5.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**99.600**	**46.300**	**46.300**	**46.300**	**46.400**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-46.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-46.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.100**
25 = **Ergebnis**	**-46.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.100**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9064	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Forsten							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	7.500	0
	5.5.5.101/9064.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	0	0	0	7.500	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9064	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Forsten							
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	7.500	0
5.5.5.101/9064.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	0	0	0	7.500	0
30	**Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	946.600,00	802.400,00	144.200,00	947.900,00	821.100,00	126.800,00
Haushaltsjahr	1.010.100,00	1.365.800,00	-355.700,00	1.012.900,00	1.389.000,00	-376.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	63.500,00	563.400,00	-499.900,00	65.000,00	567.900,00	-502.900,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.500	938.500	898.500	898.500	898.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.800	6.500	6.500	1.500	1.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	56.300	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Finanzerträge	93.300	60.100	80.100	60.100	60.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**947.900**	**1.012.900**	**992.900**	**967.900**	**967.900**
10	Personalaufwendungen	106.500	65.600	74.100	75.800	77.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	127.800	127.300	127.300	126.800
13	+ Transferaufwendungen	486.600	1.025.700	987.300	1.005.500	1.020.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140.600	145.400	152.900	150.600	153.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.700	19.500	18.500	18.400	16.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**818.100**	**1.384.000**	**1.360.100**	**1.377.600**	**1.394.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**129.800**	**-371.100**	**-367.200**	**-409.700**	**-426.800**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**129.800**	**-371.100**	**-367.200**	**-409.700**	**-426.800**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	**= Ergebnis**	**126.800**	**-376.100**	**-372.200**	**-414.700**	**-431.800**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	93.600,00	-93.600,00	0,00	92.800,00	-92.800,00
Haushaltsjahr	0,00	92.600,00	-92.600,00	0,00	91.500,00	-91.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.300,00	1.300,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	73.000	63.300	71.600	73.300	75.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	15.500	15.500	15.500	15.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.700	700	600	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.800**	**90.500**	**97.800**	**99.400**	**100.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-91.800**	**-90.500**	**-97.800**	**-99.400**	**-100.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-91.800**	**-90.500**	**-97.800**	**-99.400**	**-100.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	**= Ergebnis**	**-92.800**	**-91.500**	**-98.800**	**-100.400**	**-101.600**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.1.101**	**Wirtschaftsförderung**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende/r, InvestorIn, Arbeitssuchende/r, Behörden, Wirtschaftsförderungsgesellschaften

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	93.600,00	-93.600,00	0,00	92.800,00	-92.800,00
Haushaltsjahr	0,00	92.600,00	-92.600,00	0,00	91.500,00	-91.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.300,00	1.300,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.1.101**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		73.000	63.300	71.600	73.300	75.200
5.7.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	58.900	51.200	57.900	59.300	60.800
5.7.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.300	2.000	2.300	2.300	2.400
5.7.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	200	200	200	200
5.7.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	11.600	9.900	11.200	11.500	11.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	15.500	15.500	15.500	15.000
5.7.1.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	0
5.7.1.101.527104	Veranstaltungen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.101.529100	Internetentwicklung Wirtschaftsförderung	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Die Internetseite bedarf im Bereich Wirtschaft weiterer Instrumente, um die Standortvermarktung voranzutreiben. Zudem sind digitale Instrumente der Wirtschaftsförderung wie z.B. eine Unternehmensdatenbank aufzubauen.						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.101.543100	Werbemaßnahmen und Prospekte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstellung Flyer Innenstadt, bessere Vermarktungsmaterialien inkl. Imagebroschüre, Erstellung Broschüre "Lebenswertes QLB", Vermarktung "Erfolgsgeschichten für QLB"						
weiterhin: Veranstaltungs- und Messebesuche, Anzeigen etc.						
5.7.1.101.543106	Citymanagement	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ziel ist Aufbau eines wirkungsvollen Citymanagements. Dazu sollten Projetmittel vorgehalten werden.						
5.7.1.101.545700	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten für Präsentation WESQ an der LAGA 2018	3.600	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.700	700	600	400
5.7.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	1.700	700	600	400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**91.800**	**90.500**	**97.800**	**99.400**	**100.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-91.800**	**-90.500**	**-97.800**	**-99.400**	**-100.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-91.800**	**-90.500**	**-97.800**	**-99.400**	**-100.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**		**-92.800**	**-91.500**	**-98.800**	**-100.400**	**-101.600**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.1.101**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9003 Fahrgastinformationsterminal							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9056 Beschilderung "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	3.000	3.800	0	0	0	0
5.7.1.101/9056.783100 Beschilderung EHI "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"	0	3.000	3.800	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.1.101**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9003 Fahrgastinformationsterminal							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9056 Beschilderung "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	3.800	0	0	0	0
5.7.1.101/9056.783100 Beschilderung EHI "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"	0	3.000	3.800	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rosenau
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	185.100,00	546.800,00	-361.700,00	186.400,00	564.600,00	-378.200,00
Haushaltsjahr	98.600,00	1.146.400,00	-1.047.800,00	99.900,00	1.164.500,00	-1.064.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-86.500,00	599.600,00	-686.100,00	-86.500,00	599.900,00	-686.400,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rosenau
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	56.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7 + Finanzerträge	93.300	60.100	80.100	60.100	60.100
9 **= Ordentliche Erträge**	**186.400**	**99.900**	**119.900**	**99.900**	**99.900**
10 Personalaufwendungen	33.500	2.300	2.500	2.500	2.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.700	108.800	108.800	108.800	108.800
13 + Transferaufwendungen	447.600	1.025.700	987.300	1.005.500	1.020.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	9.600	9.600	9.600	9.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.800	16.100	16.100	16.100	14.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**562.600**	**1.162.500**	**1.124.300**	**1.142.500**	**1.155.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-376.200**	**-1.062.600**	**-1.004.400**	**-1.042.600**	**-1.055.500**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-376.200**	**-1.062.600**	**-1.004.400**	**-1.042.600**	**-1.055.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 **= Ergebnis**	**-378.200**	**-1.064.600**	**-1.006.400**	**-1.044.600**	**-1.057.500**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

- Bereitstellung , Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Toiletten im Stadtgebiet

Ziele

- Erhaltung und Förderung der Hygiene

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.800,00	53.400,00	-48.600,00	6.100,00	69.200,00	-63.100,00
Haushaltsjahr	1.500,00	99.100,00	-97.600,00	2.800,00	114.900,00	-112.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.300,00	45.700,00	-49.000,00	-3.300,00	45.700,00	-49.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	0	0	0
5.7.3.101.446101	Guthabenerstattung	300	500	500	500	500
5.7.3.101.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9 = Ordentliche Erträge		**6.100**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
10 Personalaufwendungen		800	0	0	0	0
5.7.3.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	700	0	0	0	0
5.7.3.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.600	99.100	99.100	99.100	99.100
5.7.3.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.101.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.101.524101	Bewirtschaftungskosten	49.600	49.100	49.100	49.100	49.100
5.7.3.101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		15.800	15.800	15.800	15.800	13.800
5.7.3.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.800	15.800	15.800	15.800	13.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		**69.200**	**114.900**	**114.900**	**114.900**	**112.900**
18 = Ordentliches Ergebnis		**-63.100**	**-112.100**	**-112.100**	**-112.100**	**-110.100**
21 = Außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		**-63.100**	**-112.100**	**-112.100**	**-112.100**	**-110.100**
25 = Ergebnis		**-63.100**	**-112.100**	**-112.100**	**-112.100**	**-110.100**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Touristen, Markttreiber, Aussteller

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.000,00	41.800,00	-9.800,00	32.000,00	43.800,00	-11.800,00
Haushaltsjahr	32.000,00	12.000,00	20.000,00	32.000,00	14.300,00	17.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-29.800,00	29.800,00	0,00	-29.500,00	29.500,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.7.3.102.432107	Marktgebühren	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
10 Personalaufwendungen		32.700	2.300	2.500	2.500	2.700
5.7.3.102.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.200	0	0	0	0
5.7.3.102.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	20.400	0	0	0	0
5.7.3.102.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.200	2.300	2.500	2.500	2.700
5.7.3.102.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	800	0	0	0	0
5.7.3.102.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
5.7.3.102.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.000	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
5.7.3.102.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	600	600	600	600
5.7.3.102.524100	Steuern, Gebühren und dergleichen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.102.524101	Bewirtschaftungskosten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.102.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	300	300	300	300
5.7.3.102.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	300	300	300	300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**41.800**	**12.300**	**12.500**	**12.500**	**12.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-9.800**	**19.700**	**19.500**	**19.500**	**19.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-9.800**	**19.700**	**19.500**	**19.500**	**19.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.102.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**		**-11.800**	**17.700**	**17.500**	**17.500**	**17.300**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3063 Stromanschlusssäule							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	3.468	0	0	0	0	0	0
5.7.3.102/3063.785300 Stromanschlusssäule	3.468	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3063 Stromanschlusssäule							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.468	0	0	0	0	0	0
5.7.3.102/3063.785300 Stromanschlusssäule	3.468	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rosenau
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.3.201**	**Anteile an Unternehmen**		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Gesellschaften, Unternehmen, Aufsichtsbehörde, Stadtrat, Gremien der Unternehmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	148.300,00	451.600,00	-303.300,00	148.300,00	451.600,00	-303.300,00
Haushaltsjahr	65.100,00	1.035.300,00	-970.200,00	65.100,00	1.035.300,00	-970.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-83.200,00	583.700,00	-666.900,00	-83.200,00	583.700,00	-666.900,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rosenau
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.3.201**	**Anteile an Unternehmen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.201.452100	Steuererstattung FA	50.000	0	0	0	0
5.7.3.201.459100	Beiträge aus der schadensquotenabhängigen Gewinnbeteiligung der ÖSA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Finanzerträge		93.300	60.100	80.100	60.100	60.100
5.7.3.201.465100	Gewinnbeteiligung	93.300	60.100	80.100	60.100	60.100
2017: Bäder GmbH 102.400 € + KOWISA 60.100 € + WOWI 0 €						
9 **= Ordentliche Erträge**		**148.300**	**65.100**	**85.100**	**65.100**	**65.100**
13 + Transferaufwendungen		447.600	1.025.700	987.300	1.005.500	1.020.200
5.7.3.201.531300	Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	0	519.500	536.100	553.300	571.000
5.7.3.201.531500	Verlustausgleich HSB	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
5.7.3.201.531501	Beihilfe QTM GmbH	401.400	460.000	405.000	406.000	403.000
308.500 € Beihilfe 2018						
60.900 € Aufwand Erhebung Kurtaxe						
32.000 € Fehlbetragsausgleich 2016						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	9.600	9.600	9.600	9.600
5.7.3.201.544102	Steuern	4.000	9.600	9.600	9.600	9.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**451.600**	**1.035.300**	**996.900**	**1.015.100**	**1.029.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-303.300**	**-970.200**	**-911.800**	**-950.000**	**-964.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-303.300**	**-970.200**	**-911.800**	**-950.000**	**-964.700**
25 **= Ergebnis**		**-303.300**	**-970.200**	**-911.800**	**-950.000**	**-964.700**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rosenau
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.3.201**	**Anteile an Unternehmen**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5001 Erhöhung der Stammkapitaleinlage QTM GmbH								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5003 Erwerb Genossenschaftsanteile KITU								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 + Erwerb von Finanzanlagen		5.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.201/5003.784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	5.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rosenau
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.3.201**	**Anteile an Unternehmen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5001 Erhöhung der Stammkapitaleinlage QTM GmbH							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5003 Erwerb Genossenschaftsanteile KITU							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	761.500,00	162.000,00	599.500,00	761.500,00	163.700,00	597.800,00
Haushaltsjahr	911.500,00	126.800,00	784.700,00	913.000,00	133.000,00	780.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	150.000,00	-35.200,00	185.200,00	151.500,00	-30.700,00	182.200,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.500	906.500	866.500	866.500	866.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**= Ordentliche Erträge**	**761.500**	**913.000**	**873.000**	**868.000**	**868.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	39.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	123.000	125.800	133.300	131.000	134.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**163.700**	**131.000**	**138.000**	**135.700**	**138.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**597.800**	**782.000**	**735.000**	**732.300**	**729.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**597.800**	**782.000**	**735.000**	**732.300**	**729.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25	**= Ergebnis**	**597.800**	**780.000**	**733.000**	**730.300**	**727.300**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, BesucherInnen, Vereine, Bevölkerung der Umgebung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	761.500,00	162.000,00	599.500,00	761.500,00	163.700,00	597.800,00
Haushaltsjahr	911.500,00	126.800,00	784.700,00	913.000,00	133.000,00	780.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	150.000,00	-35.200,00	185.200,00	151.500,00	-30.700,00	182.200,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		756.500	906.500	866.500	866.500	866.500
5.7.5.101.436101	Kurtaxe	750.000	900.000	860.000	860.000	860.000
5.7.5.101.436102	Kurtaxe summarisch	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	0	0
5.7.5.101.448800	Erträge aus Kostenbeteiligung AG "Advent in den Höfen"	5.000	5.000	5.000	0	0
Kostenbeteiligung AG "A.i.d.H." an den Kosten für das Sicherheitskonzept für die Adventsstadt.						
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9 = **Ordentliche Erträge**		**761.500**	**913.000**	**873.000**	**868.000**	**868.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.500	3.000	3.000	3.000
5.7.5.101.522107	Unterhaltung Touristisches Leitsystem	0	2.500	2.000	2.000	2.000
5.7.5.101.527100	Veranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen		39.000	0	0	0	0
5.7.5.101.531502	Zuschuss QTM Bewirtschaftung	39.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		123.000	125.800	133.300	131.000	134.000
5.7.5.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	800	5.300	0	0
5.7.5.101.545700	HATIX	123.000	125.000	128.000	131.000	134.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.5.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**163.700**	**131.000**	**138.000**	**135.700**	**138.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**597.800**	**782.000**	**735.000**	**732.300**	**729.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**597.800**	**782.000**	**735.000**	**732.300**	**729.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**		**597.800**	**780.000**	**733.000**	**730.300**	**727.300**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9014	Touristisches Fußgängerleitsystem Quedlinburg							
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.404	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.101/9014.681100 Zuweisungen vom Land Touristisches Fußgängerleitsystem	27.404	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	32.714	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.101/9014.783100 Touristisches Fußgängerleitsystem	32.714	0	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9014 Touristisches Fußgängerleitsystem Quedlinburg								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.404	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681100	Zuweisungen vom Land Touristisches Fußgängerleitsystem	27.404	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		32.714	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.783100	Touristisches Fußgängerleitsystem	32.714	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen** **verantwortlich:** Frau Frommert

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.272.400,00	11.754.500,00	19.517.900,00	30.315.600,00	9.769.500,00	20.546.100,00
Haushaltsjahr	29.360.000,00	12.003.700,00	17.356.300,00	30.778.200,00	9.778.700,00	20.999.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.912.400,00	249.200,00	-2.161.600,00	462.600,00	9.200,00	453.400,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.725.900	18.889.200	19.243.600	19.651.500	20.059.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.098.800	10.532.900	10.532.900	10.532.900	10.532.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.464.400	1.350.100	1.263.800	1.114.700	1.041.100
7	+ Finanzerträge	26.500	6.000	6.000	6.000	6.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**30.315.600**	**30.778.200**	**31.046.300**	**31.305.100**	**31.639.400**
13	+ Transferaufwendungen	9.264.500	9.500.700	9.500.900	9.625.500	9.625.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	505.000	278.000	233.000	208.000	173.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.769.500**	**9.778.700**	**9.733.900**	**9.833.500**	**9.798.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**20.546.100**	**20.999.500**	**21.312.400**	**21.471.600**	**21.840.900**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**20.546.100**	**20.999.500**	**21.312.400**	**21.471.600**	**21.840.900**
25	**= Ergebnis**	**20.546.100**	**20.999.500**	**21.312.400**	**21.471.600**	**21.840.900**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.272.400,00	11.754.500,00	19.517.900,00	30.315.600,00	9.769.500,00	20.546.100,00
Haushaltsjahr	29.360.000,00	12.003.700,00	17.356.300,00	30.778.200,00	9.778.700,00	20.999.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.912.400,00	249.200,00	-2.161.600,00	462.600,00	9.200,00	453.400,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.725.900	18.889.200	19.243.600	19.651.500	20.059.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.098.800	10.532.900	10.532.900	10.532.900	10.532.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.464.400	1.350.100	1.263.800	1.114.700	1.041.100
7	+ Finanzerträge	26.500	6.000	6.000	6.000	6.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**30.315.600**	**30.778.200**	**31.046.300**	**31.305.100**	**31.639.400**
13	+ Transferaufwendungen	9.264.500	9.500.700	9.500.900	9.625.500	9.625.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	505.000	278.000	233.000	208.000	173.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.769.500**	**9.778.700**	**9.733.900**	**9.833.500**	**9.798.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**20.546.100**	**20.999.500**	**21.312.400**	**21.471.600**	**21.840.900**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**20.546.100**	**20.999.500**	**21.312.400**	**21.471.600**	**21.840.900**
25	**= Ergebnis**	**20.546.100**	**20.999.500**	**21.312.400**	**21.471.600**	**21.840.900**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.704.600,00	9.294.500,00	20.410.100,00	30.315.600,00	9.294.500,00	21.021.100,00
Haushaltsjahr	30.282.600,00	9.506.700,00	20.775.900,00	30.778.200,00	9.506.700,00	21.271.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	578.000,00	212.200,00	365.800,00	462.600,00	212.200,00	250.400,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.725.900	18.889.200	19.243.600	19.651.500	20.059.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.098.800	10.532.900	10.532.900	10.532.900	10.532.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.464.400	1.350.100	1.263.800	1.114.700	1.041.100
7	+ Finanzerträge	26.500	6.000	6.000	6.000	6.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**30.315.600**	**30.778.200**	**31.046.300**	**31.305.100**	**31.639.400**
13	+ Transferaufwendungen	9.264.500	9.500.700	9.500.900	9.625.500	9.625.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.294.500**	**9.506.700**	**9.506.900**	**9.631.500**	**9.631.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**21.021.100**	**21.271.500**	**21.539.400**	**21.673.600**	**22.007.900**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**21.021.100**	**21.271.500**	**21.539.400**	**21.673.600**	**22.007.900**
25	**= Ergebnis**	**21.021.100**	**21.271.500**	**21.539.400**	**21.673.600**	**22.007.900**

Doppischer Produktplan 2019

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**		

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.704.600,00	9.294.500,00	20.410.100,00	30.315.600,00	9.294.500,00	21.021.100,00
Haushaltsjahr	30.282.600,00	9.506.700,00	20.775.900,00	30.778.200,00	9.506.700,00	21.271.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	578.000,00	212.200,00	365.800,00	462.600,00	212.200,00	250.400,00

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Teilergebnisplan

			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		18.725.900	18.889.200	19.243.600	19.651.500	20.059.400
	6.1.1.101.401100	Grundsteuer A	188.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	6.1.1.101.401200	Grundsteuer B	2.900.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	6.1.1.101.401300	Gewerbesteuer	7.081.500	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
	6.1.1.101.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.159.000	6.730.000	7.035.900	7.443.800	7.851.700
	6.1.1.101.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.052.400	2.001.700	2.039.700	2.039.700	2.039.700
	6.1.1.101.403100	Vergnügungssteuer	205.000	240.000	250.000	250.000	250.000
	6.1.1.101.403200	Hundesteuer	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	6.1.1.101.403400	Zweitwohnungssteuer	25.000	27.500	28.000	28.000	28.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.098.800	10.532.900	10.532.900	10.532.900	10.532.900
	6.1.1.101.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.443.600	8.875.400	8.875.400	8.875.400	8.875.400
	6.1.1.101.413100	Auftragskostenerstattung	1.655.200	1.657.500	1.657.500	1.657.500	1.657.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.464.400	1.350.100	1.263.800	1.114.700	1.041.100
	6.1.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.464.400	1.350.100	1.263.800	1.114.700	1.041.100
7	+ Finanzerträge		26.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	6.1.1.101.469100	Verzinsung von Steuernachforderungen	26.500	6.000	6.000	6.000	6.000
9	**= Ordentliche Erträge**		**30.315.600**	**30.778.200**	**31.046.300**	**31.305.100**	**31.639.400**
13	+ Transferaufwendungen		9.264.500	9.500.700	9.500.900	9.625.500	9.625.500
	6.1.1.101.534100	Gewerbesteuerumlage	519.500	540.900	540.900	540.900	540.900
	6.1.1.101.537200	Kreisumlage	8.745.000	8.959.800	8.960.000	9.084.600	9.084.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6.1.1.101.559200	Verzinsung von Steuererstattungen	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**9.294.500**	**9.506.700**	**9.506.900**	**9.631.500**	**9.631.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**21.021.100**	**21.271.500**	**21.539.400**	**21.673.600**	**22.007.900**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**21.021.100**	**21.271.500**	**21.539.400**	**21.673.600**	**22.007.900**
25	**= Ergebnis**		**21.021.100**	**21.271.500**	**21.539.400**	**21.673.600**	**22.007.900**

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9999 Investitionshilfe							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	888.253	853.400	854.500	854.500	854.500	854.500	0
6.1.1.101/9999.681100 Investitionspauschale	888.253	853.400	854.500	854.500	854.500	854.500	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**888.253**	**853.400**	**854.500**	**854.500**	**854.500**	**854.500**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**888.253**	**853.400**	**854.500**	**854.500**	**854.500**	**854.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9999 Investitionshilfe							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	888.253	853.400	854.500	854.500	854.500	854.500	0
6.1.1.101/9999.681100 Investitionspauschale	888.253	853.400	854.500	854.500	854.500	854.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**888.253**	**853.400**	**854.500**	**854.500**	**854.500**	**854.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.567.800,00	2.460.000,00	-892.200,00	0,00	475.000,00	-475.000,00
Haushaltsjahr	-922.600,00	2.497.000,00	-3.419.600,00	0,00	272.000,00	-272.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.490.400,00	37.000,00	-2.527.400,00	0,00	-203.000,00	203.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	475.000	272.000	227.000	202.000	167.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**475.000**	**272.000**	**227.000**	**202.000**	**167.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-475.000**	**-272.000**	**-227.000**	**-202.000**	**-167.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-475.000**	**-272.000**	**-227.000**	**-202.000**	**-167.000**
25	**= Ergebnis**	**-475.000**	**-272.000**	**-227.000**	**-202.000**	**-167.000**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.567.800,00	2.460.000,00	-892.200,00	0,00	475.000,00	-475.000,00
Haushaltsjahr	-922.600,00	2.497.000,00	-3.419.600,00	0,00	272.000,00	-272.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.490.400,00	37.000,00	-2.527.400,00	0,00	-203.000,00	203.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	475.000	272.000	227.000	202.000	167.000
	6.1.2.101.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	450.000	260.000	215.000	190.000	155.000
	6.1.2.101.551701 Zinsaufwand Kassenkredite	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**475.000**	**272.000**	**227.000**	**202.000**	**167.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-475.000**	**-272.000**	**-227.000**	**-202.000**	**-167.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-475.000**	**-272.000**	**-227.000**	**-202.000**	**-167.000**
25	**= Ergebnis**	**-475.000**	**-272.000**	**-227.000**	**-202.000**	**-167.000**

Investive Maßnahmen 2019-2022

Produktplan 2019

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1005 Erschließungsbeiträge Weinbergweg							
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	960	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1005.688100 Beiträge Weinbergweg QLB	960	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007 Erwerb von Grundstücken							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1007.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	40.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.429	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100 Erwerb von Grundstücken	12.429	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.429**	**22.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.571**	**-22.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
1008 Veräußerung von Grundstücken							
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	255.899	519.000	450.000	600.000	211.000	236.000	0
1.1.1.701.02/1008.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	255.899	519.000	450.000	600.000	211.000	236.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.899**	**519.000**	**450.000**	**600.000**	**211.000**	**236.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**255.899**	**519.000**	**450.000**	**600.000**	**211.000**	**236.000**	**0**
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK V							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.731.200	292.000	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.681100 Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK V	0	1.731.200	292.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.731.200**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	10.918	1.731.200	292.000	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.785100 Sanierung Kita Süderstadt	10.918	1.731.200	292.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.918**	**1.731.200**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	525.800	482.700	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	525.800	482.700	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**525.800**	**482.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	125.723	1.108.900	525.800	0	0	0	0

Produktplan 2019

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.03/2004.785100	Sanierung GS Heinrichsplatz	125.723	1.108.900	525.800	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**125.723**	**1.108.900**	**525.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-125.723**	**-583.100**	**-43.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
2008	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		337.500	600.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2008.681001	Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Residenzbau	337.500	600.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**337.500**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		370.072	666.700	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum I. BA	370.072	666.700	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**370.072**	**666.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-32.572**	**-66.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012	**Stützmauersanierung Schlossberg H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug**							
2013	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg							
31 + Baumaßnahmen		71.967	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	71.967	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**71.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-71.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	276.000	276.000	0	0
5.2.3.101/2014.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	0	0	138.000	138.000	0	0
5.2.3.101/2014.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	138.000	138.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**276.000**	**276.000**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	20.000	276.000	276.000	0	0
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	0	20.000	276.000	276.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**20.000**	**276.000**	**276.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2034	Sanierung Residenzbau Schlossberg II. BA							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	600.000	839.700	742.400	0	0	0
2.5.2.101/2034.681001	Investititonszuweisung vom Bund für Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	600.000	839.700	742.400	0	0	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**600.000**	**839.700**	**742.400**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	675.000	933.000	825.100	0	0	825.100
2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	675.000	933.000	825.100	0	0	825.100
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**675.000**	**933.000**	**825.100**	**0**	**0**	**825.100**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-75.000**	**-93.300**	**-82.700**	**0**	**0**	**-825.100**
2036	Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	57.500	75.000	0	0	0
4.2.4.101/2036.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	57.500	75.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**57.500**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	15.000	100.000	150.000	0	0	150.000
4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	0	15.000	100.000	150.000	0	0	150.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**15.000**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-15.000**	**-42.500**	**-75.000**	**0**	**0**	**-150.000**
2037	Sanierung Kita Harzwerge							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	330.700	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	330.700	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**330.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		24.363	330.700	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.785100	Sanierung STARK V	24.363	330.700	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**24.363**	**330.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-24.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2038	Sanierung Franziskanerkapelle							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		265.000	155.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.681100	Zuweisung Land - Stadtumbau Ost - für Sanierung Franziskanerkapelle	265.000	155.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**265.000**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		9.454	155.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.785100	Sanierung Franziskanerkapelle	9.454	155.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.454**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**255.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2039	Investitionen Stiftsberg Module 1, 4 - 12							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	72.000	1.701.600	1.940.800	2.062.400	0	0

Produktplan 2019

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101/2039.681100	EFRE-Förderung für Modul 1, 4 - 12	0	72.000	1.701.600	1.940.800	2.062.400	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**72.000**	**1.701.600**	**1.940.800**	**2.062.400**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	90.000	2.107.000	2.426.000	2.578.000	0	2.426.000
2.5.2.101/2039.785100	investive Auszahlungen Stiftsberg Module 1, 4 - 12	0	90.000	2.107.000	2.426.000	2.578.000	0	2.426.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**90.000**	**2.107.000**	**2.426.000**	**2.578.000**	**0**	**2.426.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-18.000**	**-405.400**	**-485.200**	**-515.600**	**0**	**-2.426.000**
2049	Buswartehalle Gernrode							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	11.200	0	0	0	0	0
5.4.1.101/2049.681200	Förderung ÖPNV für Buswartehalle Gernrode	0	11.200	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/2049.783100	Buswartehalle Gernrode	0	15.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2050	Notstromversorgung Stiftskirche Schlossberg							
31 + Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2050.785100	Notstromversorgung Stiftskirche Quedlinburg	0	20.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2051	Sanitäranlage Blasiikirche							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	130.000	0	0	0	0
2.8.1.301/2051.681100	Zuweisung vom Land - Denkmalschutz - für Sanitäranlage Blasiikirche	0	0	130.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	30.000	130.000	0	0	0	0
2.8.1.301/2051.785100	Sanitäranlage Blasiikirche	0	30.000	130.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**30.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2052	Werbeinstallation Klopstockmuseum							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.681100	Zuweisung Land für Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	5.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.681600	Zuweisung Romantikstiftung für Werbeinstallation Blasiikirche	0	3.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.681700	Zuweisung Stiftung KSK QLB für Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	2.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2052.785300 Werbeinstallation Klopstockmuseum	0	10.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2054 Anbau Kita Süderstadt							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	601.400	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2054.681100 Zuweisung des Landes für Anbau Kita Süderstadt	0	0	601.400	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**601.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	601.400	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2054.785100 Anbau Kita Süderstadt	0	0	601.400	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**601.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001 Sanierung Marktplatz							
3006 Kanalbau Bahnhofstraße							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	40.000	266.000	0
5.4.1.101/3006.681100 Zuweisung Land Bahnhofstraße	0	0	0	0	40.000	266.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**266.000**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	400.000	0
5.4.1.101/3006.785200 Bahnhofstraße	0	0	0	0	60.000	400.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**400.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-134.000**	**0**
3010 Augustinern							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	43.300	0	0
5.4.1.101/3010.681100 Zuweisung vom Land Augustinern	0	0	0	0	43.300	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.300**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000	0	0
5.4.1.101/3010.785200 Augustinern	0	0	0	0	65.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.700**	**0**	**0**
3015 Straßenbau Im Hagen Gernrode							

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		9.317	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3015.688100	Beiträge Im Hagen Gernrode	9.317	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**9.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3019	Straßenbau Gernrode							
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		38.734	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3019.688100	Beiträge Straßenbau Gernrode	38.734	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**38.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**38.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3020	Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		35.038	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3020.681300	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Zweckverb.	35.038	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		396	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3020.688100	Beiträge Schäferbergstraße Gernrode	396	10.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**35.434**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**35.434**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3021	Straßenbau Teichstraße Gernrode							
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	2.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3021.688100	Beiträge Teichstraße Gernrode	0	2.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3022	Straßenbau Schulstraße Bad Suderode							
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		23.339	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3022.688100	Beiträge Schulstraße Bad Suderode	23.339	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**23.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**23.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3023	Straßenbau Gartenstraße und Bahnhofstraße Bad Suderode							
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		46.739	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.688100	Beiträge Gartenstraße, unte Bahnhofstraße Bad Suderode	46.739	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**46.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		6.848	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.789100	Rückzahlung Straßenausbaubeiträge Gartenstr. Bad Suderode	6.848	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**39.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3024	**Straßenbau Tempelstraße Bad Suderode**							
3025	Straßenbau Grünstraße Bad Suderode							
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		6.200	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3025.688100	Beiträge Grün-, Ellern-, Friedrichsdorfstraße Bad Suderode	6.200	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3026	Tiefbau Rieder							
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		258	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3026.688100	Beiträge Thieberg, L242 Rieder	258	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3027	**Straßenbau Kaiser-Otto-Straße**							
3028	Lindenstraße Gernrode							
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		1.200	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3028.688100	Beiträge Lindenstraße Gernrode	1.200	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3029	Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße							
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		18.017	30.000	30.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3029.688100	Beiträge W.-Lohmann-Straße Gernrode	18.017	30.000	30.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**18.017**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**18.017**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3030	Straßenbau Gernrode Am Scheelichen							
22 + Baumaßnahmen		2.271	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	2.271	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		31.759	54.100	46.400	17.800	13.800	0	0
5.4.1.101/3030.688100	Beiträge Am Scheelichen Gernrode	31.759	54.100	46.400	17.800	13.800	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**34.029**	**54.100**	**46.400**	**17.800**	**13.800**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		120.351	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3030.785200	Am Scheelichen Gernrode	120.351	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**120.351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-86.322**	**54.100**	**46.400**	**17.800**	**13.800**	**0**	**0**
3031	Kalte Tal Bach Bad Suderode							
31 + Baumaßnahmen		0	0	45.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	0	45.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3032	**Brücke Am Bückeberg Bad Suderode**							
3033	Schulplatz Gernrode							
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		600	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3033.688100	Beiträge Schulplatz Gernrode	600	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3036	Kanalbau Gemeindestraßen							
31 + Baumaßnahmen		20.252	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau Gemeindestraßen	20.252	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.252**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-20.252**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
3037	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen							
31 + Baumaßnahmen		40.089	120.000	120.000	70.000	70.000	70.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	40.089	120.000	120.000	70.000	70.000	70.000	0
2017-2020: Umrüstung auf LED								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**40.089**	**120.000**	**120.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-40.089**	**-120.000**	**-120.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
3038	Kaplanei Quedlinburg							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		37.494	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3038.681300	Baukostenzuschuss Kaplanei	37.494	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**37.494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		144.084	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3038.785200	Ausbau Kaplanei	144.084	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**144.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-106.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3039 Konvent Quedlinburg							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.059	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3039.681600 Baukostenzuschuss Konvent	5.059	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	138.265	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3039.785200 Ausbau Konvent	138.265	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-133.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3040 Steinweg Quedlinburg							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0
5.4.1.101/3040.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	0	0	400.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	600.000	0
5.4.1.101/3040.785200 Ausbau Steinweg	0	0	80.000	0	0	600.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**600.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
3042 Dovestraße							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	32.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3042.681500 Zuweisung WOWI - Ausbau Dovestraße	0	0	32.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	78.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3042.785200 Ausbau Dovestraße	0	0	78.000	0	0	0	0
Gestaltung nach Projektrealisierung "Mut zur Lücke"							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3043 Schmale Straße QLB							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	226.000	0	0	0
5.4.1.101/3043.681100 Zuweisungen Land für Schmale Straße (SUO)	0	0	0	226.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**226.000**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	80.000	340.000	0	0	0
5.4.1.101/3043.785200 Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse	0	0	80.000	340.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000**	**340.000**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-80.000**	**-114.000**	**0**	**0**	**0**
3044	**Am Schiffbleek**							
3045	Kleinkläranlage Tierheim							
31 + Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/3045.785200	Vollbiologische Kleinkläranlage	0	20.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3049	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet							
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		266.966	281.900	126.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet QLB	266.966	281.900	126.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**266.966**	**281.900**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**266.966**	**281.900**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3050	Parkplatz Stiftskirche Gernrode							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	227.000	41.000	0	0
5.4.6.101/3050.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	227.000	41.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**227.000**	**41.000**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	32.000	340.000	62.000	0	0
5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche Gernrode	0	0	32.000	340.000	62.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**32.000**	**340.000**	**62.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-32.000**	**-113.000**	**-21.000**	**0**	**0**
3052	Bockstraße Quedlinburg							
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	115.300	0	0
5.4.1.101/3052.785200	Ausbau Bockstraße	0	0	0	0	115.300	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**115.300**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.300**	**0**	**0**
3053	Klink Quedlinburg							
31 + Baumaßnahmen		27.170	281.900	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3053.785200	Ausbau Klink	27.170	281.900	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**27.170**	**281.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-27.170**	**-281.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3055	Straßenbaumaßnahme Reichenstraße							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	365.000	370.000	0	0	0
5.4.1.101/3055.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	365.000	370.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**365.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	550.000	550.000	0	0	0
5.4.1.101/3055.785200	Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	0	0	550.000	550.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-185.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**
3056	Ausbau Alternativroute R1-Radweg							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	334.300	335.000	0	0
5.4.1.101/3056.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	334.300	335.000	0	0
90 % Förderung Ausbau Europaradweg R 1								
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**334.300**	**335.000**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	371.500	371.500	0	0
5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1 Radweg	0	0	0	371.500	371.500	0	0
Ausbau des Neinstedter Feldweges zwischen QLB und Thale								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**371.500**	**371.500**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**-37.200**	**-36.500**	**0**	**0**
3057	E-Bike-Radstation							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	160.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3057.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	133.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3057.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	27.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	163.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3057.785200	E-Bike-Radstation	0	163.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**163.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3058	Abschlagskanal Scheelichenbach zur Hochwasserentlastung							
31 + Baumaßnahmen		49.405	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3058.785200	Ertüchtigung Bachlauf Scheelichenbach	49.405	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**49.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-49.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3059	Hausanschluss TW JC Kleers							
31 + Baumaßnahmen		6.060	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05/3059.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.060	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-6.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3060	Ballstraße Quedlinburg							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	360.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3060.681100	Zuweisungen des Landes aus Mitteln Städtebaulicher Denkmalschutz - Ballstraße	0	360.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	360.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3060.785200	Ballstraße Quedlinburg	0	360.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3061	Hohe Straße Gernrode							
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	185.500	185.500	0	79.500	0	0
5.4.1.101/3061.688100	Beiträge Hohe Straße Gernrode	0	185.500	185.500	0	79.500	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**185.500**	**185.500**	**0**	**79.500**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	396.000	311.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3061.785200	Hohe Straße Gernrode	0	396.000	311.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**396.000**	**311.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-210.500**	**-125.500**	**0**	**79.500**	**0**	**0**
3062	Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)							
31 + Baumaßnahmen		0	20.000	0	20.000	0	0	0
5.4.1.101/3062.785200	Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)	0	20.000	0	20.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
3063	Stromanschlusssäule							
31 + Baumaßnahmen		3.468	0	0	0	0	0	0
5.7.3.102/3063.785300	Stromanschlusssäule	3.468	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-3.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3064	Spielplatztiefbau W.-R.-Str.							
31 + Baumaßnahmen		873	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/3064.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	873	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3065	Spielplatztiefbau Schützenplatz							
31 + Baumaßnahmen		2.530	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/3065.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.530	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3066	**Tiefbaumaßnahmen Abwicklung der Vorjahre**							
3067	Lindenstraße Quedlinburg							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	136.000	254.800	297.800	454.100	0
5.4.1.101/3067.681100	Zuweisung vom Land für Ausbau Lindenstraße (SUO)	0	0	136.000	254.800	297.800	454.100	0
22 + Baumaßnahmen		0	0	0	29.600	0	0	0
5.4.1.101/3067.685100	Kostenbeteiligung Versorgungsunternehmen (ZVO+SWQ)	0	0	0	29.600	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	20.800	35.200	93.000	0
5.4.1.101/3067.688100	Straßenausbaubeiträge Lindenstraße	0	0	0	20.800	35.200	93.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**136.000**	**305.200**	**333.000**	**547.100**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	204.000	382.200	446.700	681.200	382.200
5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße Quedlinburg	0	0	204.000	382.200	446.700	681.200	382.200
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**204.000**	**382.200**	**446.700**	**681.200**	**382.200**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-68.000**	**-77.000**	**-113.700**	**-134.100**	**-382.200**
4000	Fahrzeuge Friedhof							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	80.000	0	12.000	0	38.000	0
1.1.1.305/4000.783100	Beschaffung VW-Transporter T5 Doppelkabine	0	0	0	0	0	38.000	0
5.5.3.101/4000.783100	Fahrzeuge Maschinen Friedhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	80.000	0	12.000	0	0	0
2020: Friedhofsbagger								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**80.000**	**0**	**12.000**	**0**	**38.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-80.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**-38.000**	**0**
4001	Fahrzeuge Feuerwehr							

Produktplan 2019

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		900	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	900	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.900	0	20.000	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.683100	Veräußerungserlös Fahrzeuge	2.900	0	20.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.800**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		121.895	400.000	120.000	795.000	400.000	0	0
1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	121.895	400.000	120.000	795.000	400.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**121.895**	**400.000**	**120.000**	**795.000**	**400.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-118.095**	**-400.000**	**-100.000**	**-795.000**	**-400.000**	**0**	**0**
4003	Fahrzeuge Park und Garten							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		85.581	0	0	0	30.000	35.000	0
5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	85.581	0	0	0	30.000	35.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**85.581**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**35.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-85.581**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**0**
4004	Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	25.000	0	0	0	0
5.4.5.101.02/4004.783100	Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	25.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4005	Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof							
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		800	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305/4005.683100	Veräußerung Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	800	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		12.397	1.000	0	0	0	4.000	0
1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	12.397	1.000	0	0	0	4.000	0
2019: LKW mit Winterdienstpaket								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.397**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-11.597**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4006	Fahrzeuge Sportstätten							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		4.489	5.000	0	0	0	0	0
4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	4.489	5.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.489**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.489**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4007	**Fahrzeuge Gebäudeverwaltung**							
5003	Erwerb Genossenschaftsanteile KITU							
30 + Erwerb von Finanzanlagen		5.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.201/5003.784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	5.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7001	Internettauftritt WES QLB							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.801/7001.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	5.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	15.000	15.000	10.000	0	0	0
1.1.1.801/7001.783400	Internettauftritt WES QLB Festjahr/SAT/ EHI	0	15.000	15.000	10.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**15.000**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-10.000**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
7003	Logo Sachsen-Anhalt-Tag							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.103/7003.681100	Zuweisung Land für Logo Sachsen-Anhalt-Tag	0	5.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.103/7003.783400	Logo Sachsen-Anhalt-Tag	0	5.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		12.364	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.601/8000.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.364	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Upgrade Fa. RBI auf die neue Version incl. aller im Angebot aufgeführten Module für SG 1.1							
8.550 € netto Erwerb der Software							
2.400 € netto anschaffungsnahe Dienstleistungen							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.364**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.364**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
8001 Investitionszuschuss (Kunstrasen)							
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	25.000	25.000	0	0
4.2.1.101/8001.781800 Zuschuss an den QSV für Kunstrasen	0	0	0	25.000	25.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
8002 Investitionszuschuss (Regenrückhaltebecken)							
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
5.4.1.101/8002.781700 Investitionszuschuss Regenrückhaltebecken Galgenberg	0	0	40.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9001 Erweiterung der EDV Anlage							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	20.319	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.601/9001.783100 Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	20.319	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.319**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.319**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
9002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	40.000	45.000	0	0	0
1.2.6.101/9002.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	40.000	45.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
9004 IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	30.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9004.783100 IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz	0	0	30.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9006	Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		5.000	3.000	6.000	3.000	8.000	3.000	0
2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	5.000	3.000	6.000	3.000	8.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000**	**3.000**	**6.000**	**3.000**	**8.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.000**	**-3.000**	**-6.000**	**-3.000**	**-8.000**	**-3.000**	**0**
9008	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	4.000	0	2.000	0	0
3.6.5.101.01/9008.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Montessori (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	4.000	0	2.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**4.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
9012	Poller							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	25.000	0	0	15.000	0	0
5.4.1.101/9012.783100	Poller	0	25.000	0	0	15.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**25.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
9014	Touristisches Fußgängerleitsystem Quedlinburg							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		27.404	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681100	Zuweisungen vom Land Touristisches Fußgängerleitsystem	27.404	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**27.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		32.714	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.783100	Touristisches Fußgängerleitsystem	32.714	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**32.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9015	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	1.500	0	0	0	20.000	0
5.5.4.101/9015.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	1.500	0	0	0	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9016	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		2.855	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9016.783100	sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	2.855	0	0	0	0	0	0
2017: Ersatzbeschaffung Spielgerät (Teilabbau 2016), erste Gestaltungsangebote der Fa. Hags- Spielgeräte liegen vor								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9017	sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		6.845	0	10.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9017.783100	sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	6.845	0	10.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.845**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-6.845**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9018	Straßenwalze Bauhof							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	0	0	10.000	2.000	0
1.1.1.305/9018.783100	Straßenwalze Bauhof	0	0	0	0	10.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**0**
9019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		4.164	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	0
2.5.2.101/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	4.164	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.164**	**5.000**	**2.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.164**	**-5.000**	**-2.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
9020	Spielplatzgeräte Stadt							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		28.681	25.000	0	0	20.000	0	0
3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	28.681	25.000	0	0	20.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.681**	**25.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-28.681**	**-25.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
9021	Jugendspielplätz Schillerstraße							

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	0	0	10.000	0	0
3.6.6.101.01/9021.783100	Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	10.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
9023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	0	0	70.000	0	0
5.4.5.101.02/9023.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Str.reing./ Winterd. (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	70.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
9027	Parkautomaten							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**12.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-12.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**
9029	Geschirrspüler GS Kleers							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	0	13.500	10.000	2.000	0
2.1.1.101.05/9029.783100	sonstige Ausstattung GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	13.500	10.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**13.500**	**10.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**-13.500**	**-10.000**	**-2.000**	**0**
9030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		11.022	0	7.000	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9030.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	11.022	0	7.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.022**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-11.022**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9035	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Kleers							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		2.090	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9035.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	2.090	0	0	0	0	0	0
2016: Rasentraktor mit Zusatzteil Schleppnetz für Abzug Sportplatz (3 T€ Rasentraktor + 500 € Schleppnetz + 600 € Schiebeschild)								

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9037 Spielplatzgeräte Gernrode							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	40.268	10.000	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9037.783100 Spielplatzgeräte Gernrode	40.268	10.000	0	0	0	0	0
2017: SPPL Osterteich/ 2020: SPPL Osterfeld							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.268**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-40.268**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9038 Spielplatzgeräte Bad Suderode							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	7.837	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9038.783100 Spielplatzgeräte Bad Suderode	7.837	0	0	0	0	0	0
2017: SPPL Am Weg/ 2018: SPPL Felsenkeller							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9040 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	5.879	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.302/9040.783100 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46 (bew. Verm. >1000 € netto)	5.879	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.879**	**10.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.879**	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
9042 PC - Ausstattung GS Gernrode							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	8.000	0	0	0
2.1.1.101.06/9042.783100 PC-Ausstattung GS Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	8.000	0	0	0
2018: Interaktive Tafel							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
9045 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	13.600	0	0	16.000	0
5.5.1.101/9045.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	13.600	0	0	16.000	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2019: Aufsitzmäher								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**13.600**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-13.600**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**
9047	Kuvertiermaschine							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		-1.973	4.800	4.800	3.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	-1.973	4.800	4.800	3.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.973**	**4.800**	**4.800**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**1.973**	**-4.800**	**-4.800**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
9048	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Gebäudeverwaltung							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		5.597	0	5.000	5.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	5.597	0	5.000	5.000	2.000	2.000	0
Bürokomplettausstattung a´5 T€								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.597**	**0**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.597**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
9050	Klimavitrine für Sonderausstellung							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	28.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9050.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	16.800	0	0	0	0
50 % geplante Förderung Ausstellung im Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I.								
2.5.2.101/9050.681600	Zuwendung Ostdt. Sparkassenstiftung	0	0	5.900	0	0	0	0
2.5.2.101/9050.681700	Zuwendung Lotto-Toto	0	0	5.900	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**28.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	33.700	0	0	0	0
2.5.2.101/9050.783100	Klimavitrine für Sonderausstellung	0	0	33.700	0	0	0	0
Ausstellung im Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I. (50 % Förderung)								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**33.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
9051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sportstätten							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		5.527	9.000	7.000	10.000	0	0	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.101/9051.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	5.527	9.000	7.000	10.000	0	0	0
2017: Bedienpult Bodelandhalle (10 T€) + Beregnungsanlage Moorberg (6 T€) + Rasenroboter Moorberg (18 T€)								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.527**	**9.000**	**7.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.527**	**-9.000**	**-7.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
9052	**Interaktive Tafel GS Markt**							
9053	**Interaktive Tafel Neustädter GS**							
9054	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita EigenSinn							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	4.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9054.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	0	4.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	4.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9054.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	4.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9055	Spielplatzgerät Hort GS Gernrode							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	30.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.29/9055.783100	Außenspielgerät	0	30.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9056	Beschilderung "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	3.000	3.800	0	0	0	0
5.7.1.101/9056.783100	Beschilderung EHI "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"	0	3.000	3.800	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**3.000**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.000**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
9057	Konferenztechnik							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		30.671	0	3.000	0	0	0	0
1.1.1.101/9057.783100	Konferenztechnik	30.671	0	3.000	0	0	0	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.671**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.671**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9059	Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€ (SAT)							
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.103/9059.681100	Zuweisung Land für Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€ (SAT)	0	5.000	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.103/9059.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	5.000	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9060	"Das lebende Buch" Schlossmuseum							
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	87.600	13.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9060.681100	Zuweisung Land für "Das Lebende Buch"	0	87.600	13.600	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**87.600**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	100.200	19.500	0	0	0	0
2.5.2.101/9060.783100	"Das lebende Buch"	0	100.200	19.500	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.200**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.600**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
9061	Ausstellungstechnik Sonderausstellung							
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.500	26.400	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.681100	Zuweisung Land für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	2.100	15.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.681600	Zuweisung Lotto-Toto für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	700	5.400	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.681700	Zuweisung Ostdt. Sparkassenstiftung für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	700	5.400	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.500**	**26.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	4.300	31.100	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.783100	Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	4.300	31.100	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.300**	**31.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-800**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
9062	"H" Werbeprojekt für Festjahr							
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.500	0	0	0	0	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.8.1.102/9062.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	15.500	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	21.000	0	0	0	0	0
2.8.1.102/9062.783100	"H" im öffentlichen Raum Werbeprojekt Festjahr	0	21.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9063	Gymnastikboden mit Schubladenschrank - Klopstockmuseum							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	2.300	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9063.681100	Zuweisung Land - Ausstattung Klopstockmuseum	0	1.600	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9063.681700	Zuweisung Stiftung Romantikforschung	0	700	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	3.200	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	0	3.200	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9064	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Forsten							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	7.500	0
5.5.5.101/9064.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	0	0	0	7.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**
9065	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Kinderspielplätze							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	3.000	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9065.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	3.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9066	Basketballanlage W.-R.-Str. Gernrode							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		11.493	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9066.783100	Basketballanlage W.-R.-Str. Gernrode	11.493	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-11.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9067	**Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauverwaltung**							
9068	Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Kommunales							
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	4.000	0	0	0	0
1.1.1.101/9068.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	4.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9069	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	193.000	505.000	0	0	0
2.5.2.101/9069.681100	PMO-Mittel Land für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	0	0	193.000	505.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**193.000**	**505.000**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	193.000	505.000	0	0	505.000
2.5.2.101/9069.783100	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	0	0	193.000	505.000	0	0	505.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**193.000**	**505.000**	**0**	**0**	**505.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-505.000**
9070	**Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Kita Süderstad**							
9800	Sammelposten							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.360	5.900	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	1.150	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9800.681100	Zuweisung Land für Sammelposten Klopstockmuseum	0	900	0	0	0	0	0
2.8.1.103/9800.681100	Zuweisung Land für Sammelposten Sachsen-Anhalt-Tag	0	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.29/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	500	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.05/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	710	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.360**	**5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		102.619	141.300	255.500	128.000	116.200	135.200	0
1.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	11.300	10.700	700	700	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.107/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	375	0	0	0	0	0	0
1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	0	500	700	500	500	500	0
1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	2.872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.942	2.400	13.000	13.500	13.500	3.500	0
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	564	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	0
1.1.1.401/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	3.500	0	0	0	0
1.1.1.402/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	800	0	0	0	0
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	13.433	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.602/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	14.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	14.434	15.000	60.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.701.02/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	624	0	0	0	0	0	0
1.1.1.801/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	1.000	1.000	800	0	0	0
1.2.1.201/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	857	0	0	0	0	0	0
1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	188	0	3.000	1.500	1.000	1.000	0
1.2.2.701/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	467	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9800.783200	Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.090	3.600	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	11.426	3.500	18.000	7.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.393	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	581	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
Ersatzausstattung, Geräte, Schränke, Regale								
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.573	4.300	8.100	2.000	2.000	18.000	0
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.733	17.000	2.000	2.000	2.000	18.000	0
2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	926	1.800	2.000	1.000	2.000	1.000	0
2.8.1.103/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	675	13.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.032	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.020	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.048	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	572	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.20/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	681	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.560	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.514	0	4.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.180	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2017: Ersatzbeschaffung Sitzelemente, 2 Regaler								
3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	744	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.680	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.218	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.29/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.249	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	708	0	1.000	1.500	500	0	0
3.6.6.101.07/9800.783200	Sammelposten JR Quarmbeck	0	0	600	0	0	0	0
4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	603	1.000	15.000	6.000	6.000	6.000	0
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.254	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	0
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.668	1.000	6.000	3.000	3.500	3.500	0
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.165	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.575	3.000	3.000	3.000	5.000	3.500	0
5.5.3.101/9800.783201	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst.(>150 € bis 1000 € netto) Büroausstattung	0	20.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**102.619**	**141.300**	**255.500**	**128.000**	**116.200**	**135.200**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-100.259**	**-135.400**	**-255.500**	**-128.000**	**-116.200**	**-135.200**	**0**
9999	Investitionshilfe							
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		888.253	853.400	854.500	854.500	854.500	854.500	0
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	888.253	853.400	854.500	854.500	854.500	854.500	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**888.253**	**853.400**	**854.500**	**854.500**	**854.500**	**854.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**888.253**	**853.400**	**854.500**	**854.500**	**854.500**	**854.500**	**0**

Produktplan 2019
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Verpflichtungs-ermächtigungen

Produktplan 2019
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101	Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
	Maßnahme 2034						
2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	825.100	0	0	0	0	825.100
	Summe Maßnahme 2034	825.100	0	0	0	0	825.100
	Maßnahme 2039						
2.5.2.101/2039.785100	investive Auszahlungen Stiftsberg Module 1, 4 - 12	2.426.000	2.578.000	0	0	0	5.004.000
	Summe Maßnahme 2039	2.426.000	2.578.000	0	0	0	5.004.000
	Maßnahme 9069						
2.5.2.101/9069.783100	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	505.000	0	0	0	0	505.000
	Summe Maßnahme 9069	505.000	0	0	0	0	505.000
	Summe Produkt 2.5.2.101	**3.756.100**	**2.578.000**	**0**	**0**	**0**	**6.334.100**
4.2.4.101	Produkt Sportstätten und Bäder						
	Maßnahme 2036						
4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Maßnahme 2036	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Produkt 4.2.4.101	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
5.4.1.101	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 3055						
5.4.1.101/3055.785200	Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	0	470.000	0	0	0	470.000
	Summe Maßnahme 3055	0	470.000	0	0	0	470.000
	Maßnahme 3056						
5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1 Radweg	0	371.300	0	0	0	371.300
	Summe Maßnahme 3056	0	371.300	0	0	0	371.300
	Maßnahme 3067						
5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße Quedlinburg	382.200	446.700	681.200	0	0	1.510.100
	Summe Maßnahme 3067	382.200	446.700	681.200	0	0	1.510.100
	Summe Produkt 5.4.1.101	**382.200**	**1.288.000**	**681.200**	**0**	**0**	**2.351.400**
	Summe gesamt	**4.288.300**	**3.866.000**	**681.200**	**0**	**0**	**8.835.500**

Prioritäten-listen 2019-2022

Prioritätenliste 2019

04.10.2018

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Herkunft	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2018 für die Jahre 2019-2022

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen								
1	1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeug FFW	120.000	0	120.000	120.000		neue Maßnahme, Risikoanalyse
2	1.2.6.101/9002.783100	Funktechnik	40.000	0	40.000	160.000		neue Maßnahme , Pflichtaufgabe, eventuell Förderung
3	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	170.000		Erhöhung um 5.000 €
4	2.8.1.301/2051.785100	Toilettenanlage Blasiikirche	130.000	130.000	0	170.000		Erhöhung um 25.000 €, aber Finanzierung über Wipl. BBC
5	2.1.1.101.03/9004.783100	IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz	30.000	0	30.000	200.000		Ausstattung nach Sanierung, neue Maßnahme
6	2.1.1.101.03/9017.783100	Ausstattung	10.000	0	10.000	210.000		Ausstattung nach Sanierung, neue Maßnahme
			340.000	130.000	210.000			
Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre								
1	5.4.1.101/3042.785200	Ausbau Dovestraße	78.000	32.000	46.000	256.000		entspricht der Prioritätenliste
2	5.4.1.101/3061.785200	Ausbau Hohe Straße Gernrode	311.000	0	311.000	567.000		Verschiebung aus 2018, 185.500 € StabS, EM 125.500 €
3	5.4.1.101/3031.785200	Kalte Tal Bach Planungsleistungen	45.000	0	45.000	612.000		entspricht der Prioritätenliste
4	1.1.1.601/8000.783400	Software	15.000	0	15.000	627.000		entspricht der Prioritätenliste
5	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	647.000		entspricht der Prioritätenliste
6	1.1.1.101/9057.783100	Konferenztechnik	3.000	0	3.000	650.000		notwendige Erweiterung nach Kommunalwahl, neue Maßnahme
7	1.1.1.701.01/9047.783100	Kuvertiermaschine	4.800	0	4.800	654.800		neue Maßnahme
8	1.1.1.801/7001.783400	Internettauftritt	15.000	0	15.000	669.800		Maßnahme aus Prioritätenliste, aber veränderte Finanzierung erhöhter Eigenanteil um 5.000 €
9	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	672.800		entspricht der Prioritätenliste
10	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	692.800		entspricht der Prioritätenliste
11	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	120.000	0	120.000	812.800		Erhöhung um 23.000 €, prüfen

12	5.4.5.101.02/4004.783100	Fahrzeug Papierkorbentleerung	25.000	0	25.000	837.800		entspricht der Prioritätenliste
13	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	6.000	0	6.000	843.800		entspricht der Prioritätenliste
14	verschiedene HHST	Sammelposten	255.500	0	255.500	1.099.300		Erhöhung um 82.600 €
15	1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattung	5.000	0	5.000	1.104.300		entspricht der Prioritätenliste
16	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	14.000	0	14.000	1.118.300		neue Maßnahme
17	5.5.1.101/9045.783100	Geräte und Ausstattungen Aufsitzmäher	13.600	0	13.600	1.131.900		entspricht der Prioritätenliste
18	3.6.5.101.01/9008.783100	Spielgerätehäuser	4.000	0	4.000	1.135.900		entspricht der Prioritätenliste
19	2.5.2.101/9019.783100	bewegl. Anlagevermögen	2.500	0	2.500	1.138.400		Beschaffung trotz Sanierung notwendig?
20	2.1.1.101.01/9030.783100	Geräte und Ausstattungen GS Markt	7.000	0	7.000	1.145.400		Trinkbrunnenersatz, Laptopschrank, neue Maßnahme
21	4.2.4.101/9051.783100	Ausstattung Sportstätten	7.000	0	7.000	1.152.400		entspricht der Prioritätenliste, Geräte Kraftraum
22	5.7.1.101/9056.783100	EHI	3.800	0	3.800	1.156.200		neue Maßnahme
23	3.6.6.101.01/9065.783100	Ausstattung Spielplätze	3.000	0	3.000	1.159.200		Aufsitzrasenmäher, neue Maßnahme
24	1.1.1.101/9068.783100	Ausstattung Ratsbüro	4.000	0	4.000	1.163.200		Büromöbel, neue Maßnahme
25	5.4.1.101/8002.781700	Investitionszuschuss Regenrückhaltebecken	40.000	0	40.000	1.203.200		
			1.025.200	32.000	993.200			

Kategorie III - weitere Investititons- und Investititonsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden								
1	3.6.5.101.18/2003.785100	Sanierung Kita Süderstadt	292.000	292.000	0	1.163.200	100 % FM	STARK V
2	2.1.1.101.03/2004.785100	Sanierung GS Heinrichsplatz	525.800	482.700	43.100	1.206.300	KInvFG	Fortsetzung aus 2018, Veränderung der Förderung; Erhöhung EM
3	3.6.5.101.18/2054.785100	Anbau Kita Süderstadt	601.400	601.400	0	1.206.300	100% FM	Bewilligung liegt vor, STARK V
4	2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum Phase 3	933.000	839.700	93.300	1.299.600	FM bewilligt	entspricht der Prioritätenliste, aber Erhöhung der EM um 18.300 € wegen Verschiebung Bauablauf, Programm nationale Projekte des Städtebaus
5	2.5.2.101/2039.785100	Module Schloßberg	2.107.000	1.701.600	405.400	1.705.000	80 % FM 20 % Kredit	entspricht der Prioritätenliste, Aufteilung Jahresscheiben entsprechend Antragstellung, EFRE-Programm Stiftsberg
6	5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße	204.000	136.000	68.000	1.773.000	FM	neue Maßnahme, EM 68.000 €, Planungsleistungen
7	4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakt Sportplatz Moorberg	100.000	57.500	42.500	1.815.500	50 % FM	entspricht der Prioritätenliste, Aufteilung Jahresscheiben entsprechend Antragstellung

8	2.5.2.101/9050.783100	Sonderausstellung Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich	33.700	28.600	5.100	1.820.600	90 % FM	entspricht der Prioritätenliste, Bewilligung liegt vor
9	2.5.2.101/9060.783100	Das lebende Buch	19.500	13.600	5.900	1.826.500	90 % FM	entspricht der Prioritätenliste, Bewilligung liegt vor
10	2.5.2.101/9061.783100	Ausstellungstechnik	31.100	26.400	4.700	1.831.200	90 % FM	entspricht der Prioritätenliste, Bewilligung liegt vor
11	2.5.2.101/9069.783100	Ausstellungsneugestaltung	193.000	193.000	0	1.831.200	100% FM	PMO-Mittel VZ Maßnahmebeginn
12	5.4.1.101/3055.785200	Straßenbau Reichenstraße	550.000	365.000	185.000	2.016.200	FM-Beantragung	Planungskosten, Verschiebung Bauablauf 2020/2021
13	5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	80.000	0	80.000	2.096.200	FM-Beantragung	entspricht Prioritätenliste, Bauzeit 2020/2021
14	5.4.1.101/3043.785200	Ausbau Schmale Straße	80.000	0	80.000	2.176.200	FM-Beantragung	neue Maßnahme, hohe Priorität, 60 T€ EM, Rest Ausgl.
15	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schloßkrug Jägerhaus	20.000	0	20.000	2.196.200	FM-Beantragung	neue Maßnahme, Planungskosten zur FM-Beantragung
16	5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche Gernrode	32.000	0	32.000	2.228.200	FM-Beantragung	FM-Beantragung, Bauzeit 2020/2021
			5.802.500	4.737.500	1.065.000			
		Summe	*7.167.700*	*4.899.500*	*2.268.200*			

Eigenmittel 2019

BUST

	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2018 für die Jahre 2019-2022
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	854.500	Orientierungsdaten
5.4.1.101/3029.688100	Beiträge Willy-Lohmann-Str.	30.000	Erhöhung um 30.000 €
5.4.1.101/3030.688100	Beiträge Am Scheelichen	46.400	Erhöhung um 30.000 €
5.4.1.101/3061.688100	Beiträge Hohe Straße	185.500	Verschiebung aus 2018
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	450.000	Erhöhung um 267.000 €
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge	126.000	Dovestraße 46.000 €, Schmale Straße 80.000 €
1.2.6.101/4001.683100	Veräußerungserlös Fahrzeuge	20.000	
	Summe der Eigenmittel 2019	1.712.400	
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	2.268.200	
	Finanzierungsbedarf	-555.800	

Verschiebung von Prioritäten/ Erhöhung Eigenmittel

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel/ Beiträge €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Herkunft Förderprogramm	Bemerkungen
4	2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum Phase 3	933.000	839.700	93.300	93.300	Nationale Projekte des Städtebaus	entspricht der Prioritätenliste, aber Erhöhung der EM um 18.300 €
2	2.1.1.101.03/2004.785100	Sanierung GS Heinrichsplatz	525.800	482.700	43.100	136.400	KInvFG	Fortsetzung aus 2018, Veränderung der Förderung; Erhöhung EM um 43.100 €
2	5.4.1.101/3061.785200	Ausbau Hohe Straße Gernrode	311.000	185.500	125.500	261.900		Verschiebung aus 2018, 185.500 € StabS, EM 125.500 €
3	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	271.900		Erhöhung um 5.000 €
8	1.1.1.801/7001.783400	Internettauftritt	15.000	0	15.000	286.900		Maßnahme aus Prioritätenliste, aber veränderte Finanzierung erhöhter Eigenanteil um 5.000 €
11	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	120.000	0	120.000	406.900		Erhöhung um 23.000 €

neue Maßnahmen

1	1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeug FFW	120.000	0	120.000	120.000		neue Maßnahme, Risikoanalyse
2	1.2.6.101/9002.783100	Funktechnik	40.000	0	40.000	160.000		neue Maßnahme , Pflichtaufgabe
5	2.1.1.101.03/9004.783100	IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz	30.000	0	30.000	190.000		Ausstattung nach Sanierung, neue Maßnahme
6	2.1.1.101.03/9017.783100	Ausstattung	10.000	0	10.000	200.000		Ausstattung nach Sanierung, neue Maßnahme
6	1.1.1.101/9057.783100	Konferenztechnik	3.000	0	3.000	203.000		notwendige Erweiterung nach Kommunalwahl, neue Maßnahme
7	1.1.1.701.01/9047.783100	Kuvertiermaschine	4.800	0	4.800	207.800		neue Maßnahme
16	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	14.000	0	14.000	221.800		neue Maßnahme
20	2.1.1.101.01/9030.783100	Geräte und Ausstattungen GS Markt	7.000	0	7.000	228.800		Trinkbrunnenersatz, Laptopschrank, neue Maßnahme
22	5.7.1.101/9056.783100	EHI	3.800	0	3.800	232.600		neue Maßnahme
23	3.6.6.101.01/9065.783100	Ausstattung Spielplätze	3.000	0	3.000	235.600		Aufsitzrasenmäher, neue Maßnahme
24	1.1.1.101/9068.783100	Ausstattung Ratsbüro	4.000	0	4.000	239.600		Büromöbel, neue Maßnahme
6	5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße	204.000	136.000	68.000	307.600	Stadtumbau Ost	neue Maßnahme, EM 68.000 €, Straßenabschnitt muss noch ergänzt werden
14	5.4.1.101/3043.785200	Ausbau Schmale Straße	80.000	0	80.000	387.600	FM-Beantragung	neue Maßnahme, hohe Priorität, 60 T€ EM, Rest Ausgl.
15	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schloßkrug Jägerhaus	20.000	0	20.000	407.600	FM-Beantragung	neue Maßnahme, Planungskosten zur FM-Beantragung
25	5.4.1.101/8002.781700	Investitionszuschuss Regenrückhaltebecken	40.000	0	40.000	447.600		neue Maßnahme

DST	Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Prio 2018	Differenz
2-4-1	1.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	11.300	10.000	1.300
1-2-1	1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	700	500	200
0-1-4	1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	1.000	1.000	0
3-3	1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto Ersatz Büromöbel Bauhof auf Grund Verschleiß	13.000	3.000	10.000
3-3	1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	1.000	0
0-1-1	1.1.1.401/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.500	0	3.500
2-1-1	1.1.1.402/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	800	0	800
0-1-2	1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	15.000	15.000	0
0-1-1	1.1.1.602/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto Büroausstattung Orga	14.000	0	14.000
3-5-1	1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto) Ausstattung nach Herrichtung der Büroräume (Begründung FB3)	60.000	15.000	45.000
0-0-4	1.1.1.801/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000	1.000	0
2-3-1	1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	0	3.000
1-4-1	2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	18.000	24.000	-6.000
1-4-1	2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	18.000	18.000	0
1-4-1	2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000	2.000	3.000
1-4-1	2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	8.100	8.100	0
1-4-1	2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
0-1-3	2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
1-4-2	3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000	0	1.000
1-4-2	3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
1-4-2	3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.500	2.500	0
1-4-2	3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	2.000	1.000
1-4-2	3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	4.000	3.000	1.000
1-4-2	3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000	4.000	-1.000
1-4-2	3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.000	3.000	-1.000
1-4-2	3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	5.000	2.000	3.000
1-4-2	3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	5.000	-2.000
1-4-2	3.6.5.101.29/9800.783200	Sammelposten Hort GS Gernrode	1.000	3.000	-2.000
2-5-1	3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze	4.000	1.000	3.000
2-5-1	3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	4.000	-3.000
2-5-1	3.6.6.101.07/9800.783200	Sammelposten JR Quarmbeck	600	1.000	-400

2-5-1	4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
3-5-3	5.2.1.101/9800.783200	Sammelposten Bauverwaltung es liegt keine Erläuterung vor	15.000	6.500	8.500
3-2-1	5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Lager Hist. Baust. (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	4.000	0
3-3	5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Straßenreinigung/Winterdienst	6.000	3.000	3.000
3-3	5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten öffentliches Grün	10.000	10.000	0
3-3	5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe	3.000	3.000	0
			255.500	169.600	85.900

Prioritätenliste 2020

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2018 für die Jahre 2019-2022

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen							
1	1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeug FFW	795.000	0	795.000	795.000	oberste Priorität, Kreditfinanzierung
2	1.2.6.101/9002.783100	Funktechnik	45.000	0	45.000	840.000	Prüfung Förderung, Pflichtaufgabe
3	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	850.000	Erhöhung um 5.000 €
			850.000	0	850.000		

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre							
1	1.1.1.601/8000.783400	Software	15.000	0	15.000	865.000	entspricht der Prioritätenliste
2	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	885.000	entspricht der Prioritätenliste
3	1.1.1.701.01/9047.783100	Frankiermaschine	3.000	0	3.000	888.000	neue Maßnahme
4	1.1.1.801/7001.783400	Internettauftritt	10.000	0	10.000	898.000	neue Maßnahme
5	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	901.000	entspricht der Prioritätenliste
6	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	921.000	entspricht der Prioritätenliste
7	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	991.000	entspricht der Prioritätenliste
8	5.5.3.101/4000.783100	Fahrzeug Friedhof	12.000	0	12.000	1.003.000	entspricht der Prioritätenliste
9	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	1.006.000	entspricht der Prioritätenliste
10	verschiedene HHST	Sammelposten	128.000	0	128.000	1.134.000	Reduzierung um 20.200 €
11	1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattung	5.000	0	5.000	1.139.000	entspricht der Prioritätenliste
12	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	14.000	0	14.000	1.153.000	entspricht der Prioritätenliste
13	2.1.1.101.06/9042.783100	PC-Ausstattung GS gernrode	8.000	0	8.000	1.161.000	entspricht der Prioritätenliste
14	2.5.2.101/9019.783100	bewegl. Anlagevermögen	5.000	0	5.000	1.166.000	Beschaffung trotz Sanierung notwendig?
15	4.2.4.101/9051.783100	Ausstattung Sportstätten	10.000	0	10.000	1.176.000	neue Maßnahme, Sportgeräte Kraftraum
16	2.1.1.101.05/9029.783100	Ausstattung GS Kleers	13.500	0	13.500	1.189.500	Büromöbel, neue Maßnahme
17	5.4.1.101/3062.785200	Nebenanlagen ENWI	20.000	0	20.000	1.209.500	Verschiebung aus 2018
18	4.2.1.101/8001.781800	Zuschuss QSV Kunstrasen	25.000	0	25.000	1.234.500	neue Maßnahme
			384.500	0	384.500		

Kategorie III - weitere Investititons- und Investititonsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden							
1	2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum Phase 3	825.100	742.400	82.700	82.700	entspricht Prioritätenliste, Erhöhung EM 10.800 €, nationale Projekte des Städtebaus

2	2.5.2.101/2039.785100	Module Schloßberg	2.426.000	1.940.800	485.200	567.900	entpricht der Prioritätenliste, Aufteilung Jahresscheiben entsprechend Antragstellung
3	5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße	382.200	284.400	97.800	665.700	neue Maßnahme, I. BA Ditfurter Weg bis Einfahrt FSE
4	4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakt Sportplatz Moorberg	150.000	75.000	75.000	740.700	entpricht der Prioritätenliste, Aufteilung Jahresscheiben entsprechend Antragstellung
5	2.5.2.101/9069.783100	Ausstellungsneugestaltung	505.000	505.000	0	740.700	PMO-Mittel VZ Maßnahmebeginn
6	5.4.1.101/3055.785200	Straßenbau Reichenstraße	550.000	370.000	180.000	920.700	1. BA nach Bewilligung der FM, Planung in 2018
7	5.4.1.101/3043.785200	Ausbau Schmale Straße	340.000	226.000	114.000	1.034.700	neue Maßnahme, Bewilligung FM abwarten SUO
8	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schloßkrug Jägerhaus	276.000	276.000	0	1.034.700	entspricht Prioritätenliste
9	5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche Gernrode	340.000	227.000	113.000	1.147.700	FM-Beantragung, Erhöhung der Baukosten und der EM um 29.600 €
10	5.4.1.101/3056.785200	R1-Radweg	371.500	334.300	37.200	1.184.900	FM-Beantragung, Verschiebung der Maßnahme aus 2019
			6.165.800	4.980.900	1.184.900		
		Summe	*7.400.300*	*4.980.900*	*2.419.400*		

Eigenmittel 2020

BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2018 für die Jahre 2019-2022
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	854.500	
5.4.1.101/3030.688100	Beiträge Am Scheelichen	17.800	
5.4.1.101/3067.688100	Ausbaubeiträge Lindenstraße	20.800	
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	600.000	
6.1.2.101/9900.692730	Kredit Feuerwehrfahrzeug	795.000	
	Summe der Eigenmittel 2019	2.288.100	
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	2.419.400	
	Finanzierungsbedarf	-131.300	

Verschiebung von Prioritäten/ Erhöhung Eigenmittel

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel/ Beiträge €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Herkunft Förderprogramm	Bemerkungen
4	2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum Phase 3	825.100	742.400	82.700	82.700	Nationale Projekte des Städtebaus	entspricht Prioritätenliste, Erhöhung der EM um 10.800 €
3	5.4.1.101/3062.785200	Nebenanlagen Wertstoffhof enwi	20.000	0	20.000	102.700		Verschiebung aus 2018
12	4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakt Sportplatz Moorberg	150.000	75.000	75.000	177.700	Sportstätten-förderung	Verschiebung aus 2019 entsprechend der FM-Beantragung nach Jahresscheiben
6	5.4.1.101/3055.785200	Straßenbau Reichenstraße	550.000	366.000	184.000	361.700	FM-Beantragung	1. BA nach Bewilligung der FM, Planung in 2018 Verschiebung aus 2019

neue Maßnahmen

2	1.2.6.101/9002.783100	Funktechnik	40.000	0	40.000	401.700		neue Maßnahme , Pflichtaufgabe
3	1.1.1.701.01/9047.783100	Frankiermaschine	3.000	0	3.000	404.700		neue Maßnahme
4	1.1.1.801/7001.783400	Internettauftritt	10.000	0	10.000	414.700		neue Maßnahme
15	4.2.4.101/9051.783100	Ausstattung Sportstätten	10.000	0	10.000	424.700		neue Maßnahme, Sportgeräte Kraftraum
16	2.1.1.101.05/9029.783100	Ausstattung GS Kleers	13.500	0	13.500	438.200		Büromöbel, neue Maßnahme
18	4.2.1.101/8001.781800	Zuschuss QSV Kunstrasen	25.000	0	25.000	463.200		neue Maßnahme
3	5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße	382.200	305.200	77.000	540.200	Stadtumbau Ost	neue Maßnahme, Beginn in 2019, Straßenabschnitt wird noch ergänzt
7	5.4.1.101/3043.785200	Ausbau Schmale Straße	340.000	226.000	114.000	654.200	Stadtumbau Ost	neue Maßnahme, Planung in 2019

DST	Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Prioritätenl.	Differenz
2-4-1	1.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	10.700	0	10.700
1-2-1	1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	500	500	0
0-1-4	1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	1.000	1.000	0
3-3	1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	13.500	2.400	11.100
3-3	1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	1.000	0
0-1-2	1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	15.000	15.000	0
3-5-1	1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000	15.000	-10.000
0-0-4	1.1.1.801/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	800	800	0
2-3-1	1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.500	1.000	500
1-4-1	2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	7.000	4.000	3.000
1-4-1	2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	0
1-4-1	2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	17.000	-15.000
1-4-1	2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	21.000	-19.000
1-4-1	2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
0-1-3	2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	1.000	0
1-4-2	3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000	3.000	-2.000
1-4-2	3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	2.000	1.000
1-4-2	3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.500	-500
1-4-2	3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.500	3.000	-500
1-4-2	3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	2.000	1.000
1-4-2	3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.000	2.000	0
1-4-2	3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
1-4-2	3.6.5.101.29/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000	1.000	0
2-5-1	3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	4.000	0
2-5-1	3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.500	1.500	0
3-5-3	4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
3-5-1	5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	6.000	6.500	-500
3-3	5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	4.000	0
3-3	5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	0
3-3	5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	10.000	10.000	0
3-3	5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	0
			128.000	148.200	-20.200

Prioritätenliste 2021

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2018 für die Jahre 2019-2022

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen							
1	1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeug FFW	400.000	0	400.000	400.000	oberste Priorität, Kreditfinanzierung
2	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	410.000	Erhöhung um 5.000 €
			410.000	0	410.000		
Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre							
1	1.1.1.601/8000.783400	Software	15.000	0	15.000	425.000	entspricht Prioritätenliste
2	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	445.000	entspricht Prioritätenliste
3	1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte	2.000	0	2.000	447.000	neue Maßnahme
4	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	450.000	entspricht Prioritätenliste
5	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	470.000	neue Maßnahme
6	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	540.000	entspricht Prioritätenliste
7	5.5.1.101/4003.73100	Fahrzeug Park- und Garten	30.000	0	30.000	570.000	entspricht Prioritätenliste
8	5.4.5.101.02/9023.783100	Fahrzeug Winterdienst	70.000	0	70.000	640.000	entspricht Prioritätenliste
9	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	8.000	0	8.000	648.000	entspricht Prioritätenliste
10	verschiedene HHST	Sammelposten	116.200	0	116.200	764.200	Reduzierung um 16.000 €
11	1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattung	2.000	0	2.000	766.200	neue Maßnahme
12	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	14.000	0	14.000	780.200	entspricht Prioritätenliste, aber Ansatz 12.000 €
13	3.6.5.101.01/9008.783100	Geräte Kita Montessori	2.000	0	2.000	782.200	entspricht Prioritätenliste
14	2.5.2.101/9019.783100	bewegl. Anlagevermögen	5.000	0	5.000	787.200	entspricht Prioritätenliste
15	5.4.1.101/9012.783100	Poller	15.000	0	15.000	802.200	entspricht Prioritätenliste
16	2.1.1.101.05/9029.783100	Ausstattung GS Kleers	10.000	0	10.000	812.200	neue Maßnahme
17	5.4.1.101/3006.785200	Kanalbau Bahnhofstraße	60.000	40.000	20.000	832.200	entspricht Prioritätenliste, Planungskosten? Wie ist der Bauzeitplan?
18	1.1.1.305/9018.783100	Straßenwalze Bauhof	10.000	0	10.000	842.200	entspricht Prioritätenliste
19	3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt	20.000	0	20.000	862.200	entspricht Prioritätenliste
20	3.6.6.101.01/9021.783100	Jugendspielplatz Schillerstraße	10.000	0	10.000	872.200	entspricht Prioritätenliste
21	4.2.1.101/8001.781800	Zuschuss QSV Kunstrasen	25.000	0	25.000	897.200	neue Maßnahme
			527.200	40.000	487.200		

Kategorie III - weitere Investititons- und Investititonsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden							
1	2.5.2.101/2039.785100	Module Schloßberg	2.578.000	2.062.400	515.600	1.387.800	80 % FM 20 % Kredit
2	5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße	446.700	297.800	148.900	1.536.700	neue Maßnahme II. BA Einfahrt FSE bis Eingang Sportplatz
3	5.4.1.101/3055.785200	Straßenbau Reichenstraße	0	0	0	1.536.700	Verschiebung aus 2020
5	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schloßkrug Jägerhaus	276.000	276.000	0	1.536.700	entspricht der Prioritätenliste
6	5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche Gernrode	62.000	41.000	21.000	1.557.700	neue Maßnahme, Abschluss war in 2020 geplant
7	5.4.1.101/3056.785200	R1_Radweg	371.500	335.000	36.500	1.594.200	neue Maßnahme, Verschiebung aus 2020
8	5.4.1.101/3010.785200	Augustinern	65.000	43.300	21.700	1.615.900	entspricht der Prioritätenliste, Planungskosten Bauzeit ab 2022
9	5.4.1.101/3052.785200	Bockstraße	115.300	0	115.300	1.731.200	entspricht der Prioritätenliste, eventuell Verschiebung prüfen
			3.914.500	3.055.500	859.000		
		Summe	*4.851.700*	*3.095.500*	*1.756.200*		

Eigenmittel 2021

BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2018 für die Jahre 2019-2022
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	854.500	
5.4.1.101/3030.688100	Beiträge Am Scheelichen	13.800	
5.4.1.101/3061.688100	Beiträge Hohe Straße	79.500	
5.4.1.101/3067.688100	Ausbaubeiträge Lindenstraße	35.200	
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	211.000	
6.1.2.101/9900.692730	Kredit für Feuerwehrfahrzeug	400.000	
	Summe der Eigenmittel 2019	1.594.000	
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	1.756.200	
	Finanzierungsbedarf	-162.200	

Verschiebung von Prioritäten/ Erhöhung Eigenmittel

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel/ Beiträge €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Herkunft Förderprogramm	Bemerkungen
2	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	10.000		Erhöhung um 5.000 €
12	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	14.000	0	14.000	24.000		entspricht Prioritätenliste, aber Ansatz 12.000 €
3	5.4.1.101/3055.785200	Straßenbau Reichenstraße	470.000	367.000	103.000	127.000		Verschiebung aus 2020
4	5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	600.000	400.000	200.000	327.000		Maßnahme wird vorgezogen aus 2021 und späteren Jahren, EM- erhöhung 167.000 €
6	5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche Gernrode	62.000	41.000	21.000	348.000		neue Maßnahme, Abschluss war in 2020 geplant
7	5.4.1.101/3056.785200	R1_Radweg	371.500	335.000	36.500	384.500		neue Maßnahme, Verschiebung aus 2020

neue Maßnahmen

3	1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte	2.000	0	2.000	2.000		neue Maßnahme - pauschal
5	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	22.000		neue Maßnahme
11	1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattung	2.000	0	2.000	24.000		neue Maßnahme - Werkstattcontainer
16	2.1.1.101.05/9029.783100	Ausstattung GS Kleers	10.000	0	10.000	34.000		neue Maßnahme
18	4.2.1.101/8001.781800	Zuschuss QSV Kunstrasen	25.000	0	25.000	59.000		neue Maßnahme
2	5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße	446.700	333.000	113.700	172.700	Stadtumbau Ost	FM, neue Maßnahme, begonnen 2019, Abschnitt wird noch ergänzt

DST	Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Prioritätenliste	Differenz
2-4-1	1.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	700	700	0
1-2-1	1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	500	500	0
0-1-4	1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	1.000	1.000	0
3-3	1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	13.500	3.000	10.500
3-3	1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.500	1.500	0
0-1-2	1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	15.000	15.000	0
3-5-1	1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000	15.000	-10.000
2-3-1	1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	0	1.000
1-4-1	2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	4.000	-1.000
1-4-1	2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	0
1-4-1	2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
1-4-1	2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	4.000	-2.000
1-4-1	2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	17.000	-15.000
0-1-3	2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
1-4-2	3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000	0	1.000
1-4-2	3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	0
1-4-2	3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.500	2.500	0
1-4-2	3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	2.000	1.000
1-4-2	3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000	3.000	0
1-4-2	3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.000	3.000	-1.000
1-4-2	3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000	2.000	1.000
1-4-2	3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	3.000	-1.000
1-4-2	3.6.5.101.29/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000	2.000	-1.000
2-5-1	3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	1.000	3.000
2-5-1	3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	500	4.000	-3.500
3-5-3	4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	500	1.500
3-5-1	5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	6.000	6.500	-500
3-3	5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.500	4.500	0
3-3	5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.500	3.500	0
3-3	5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	10.000	10.000	0
3-3	5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000	5.000	0
			116.200	132.200	-16.000

Prioritätenliste 2022

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2018 für die Jahre 2019-2022

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen							
1	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	10.000	
2			10.000	0	10.000		

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre							
1	1.1.1.601/8000.783400	Software	15.000	0	15.000	25.000	
2	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	45.000	
3	1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte	2.000	0	2.000	47.000	pauschal
4	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	50.000	
5	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	70.000	pauschal
6	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	140.000	pauschal
19	1.1.1.305/4000.783100	Fahrzeuge Bauhof	38.000	0	38.000	423.700	T5- Doppelkabine Transporter
14	1.1.1.305/4005.783100	Fuhrpark Bauhof	4.000	0	4.000	340.200	Laubladegebläse
15	1.1.1.305/9018.783100	Fuhrpark Bauhof	2.000	0	2.000	342.200	Walze
7	5.5.1.101/4003.73100	Fahrzeug Park- und Garten	35.000	0	35.000	175.000	Transporter mit Doppelkabine und Kippfunktion
17	5.5.1.101/9045.783100	Geräte	16.000	0	16.000	378.200	Aufsitzmäher
16	5.5.4.101/9015.783100	Geräte Ausstattung Umweltschutz	20.000	0	20.000	362.200	Ersatzbeschaffung Wasserhänger
18	5.5.5.101/9064.783100	Geräte	7.500	0	7.500	385.700	Maschinen für Forstwirtschaft
8	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	178.000	
9	verschiedene HHST	Sammelposten	135.200	0	135.200	313.200	
10	1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattung	2.000	0	2.000	315.200	pauschal
11	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	14.000	0	14.000	329.200	
12	2.5.2.101/9019.783100	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	334.200	

13	2.1.1.101.05/9029.783100	Ausstattung GS Kleers	2.000	0	2.000	336.200	Laptopschrank
			413.700	0	413.700		
Kategorie III - weitere Investititons- und Investititonsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden							
1	5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße	681.200	454.100	227.100	650.800	III. BA Eingang Sportplatz bis Weyhestraße
2	5.4.1.101/3040.785200	Steinweg	600.000	400.000	200.000	850.800	Fördermittel
3	5.4.1.101/3006.785200	Bahnhofstraße	400.000	266.000	134.000	984.800	Fördermittel
			1.281.200	854.100	561.100	1.545.900	
		Summe	*1.704.900*	*854.100*	*984.800*		

Eigenmittel 2022

BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Bemerkungen zum Vergleich der Prioritätenlisten aus dem Haushalt 2018 für die Jahre 2019-2022
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	854.500	
5.4.1.101/3067.688100	Ausbaubeiträge Lindenstraße	93.000	
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	236.000	
	Summe der Eigenmittel 2019	1.183.500	
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	984.800	
	verbleibende Eigenmittel	198.700	

DST	Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
2-4-1	1.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	700
1-2-1	1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	500
0-1-4	1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	1.000
3-3	1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.500
3-3	1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.500
0-1-2	1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	15.000
3-5-1	1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000
2-3-1	1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000
1-4-1	2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
1-4-1	2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
1-4-1	2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
1-4-1	2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	18.000
1-4-1	2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	18.000
0-1-3	2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000
1-4-2	3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000
1-4-2	3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
1-4-2	3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
1-4-2	3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.500
1-4-2	3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
1-4-2	3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000
1-4-2	3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000
1-4-2	3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000
1-4-2	3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.000
1-4-2	3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000
1-4-2	3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
1-4-2	3.6.5.101.29/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000
2-5-1	3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000
3-5-3	4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000
3-5-1	5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	6.000
3-3	5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.500
3-3	5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.500

3-3	5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	10.000
3-3	5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.500
			135.200

Stellenplan 2019

Entwurf

Stellenplan 2019

1. **Vorbemerkung**
2. **Stellenplan Teil A: Beamte**
3. **Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte**
4. **Stellenplan nach Teilplänen**
5. **Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Stand 24.10.2018

Vorbemerkung

1. Allgemeines

Gem. § 76 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) bestimmen die Kommunen im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

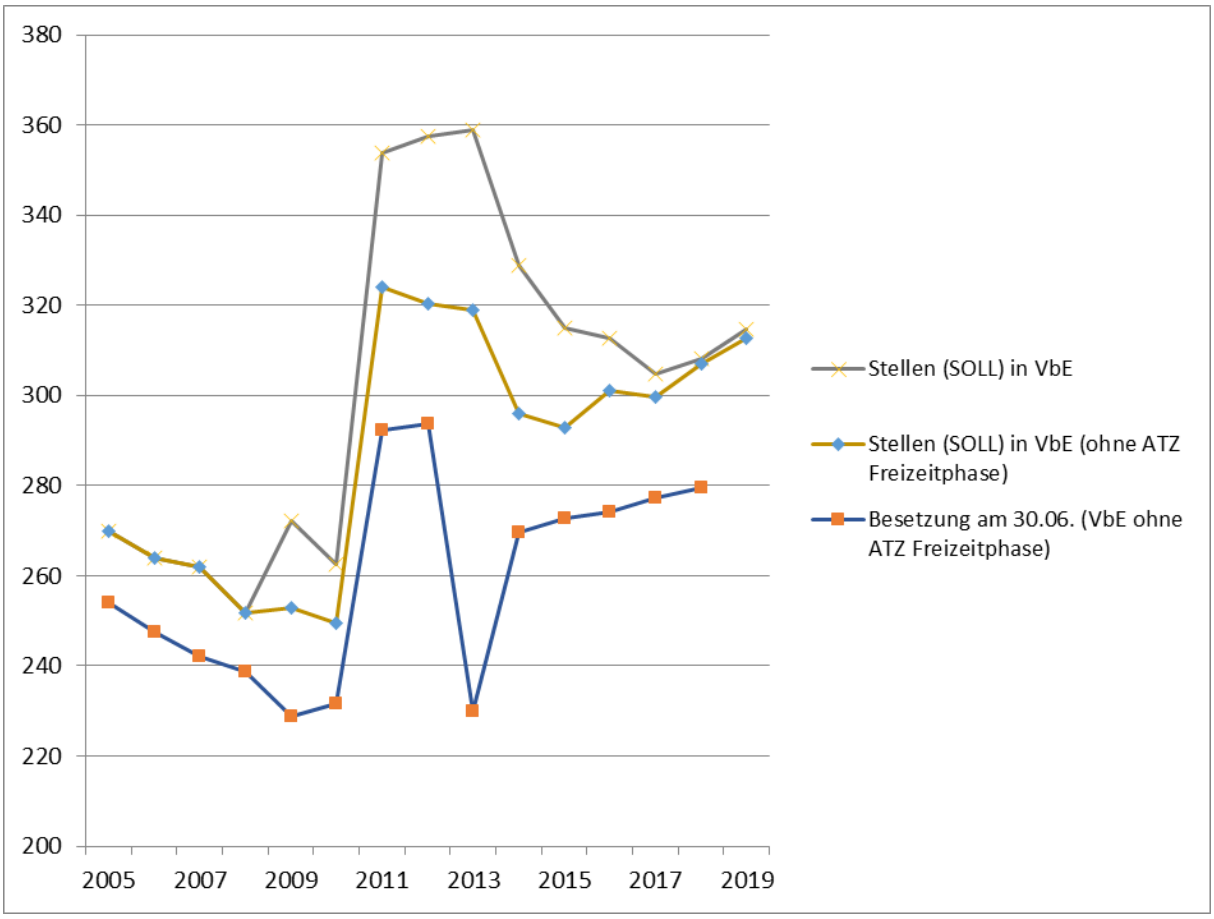
Es ist zu beachten, dass der Stellenplan die haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Besetzung von Stellen und die Zahlung von Personalkosten für das gesamte Haushaltsjahr darstellt. Wenn beispielsweise eine Stelle nur im Januar erforderlich ist, zählt diese Stelle bei der Gesamtstellenzahl mit.

Bei der Ausweisung der Stellen nach Produkten/Teilplänen ist zu beachten, dass viele Stellen auf mehrere Produkte/Teilpläne aufgeteilt wurden.
Deshalb sind vermeintliche Stellenerhöhungen oder -verringerungen bei einzelnen Produkten/Teilplänen nicht zwingend mit einer tatsächlichen Änderungen der Stellen oder der personellen Besetzung verbunden, sondern haben oftmals eine veränderte prozentuale Zuordnung der Stellen auf die einzelnen Produkte/Teilpläne als Ursache.

2. Entwicklung der Stellen- und Besetzungsdaten

Summarisch ergibt sich im Vergleich mit den Vorjahren folgende Entwicklung:

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellen (SOLL) in VbE	269,825	264,025	261,925	251,675	272,200	262,625	353,872	357,622	358,803	328,758	315,033	312,833	304,733	308,025	314,650
Entwicklung zum Vorjahr absolut(VbE)		-5,80	-2,10	-10,25	+20,53	-9,57	+91,25	+3,75	+1,18	-30,05	-13,73	-2,20	-8,10	+3,29	+6,63
Entwicklung zum Vorjahr prozentual		-2,1%	-0,8%	-3,9%	+8,2%	-3,5%	+34,7%	+1,1%	+0,33%	-8,37%	-3,83%	-0,67%	-2,57%	+1,05%	+2,17%
Stellen (SOLL) in VbE (ohne ATZ Freizeitphase)	269,825	264,025	261,925	251,675	252,925	249,375	324,153	320,253	318,809	296,025	292,975	301,175	299,525	307,100	312,800
Entwicklung zum Vorjahr absolut(VbE)		-5,80	-2,10	-10,25	+1,25	-3,55	+74,78	-3,90	-1,444	-22,784	-3,050	+8,200	-1,650	+7,575	+5,700
Entwicklung zum Vorjahr prozentual		-2,1%	-0,8%	-3,9%	+0,5%	-1,4%	+30,0%	-1,2%	-0,45%	-7,15%	-0,96%	+2,77%	-0,56%	+2,52%	+1,90%
Besetzung am 30.06. (VbE ohne ATZ Freizeitphase)	253,938	247,513	242,188	238,638	228,763	231,650	292,402	293,658	230,025	269,725	272,650	274,100	277,128	279,625	
Entwicklung zum Vorjahr absolut(VbE)		-6,43	-5,32	-3,55	-9,88	+2,89	+60,75	+1,26	-63,63	+39,70	+2,92	+1,45	+3,03	+2,50	
Entwicklung zum Vorjahr prozentual		-2,5%	-2,2%	-1,5%	-4,1%	+1,3%	+26,2%	+0,4%	-21,7%	+17,3%	+1,1%	+0,5%	+1,1%	+0,9%	



Das Stellen-Soll erhöht sich im Vergleich zu 2018 um 6,63 VbE. Dies entspricht 2,17 %.

Stellen und Besetzung nach Beschäftigtenbereichen

2019	Gesamt	päd. Mitarbeiter	"Arbeiter"	übrige Stellen
Stellen (SOLL) in VbE (ohne ATZ Freizeitphase)	312,8	101,475	59,5	151,85
Besetzung am 30.06.18 (ohne ATZ Freizeitphase)	279,625	91,875	55,125	132,625
Anteil unbesetzte Stellen	33,175 (10,6%)	9,6 (9,46 %)	4,375 (7,35 %)	19,225 (12,66%)

Differenzierte Betrachtung:

Altersteilzeitstellen
Im Stellenplan werden mit entsprechenden Laufzeitvermerken Stellen ausgewiesen, deren Stelleninhaber sich in der Altersteilzeit nach den tarifvertraglichen Regelungen befinden
Für Mitarbeiter, die die Freizeitphase der Altersteilzeit erreicht haben oder im Stellenplanjahr erreichen, werden diesbezügliche Stellen im jeweiligen Produkt der aktiven Phase der Altersteilzeit weitergeführt. In Vorjahren waren diese Altersteilzeit-Freizeitphasenstellen im Teilplan „Personalangelegenheiten“ zentral für alle Mitarbeiter veranschlagt.
Hierdurch werden Stellen im Umfang von 1,85 VbE ausgewiesen (2018 0,925 VbE), obwohl die Stelleninhaber tatsächlich im gesamten Haushaltsjahr nicht mehr aktiv arbeiten oder im Laufe des Haushaltsjahres in die Freizeitphase eintreten.

Als Maßstab für die Beurteilung einer angemessenen Personalausstattung bietet sich daher das Stellen-Soll lt. Stellenplan nicht an. Es ist zumindest um die Altersteilzeitstellen für die Freizeitphase zu bereinigen, die allein der haushaltsrechtlichen Ermächtigung für die Zahlung der Personalkosten dienen.

Bei Bereinigung um die Stellen für die Freizeitphase der Altersteilzeit erhöht sich das Stellensoll im Vergleich zu 2018 um 5,70 VbE. Dies entspricht 1,90 %.

Tatsächliche Stellenbesetzung (Besetzung am 30.06.2018)
Durch spätere oder nicht erfolgte Stellenbesetzung, freiwillige befristete Teilzeitvereinbarungen, Dauererkrankung, Mutterschutz, Elternzeit, usw. liegt das Besetzungs-Ist der Stellen mit ca.10 % (Besetzung 30.06.2018) deutlich unter dem Stellen-Soll (siehe Übersicht auf Seite 3).

Wesentliche Veränderungen im Stellenplan 2019

Im Oktober 2018 wurde die Organisationsuntersuchung des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung abgeschlossen. Die Ergebnisse sind im Haupt- und Finanzausschuss am 10.10.2018 vorgestellt worden. Im jetzt vorliegenden Stellenplan sind erste daraus resultierende stellenbezogene Konsequenzen abgebildet:

- Schaffung eines Teams „Stiftsberg“ für die Realisierung der Baumaßnahmen aufgrund der Teilnahme am Förderprogramm Sachsen-Anhalt KULTURERBE (EFRE) mit der Neuausrichtung des Stiftsbergs im Umfang von drei befristet bis 31.12.2022 ausgewiesenen Stellen, (Produkt: 5.2.3.101 UNESCO – Welterbemanagement)
    - 1,0 VBE (E13) Teamkoordinator Stiftsberg-Bau
    - 1,0 VBE (E 9a) Sachbearbeiter/in
    - 1,0 VBE (E 10) Bau. Ing.
- Zusammenführung der Sachgebiete Hoch- und Tiefbau sowie Gebäudemanagement, Zentrale Dienste bei Herauslösung des Aufgabenbereiches Zentrale Dienste, Hausmeister, Spielplatzwarte, Sporthallen- und Sportplatzwarte mit Wegfall einer Sachgebietsleiterstelle (E 12)
- Schaffung einer Stelle Sachbearbeiter 1,0 VBE (E 6) Beschwerdemanagement in FBL 3 (Produkt 5.2.1.101 Allgemeine Bauverwaltung)

- Schaffung 1,0 VBE (E5) Baumkontrolleur/in zur umfassenderen Gewährleistung der Pflichtaufgaben Baumkontrolle (Produkt 5.5.1.101 Öffentliches Stadtgrün)
- Bündelung der Stellen 1,0 VBE (E 5) SB Ausgleichsbeträge (Produkt 5.1.1.201 Städtebauliche Sanierung); Sachbearbeiter 1,0 VBE (E 5) und 1,0 VBE (E 8) Sachbearbeiter Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge zu einer Stelle 1,0 VBE (E 8) SB Straßen- und Erschließungsbeiträge und Ausgleichbeträge im SG Allgemeinbauverwaltung (Produkte 5.2.1.101 Allgemeine Bauverwaltung und 5.1.1.201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung)

Für die museale Umgestaltung im Zuge der Neuausrichtung des Stiftsbergs sind neben der Besetzung der bereits in Vorjahren ausgewiesenen Museumsleiter/in-Stelle zwei Teilzeitstellen ausgewiesen:

- 0,5 VBE (E 9a) Sachbearbeiter Vergabe Stiftsberg/Neuausrichtung
- 0,5 VBE (E 8) Sachbearbeiter/in Verwaltung Fördermittel im Rahmen des Projektes Neuausrichtung Stiftsberge/Museen (Produkt 2.5.2.101 Städtische Museen), befristet bis 30.06.2023. Hier besteht im Rahmen der PMO-Mittel eine 100%ige Möglichkeit der Personalkostenförderung

Weitere Veränderungen:

- Umwandlung der Stelle SB Geschäftsbuchhaltung FB 1, Spendenbearbeitung E 9a in E 5 (Produkt 1.1.1.201 Finanzmanagement) aufgrund Neubewertung und Neubesetzung
- Schaffung einer Stelle 1,0 VBE Stadtsekretär/in (A6) (Produkt 1.1.1.201 Finanzmanagement) in Vorbereitung der Übernahme der Stadtsekretäranwärterin nach erfolgreicher Ausbildung in ein Beamtenverhältnis auf Probe ab 09/2018, zur aufgabenbezogenen Vorbereitung eines Ruhestandes.
- Umwandlung einer Stelle 1,0 VBE Stadtsekretär/in (A 6) in Sachbearbeiter/ in (E 5) (Produkt 1.2.2.701 Einwohner-, Pass- und Meldewesen) in Vorbereitung der künftig vorgesehenen Besetzung
- klarstellende Umbenennung der Stelle Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in in Sammlungsleiter (Produkt 2.5.2.101 Städtische Museen)
- klarstellende Umbenennung der Stelle Wiss. Mitarbeiter/ in Museumspädagoge/in (Produkt 2.5.2.101 Städtische Museen)
- Schaffung einer Stelle 1,0 VBE (E 9a) Mitarbeiter/in Festjahr/Sachsen-Anhalt Tag 2019 (Produkt 2.8.1.103 Sachsen-Anhalt-Tag 2019)
- Streichung einer Stelle 0,5 VBE (E 5) Sachbearbeiter/in (Produkt 3.6.5.101.00 Verwaltung Kindertagesstätten)
- Streichung einer Stelle 0,875 VBE (E 3) Mitarbeiter/in Bauhof Ortschaften (Produkt 5.5.1.101 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau) zum 01.06.2018
- Umbenennung der Stelle Sachbearbeiter/in Vergabe in Hauptsachbearbeiter/in Vergabe (Produkt 5.2.1.101 Allgemeine Bauverwaltung)
- Umbenennung einer Stelle Sachbearbeiter/in in Techniker/in/ Brandschutzbeauftragte/r (Produkt 1.1.1.701.01 Gebäudeverwaltung)
- Anpassung der Stellen für Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit entsprechend der abgeschlossenen Verträge

Zum 01.01.2017 ist die Entgeltordnung des TVöD in Kraft getreten. Die damit verbundenen Eingruppierungsvorschriften werden ab dem Jahr 2017 umgesetzt. In be-

stimmten Fällen ist es möglich, dass die neuen Regelungen – ohne dass sich die übertragenen Aufgaben ändern - eine höhere Entgeltgruppe vorsehen.
Die persönliche Umsetzung der tarifrechtlichen Änderungen bedurfte eines Antrages auf Höhergruppierung durch den jeweiligen Beschäftigten. Die Tarifvertragsparteien haben sich auf dieses Antragserfordernis verständigt, um den Beschäftigten die Möglichkeit zu geben, individuell zu beurteilen, ob eine Höhergruppierung für sie günstiger ist oder nicht. Anträge konnten dazu bis 31.12.2017 gestellt werden.

Die Ausweisung der Stellen bezüglich des Eingruppierung-Solls entspricht v.g. neuer Entgeltordnung. Aufgrund der stelleninhaber- und antragsabhängigen Umsetzung der Entgeltordnung kann es zu Soll-Ist-Abweichungen kommen. 2018/2019 betreffende Veränderungen sind mit entsprechenden Vermerken gekennzeichnet.
In einigen Fällen steht eine abschließende Neubewertung noch aus (z.B. IT-Bereich aufgrund von neuen Eingruppierungsmerkmalen, Hausmeister aufgrund der Detailumsetzung der gerade abgeschlossenen Organisationsuntersuchung). Die ggf. notwendigen Anpassungen werden sich in künftigen Stellenplänen wiederfinden.

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
I. Gemeinde-(Landkreis-) Verwaltung					
Kernverwaltung					
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/in	B3	1,00	1,00	1,00	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 II KomBesVO
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	6,00	6,00	5,75	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,00	3,00	2,90	
Stadtamtmann/frau	A11	7,00	7,00	6,90	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00	
Stadtbaurat/rätin	A13hD	1,00	1,00	0,00	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13hD	1,00	1,00	0,00	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	2,00	2,00	2,00	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO 1,000* KU A9 01.01.2020
Städtische/r Bauoberrat	A14	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1					
Stadtsekretär/in	A6	3,00	2,00	2,00	
Stadtobersekretär/in	A7	1,00	1,00	1,00	1,00* KU A6
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,50	2,00	1,00	1,00* KW 31.12.2019
Summe		28,50	28,00	24,55	
Einrichtungen					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	
insgesamt		29,50	29,00	25,55	

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen					
insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
Fachbereichsleiter/in 1	14	1,000	1,000	1,000	
Museumsleiter/in	13	1,000	1,000	0,000	befristete Besetzung für 3 Jahre
Teamkoordinator/in Stiftsberg-Bau	13	1,000	0,000	0,000	befristet bis 31.12.2022
Sachgebietsleiter/in	12	2,000	2,000	2,000	
Leiter/in Büro des Oberbürgermeisters	12	1,000	1,000	0,000	
Beauftrage/r für Wirtschaftsförderung	11	1,000	1,000	1,000	
Planer/in	11	3,000	3,000	2,800	
Teamkoordinator/in	11	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	10	2,000	2,000	2,000	
Mitarbeiter/in EDV	10	1,000	1,000	1,000	
Stadtsanierer/in	10	1,000	1,000	1,000	
Bauingenieur/in	10	5,000	5,000	3,900	1,000* KW 31.08.2020 anteilig Fachkraft für Arbeitssicherheit befristet bis 31.12.2022 befristet für 2 Jahre
Tiefbauingenieur/in	10	2,000	2,000	2,000	
HSB Grünflächen und Forste	10	1,000	1,000	1,000	
SB Kultur	10	1,000	1,000	1,000	Koodinatorin Festjahr
Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in	10	0,000	1,000	1,000	
Sammlungsleiter/in	10	1,000	0,000	0,000	
Gleichstellungsbeauftragte	09c	0,500	0,500	0,500	
Beauftragte/r für den Datenschutz	09c	0,250	0,250	0,250	
SB Öffentlichkeitsarbeit	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Flüchtlingsbetreuung	09c	0,125	0,125	0,050	
Sachgebietsleiter/in	09b	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV	09b	1,000	1,000	1,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09b	0,000	0,750	0,750	
Bibliothekar/in	09b	1,000	1,000	0,000	Besetzung nur bei Personalkostenförderung
Welterbe-Koordinator/in	09b	1,000	1,000	0,750	
SB Organisation	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Erschließung	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe	09b	0,000	1,000	0,900	
Hauptsachbearbeiter/in Vergabe	09b	1,000	0,000	0,000	6 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsmitglied
Museumspädagoge/in	09b	0,750	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	09a	3,000	4,000	4,000	befristet bis 31.12.2022
Bezügerechner/in	09a	2,000	2,000	2,000	
SB Fördermittel/Sanierung	09a	1,000	1,000	1,000	
Techniker/in	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Baumkontrolle	09a	0,875	0,000	0,000	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	1,000	1,000	1,000	
SB KiFöG	09a	0,750	0,750	0,750	
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Kultur	09a	1,000	1,000	0,900	
SB Wohngeld	09a	3,000	3,000	2,625	
SB Vergabe	09a	1,000	0,000	0,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mitarbeiter/in Kulturbüro für das Festjahr	09a	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.06.2020
SB Welterbemanagement	09a	1,000	1,000	1,000	
SB KLR, Vertragsmanagement, Fördermittel	09a	1,000	1,000	1,000	ATZ Block (Arbeit 01.02.18 - 29.02.20, Freistellung 01.03.20 - 31.03.22)
SB Anlagenbuchhaltung, Inventur, Inventar	09a	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Geschäftsbuchhaltung FB 1, Spendenbearb.	09a	0,000	1,000	1,000	
MA Festjahr/Sachsen-Anhalt-Tag	09a	2,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2019 1,000* KW 30.06.2020
Projektsteuerer/in Sachsen-Anhalt-Tag	09a	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2019
Techniker/in Brandschutzbeauftragte/r	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Vergabe Stiftsberg/ Neuausrichtung	09a	0,500	0,000	0,000	befristet bis 31.12.2023
Sachbearbeiter/in	08	1,900	1,900	1,900	0,9 ATZ Block (Arbeit 01.08.18 - 31.01.20, Freistellung 01.02.20 - 31.07.21)
Bankbuchhalter/in	08	1,000	1,000	1,000	
SB Friedhofsverwaltung	08	1,000	1,000	1,000	
SB Baumkontrolle	08	0,000	0,875	0,875	
SB Gewerberecht	08	2,000	2,000	1,875	
Mitarbeiter/in EDV/ Kommunikation	08	1,000	1,000	1,000	
SB allgemeines Ordnungsrecht	08	1,000	1,000	0,000	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	0,000	1,000	0,000	
SB Bürgerservice	08	0,750	0,750	0,000	bei Besetzung Stelleneinsparung an anderer Stelle
SB Gebäudemanagement	08	1,000	1,000	1,000	
SB Flüchtl.-ang., Red. Amtsblatt, Öff.-arbeit	08	0,625	0,625	0,625	
SB Anlagenbuchhaltung, Inventur, Inventar	08	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Verwaltung Fördermittel	08	0,500	0,000	0,000	befristet bis 30.06.2023, 100% Förderung PMO-Mittel bis 31.12.2020
SB Str.-, Erschließungsbeitr., Ausgleichsbetr	08	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	07	1,500	1,500	1,500	
Verwaltungsangestellte/r	07	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	07	3,000	3,000	3,000	
SB allgemeines Ordnungsrecht	07	1,000	1,000	1,000	
SB KiFöG	07	3,000	3,000	3,000	
SB Versicherungen	07	1,000	1,000	1,000	
Feuerwehrgerätewart/in, SB	07	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,750	0,000	
SB Beschaffung	06	1,000	1,000	1,000	
SB Archiv	06	2,000	2,000	1,900	
Feuerwehrgerätewart/in	06	2,000	2,000	2,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	2,000	2,000	2,000	
SB Sondernutzung	06	1,750	1,750	1,750	
Museumsassistent/in	06	1,000	1,000	0,750	
Büroassistenz	06	2,000	2,000	2,000	
SB Beschwerdemanagement	06	1,000	0,000	0,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Büro Stadtrat	05	1,700	1,700	1,500	
Vorzimmerdienst	05	2,000	2,000	1,750	
Sachbearbeiter/in	05	5,175	4,675	2,425	0,500* KW 31.12.2020
MA Bauhof	05	3,000	3,000	3,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	05	1,500	1,500	1,500	
Vorzimmerdienst/ Sachbearbeiter/in	05	2,000	2,000	2,000	
Vollzugsbeamte/r	05	3,000	3,000	3,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	2,900	2,900	2,850	
Schulsachbearbeiter/in	05	2,825	3,200	3,150	0,125 * KW
Schreibkraft	05	0,625	0,625	0,625	
Forstwirt/in	05	1,000	1,000	1,000	
Gärtner/in Gehölze	05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	1,000	1,000	1,000	
Landschaftsgärtner/in	05	1,000	1,000	1,000	
Gärtner/in Friedhof	05	1,000	1,000	1,000	
SB Bauhof	05	1,575	1,575	1,575	
Kfz-Mechaniker/in	05	1,000	1,000	1,000	
Straßenkontrolleur/in	05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Gernrode	05	0,150	0,150	0,150	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Bad Suderode	05	0,250	0,250	0,250	
SB Steuern	05	1,000	2,000	2,000	zunächst befristet bis 30.04.2020 Vollzeitstelle
MA Bauhof Ortschaften	05	2,800	2,800	2,750	
SB Buchung	05	2,825	2,825	2,825	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,875	0,875	0,875	
SB Ausgleichsbeträge	05	0,000	1,000	0,000	
SB Geschäftsbuchhaltung FB 1, Spendenbearb.	05	1,000	0,000	0,000	
Baumkontrolleur/in	05	1,000	0,000	0,000	
MA Straßenreinigung	04	2,000	2,000	2,000	
MA Bauhof	04	1,000	1,000	1,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	04	0,750	0,750	0,750	
Hausmeister/in	04	10,250	10,250	8,375	
Spielplatzwart/in	04	1,500	1,500	1,375	
Technische/r Mitarbeiter/in - Koordinator/in	04	1,000	1,000	1,000	
MA Straßenreinigung	03	2,000	2,000	2,000	
MA Bauhof	03	1,000	1,000	1,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	03	0,750	0,750	0,750	
SB Poststelle	03	1,000	1,000	1,000	
Museumsaufsicht	03	1,000	1,000	0,750	
Kassierer/in	03	1,000	1,000	1,000	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,750	0,750	0,750	
Planungszeichner/in	03	0,500	0,500	0,000	Stellenbedarf prüfen
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	4,000	4,000	4,750	
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	1,875	1,875	1,875	
MA Bauhof Ortschaften	03	5,250	5,250	3,950	0,875* KW 01.06.2019
Museumsaufsicht	2Ü	4,325	4,325	3,550	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Straßenreinigung	02	1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	02	0,750	0,750	0,750	
Leiter/in	S17	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in	S16	0,800	0,800	0,800	
Leiter/in	S15	1,600	1,600	1,600	
Leiter/in	S13	7,625	7,625	6,775	32 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzende
Stellv. Leiter/in	S13	1,000	1,000	0,875	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in	S09	1,625	1,625	0,750	
Heilpädagoge/in	S09	3,750	3,750	3,150	
Stellv. Leiter/in	S09	1,000	1,000	0,925	
Jugendarbeiter/in	S08b	2,000	2,000	1,900	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Erzieher/in	S08a	80,075	78,325	73,100	0,925* KW 30.04.2019 0,925* KW 31.08.2020 0,925 ATZ Block (Freistellung 01.03.19 - 31.08.20) 0,925 ATZ Block (Freistellung 01.08.17 - 30.04.19) ATZ Block (Arbeit 01.09.17 - 28.02.19, Freistellung 01.03.19 - 31.08.20)

insgesamt Beschäftigte:	**285,150**	**280,025**	**254,075**	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		**314,650**	**309,025**	**279,625**	
Teil (A + B) mit A II		**314,650**	**309,025**	**279,625**	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.101 Ratstätigkeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,750	0,750	0,750	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,030	0,030	0,030	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,780	0,780	0,780	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Büro Stadtrat	05	1,360	1,360	1,200	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,050	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,010	0,010	0,010	
Insgesamt		1,420	1,420	1,260	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.102 Oberbürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/in	B3	1,000	1,000	1,000	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 II KomBesVO
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in Büro des Oberbürgermeisters	12	1,000	1,000	0,000	
Büroassistenz	06	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,200	0,200	0,200	
Insgesamt		3,200	3,200	2,200	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.103 Gleichstellungsaufgaben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte	09c	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.104 Personalrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vergabe	09b	0,000	0,150	0,135	
Hauptsachbearbeiter/in Vergabe	09b	0,150	0,000	0,000	6 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsmitglied
Leiter/in	S13	0,800	0,800	0,800	32 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzende
Insgesamt		0,950	0,950	0,935	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.106 Datenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beauftragte/r für den Datenschutz	09c	0,250	0,250	0,250	
Insgesamt		0,250	0,250	0,250	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.107 Ortschaftstätigkeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A9 01.01.2020
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bauingenieur/in	10	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.08.2020
Sachbearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Gernrode	05	0,150	0,150	0,150	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Bad Suderode	05	0,250	0,250	0,250	
Insgesamt		1,900	1,900	1,900	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.201 Finanzmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,900	
Laufbahngruppe 1					
Stadtsekretär/in	A6	2,000	0,000	0,000	
Insgesamt		4,000	2,000	1,900	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	14	0,900	0,900	0,900	
Sachgebietsleiter/in	09b	1,000	1,000	1,000	
SB KLR, Vertragsmanagement, Fördermittel	09a	1,000	1,000	1,000	ATZ Block (Arbeit 01.02.18 - 29.02.20, Freistellung 01.03.20 - 31.03.22)
SB Anlagenbuchhaltung, Inventur, Inventar	09a	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund neuer Entgeltordnung
SB Geschäftsbuchhaltung FB 1, Spendenbearb.	09a	0,000	1,000	0,400	
Bankbuchhalter/in	08	1,000	1,000	1,000	
SB Anlagenbuchhaltung, Inventur, Inventar	08	0,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	07	3,000	3,000	3,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern	05	1,000	2,000	2,000	zunächst befristet bis 30.04.2020 Vollzeitstelle
SB Buchung	05	2,825	2,825	2,825	
SB Geschäftsbuchhaltung FB 1, Spendenbearb.	05	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		13,725	14,725	14,125	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.202 Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.301 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,200	0,200	0,200	
SB Beschaffung	06	1,000	1,000	1,000	
SB Poststelle	03	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,200	2,200	2,200	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.302 Zentrales Archiv

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in	10	0,000	0,500	0,500	
Sammlungsleiter/in	10	0,500	0,000	0,000	
Bibliothekar/in	09b	1,000	1,000	0,000	Besetzung nur bei Personalkostenförderung
Verwaltungsangestellte/r	07	0,300	0,300	0,300	
SB Archiv	06	2,000	2,000	1,900	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,038	
Insgesamt		3,850	3,850	2,738	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.303 Versicherungsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,020	0,020	0,020	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,020	0,020	0,020	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungen	07	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,030	0,030	0,030	
Insgesamt		1,030	1,030	1,030	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.304 Leistungen des Bauhofes

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,290	0,290	0,290	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,400	0,400	0,400	
SB Baumkontrolle	09a	0,735	0,000	0,000	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	0,050	0,050	0,050	
SB Baumkontrolle	08	0,000	0,735	0,735	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,315	0,315	0,298	
Forstwirt/in	05	0,020	0,020	0,020	
Gärtner/in Gehölze	05	0,050	0,050	0,050	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,020	0,020	0,020	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,050	0,050	0,050	
Landschaftsgärtner/in	05	0,010	0,010	0,010	
SB Bauhof	05	0,428	0,428	0,428	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,050	0,050	0,050	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,210	0,210	0,205	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,088	0,088	0,088	
MA Straßenreinigung	04	0,040	0,040	0,040	
MA Bauhof	04	0,050	0,050	0,050	
MA Straßenreinigung	03	0,020	0,020	0,020	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.304 Leistungen des Bauhofes

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,110	0,110	0,155	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,525	0,525	0,395	0,875* KW 01.06.2019
Insgesamt		3,461	3,461	3,354	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.305 Fuhrpark Bauhof

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,050	0,050	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,010	0,010	0,010	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	0,150	0,150	0,150	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,090	0,090	0,085	
Forstwirt/in	05	0,050	0,050	0,050	
Gärtner/in Gehölze	05	0,050	0,050	0,050	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,050	0,050	0,050	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,050	0,050	0,050	
Landschaftsgärtner/in	05	0,040	0,040	0,040	
SB Bauhof	05	0,191	0,191	0,191	
Kfz-Mechaniker/in	05	0,600	0,600	0,600	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,146	0,146	0,144	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,026	0,026	0,026	
MA Bauhof	04	0,050	0,050	0,050	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,090	0,090	0,098	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,175	0,175	0,136	0,875* KW 01.06.2019
Insgesamt		1,818	1,818	1,780	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.401 Personalangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,620	0,620	0,620	
Insgesamt		0,720	0,720	0,720	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bauingenieur/in	10	0,250	0,250	0,225	anteilig Fachkraft für Arbeitssicherheit
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner/in	09a	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter/in	07	1,500	1,500	1,500	
Vorzimmerdienst	05	0,700	0,700	0,525	
Insgesamt		5,450	5,450	5,250	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.402 Rechtsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13hD	1,000	1,000	0,000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,870	0,870	0,870	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		2,870	2,870	1,870	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,800	0,800	0,800	
Insgesamt		0,800	0,800	0,800	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.601 Informations- und Kommunikationstechnik

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamkoordinator/in	11	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV	10	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV	09b	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV/Kommunikation	08	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,038	
Insgesamt		4,050	4,050	4,038	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.602 Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,900	0,900	0,900	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Organisation	09b	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,038	
Insgesamt		1,050	1,050	1,038	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.701.01 Gebäudeverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,000	0,500	0,500	
Insgesamt		0,000	0,500	0,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,500	0,500	0,500	
Sachbearbeiter/in	09a	0,000	1,000	1,000	
Techniker/in	09a	0,900	0,900	0,900	
Techniker/in Brandschutzbeauftragte/r	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Gebäudemanagement	08	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in	04	10,230	10,230	8,355	
Technische/r Mitarbeiter/in - Koordinator/in	04	0,250	0,250	0,250	
Reinigungskraft	02	0,750	0,750	0,750	
Insgesamt		14,630	14,630	12,755	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.701.02 Liegenschaften

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	14	0,100	0,100	0,100	
SB Liegenschaften	09b	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	08	0,900	0,900	0,900	0,9 ATZ Block (Arbeit 01.08.18 - 31.01.20, Freistellung 01.02.20 - 31.07.21)
Insgesamt		3,000	3,000	3,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Öffentlichkeitsarbeit	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Flüchtl.-ang., Red. Amtsblatt, Öff.-arbeit	08	0,375	0,375	0,375	
Sachbearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		1,875	1,875	1,875	

Anlage zum Teilplan 1.2.1.201 Statistik und Wahlen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,150	0,150	0,150	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,020	0,020	0,020	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,170	0,170	0,170	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Büro Stadtrat	05	0,340	0,340	0,300	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,010	0,010	0,010	
Insgesamt		0,350	0,350	0,310	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.101 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Allg. und Besondere Gefahrenabw.

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,660	0,660	0,660	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,020	0,020	0,020	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,680	0,680	0,680	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,060	0,060	0,060	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,010	0,010	0,010	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	0,050	0,050	0,050	
Sachbearbeiter/in	08	0,050	0,050	0,050	
SB allgemeines Ordnungsrecht	08	1,000	1,000	0,000	
SB allgemeines Ordnungsrecht	07	0,400	0,400	0,400	
Feuerwehrgerätewart/in, SB	07	0,500	0,500	0,500	
MA Bauhof	05	0,150	0,150	0,150	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,070	0,070	0,070	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,176	0,176	0,174	
Forstwirt/in	05	0,030	0,030	0,030	
Gärtner/in Gehölze	05	0,010	0,010	0,010	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,050	0,050	0,050	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,050	0,050	0,050	
SB Bauhof	05	0,008	0,008	0,008	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.101 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Allg. und Besondere Gefahrenabw.

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kfz-Mechaniker/in	05	0,050	0,050	0,050	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,050	0,050	0,050	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,118	0,118	0,115	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,053	0,053	0,053	
MA Straßenreinigung	04	0,020	0,020	0,020	
MA Bauhof	04	0,050	0,050	0,050	
MA Straßenreinigung	03	0,100	0,100	0,100	
MA Bauhof	03	0,050	0,050	0,050	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,020	0,020	0,030	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,140	0,140	0,127	0,875* KW 01.06.2019

Insgesamt	3,265	3,265	2,257	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Gewerberecht	08	2,000	2,000	1,875	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,070	0,070	0,070	
Insgesamt		2,070	2,070	1,945	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.501 Straßenverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,600	0,600	0,600	
Stadtamtmann/frau	A11	0,090	0,090	0,090	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,020	0,020	0,020	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,710	0,710	0,710	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,080	0,080	0,080	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	0,050	0,050	0,050	
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	1,960	1,960	1,960	
Sachbearbeiter/in	05	0,750	0,750	0,000	
MA Bauhof	05	0,420	0,420	0,420	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,020	0,020	0,020	
Vollzugsbeamte/r	05	2,400	2,400	2,400	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,166	0,166	0,164	
SB Bauhof	05	0,041	0,041	0,041	
Straßenkontrolleur/in	05	0,080	0,080	0,080	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,050	0,050	0,050	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,494	0,494	0,481	
MA Straßenreinigung	03	0,500	0,500	0,500	
MA Bauhof	03	0,150	0,150	0,150	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,175	0,175	0,175	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.501 Straßenverkehr

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		8,336	8,336	7,571	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.701 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	3,000	3,000	3,000	
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,010	0,010	0,010	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Laufbahngruppe 1					
Stadtsekretär/in	A6	1,000	2,000	2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A6
Insgesamt		5,110	6,110	6,110	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bürgerservice	08	0,750	0,750	0,000	bei Besetzung Stelleneinsparung an anderer Stelle
Sachbearbeiter/in	06	0,000	0,750	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	1,750	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,020	0,020	0,020	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,300	0,300	0,300	
Insgesamt		2,820	1,820	0,320	

Anlage zum Teilplan 1.2.6.101 Brand- und Zivilschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,010	0,010	0,010	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,110	0,110	0,110	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	08	0,550	0,550	0,550	
Feuerwehrgerätewart/in, SB	07	0,500	0,500	0,500	
Feuerwehrgerätewart/in	06	2,000	2,000	2,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,010	0,010	0,010	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,220	0,220	0,220	
Insgesamt		3,280	3,280	3,280	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.00 Schulverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,900	
Stadtamtmann/frau	A11	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		1,050	1,050	0,950	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	05	0,000	0,250	0,250	
Insgesamt		0,000	0,250	0,250	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.01 Grundschule Markt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,750	0,750	0,825	0,125 * KW
Insgesamt		0,750	0,750	0,825	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.02 Neustädter Grundschule

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,500	0,630	0,540	
Insgesamt		0,500	0,630	0,540	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.03 Grundschule Am Heinrichsplatz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.05 Integrationsgrundschule Am Kleers

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,575	0,575	0,575	
Insgesamt		0,575	0,575	0,575	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.06 Grundschule Gernrode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

Anlage zum Teilplan 2.5.2.101 Städtische Museen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,180	0,180	0,180	
Insgesamt		0,180	0,180	0,180	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Museumsleiter/in	13	1,000	1,000	0,000	befristete Besetzung für 3 Jahre
Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in	10	0,000	0,500	0,500	
Sammlungsleiter/in	10	0,500	0,000	0,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09b	0,000	0,750	0,750	
Museumspädagoge/in	09b	0,750	0,000	0,000	
SB Vergabe Stiftsberg/ Neuausrichtung	09a	0,500	0,000	0,000	befristet bis 31.12.2023
Sachbearbeiter/in Verwaltung Fördermittel	08	0,500	0,000	0,000	befristet bis 30.06.2023, 100% Förderung PMO-Mittel bis 31.12.2020
Verwaltungsangestellte/r	07	0,700	0,700	0,700	
Museumsassistent/in	06	1,000	1,000	0,750	
Vorzimmerdienst	05	0,150	0,150	0,113	
Schreibkraft	05	0,625	0,625	0,625	
Museumsaufsicht	03	1,000	1,000	0,750	
Kassierer/in	03	1,000	1,000	1,000	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,750	0,750	0,750	
Museumsaufsicht	2Ü	4,325	4,325	3,550	
Insgesamt		12,800	11,800	9,488	

Anlage zum Teilplan 2.7.2.101 Stadtbücherei/Bibliotheken

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kultur	10	0,010	0,010	0,010	Koodinatorin Festjahr
Insgesamt		0,010	0,010	0,010	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.101 Kommunale Veranstaltungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,100	0,100	0,100	
SB Kultur	10	0,590	0,590	0,590	Koodinatorin Festjahr
SB Kultur	09a	0,350	0,350	0,315	
Sachbearbeiter/in	05	0,568	0,318	0,068	0,500* KW 31.12.2020
Schulsachbearbeiter/in	05	0,000	0,245	0,210	
Insgesamt		1,608	1,603	1,283	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.102 Festjahr/Festjahre

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Mitarbeiter/in Kulturbüro für das Festjahr	09a	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.06.2020
MA Festjahr/Sachsen-Anhalt-Tag	09a	0,500	0,500	0,500	0,500* KW 30.06.2020
Insgesamt		1,500	1,500	1,500	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.103 Sachsen-Anhalt-Tag 2019

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Geschäftsbuchhaltung FB 1, Spendenbearb.	09a	0,000	0,000	0,600	
MA Festjahr/Sachsen-Anhalt-Tag	09a	1,500	0,500	0,500	0,500* KW 30.06.2020 1,000* KW 31.12.2019
Projektsteuerer/in Sachsen-Anhalt-Tag	09a	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2019
Insgesamt		2,500	1,500	2,100	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.201 Kulturförderung/Zuschüsse

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kultur	10	0,100	0,100	0,100	Koodinatorin Festjahr
SB Kultur	09a	0,050	0,050	0,045	
Insgesamt		0,150	0,150	0,145	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.301 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kultur	10	0,300	0,300	0,300	Koodinatorin Festjahr
SB Kultur	09a	0,600	0,600	0,540	
Insgesamt		0,900	0,900	0,840	

Anlage zum Teilplan 3.1.5.401 Obdachlosenunterbringung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	08	0,400	0,400	0,400	
SB allgemeines Ordnungsrecht	07	0,100	0,100	0,100	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,020	0,020	0,020	
Insgesamt		0,520	0,520	0,520	

Anlage zum Teilplan 3.1.5.501 Unterbringung von Asylbewerbern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Flüchtlingsbetreuung	09c	0,125	0,125	0,050	
SB Flüchtl.-ang., Red. Amtsblatt, Öff.-arbeit	08	0,250	0,250	0,250	
Insgesamt		0,375	0,375	0,300	

Anlage zum Teilplan 3.4.6.101 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,250	0,250	0,250	
Insgesamt		0,250	0,250	0,250	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wohngeld	09a	3,000	3,000	2,625	
Insgesamt		3,000	3,000	2,625	

Anlage zum Teilplan 3.6.2.101 Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,380	0,380	0,380	
Sachbearbeiter/in	05	0,250	0,250	0,000	0,500* KW 31.12.2020
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,810	0,810	0,810	
Insgesamt		1,440	1,440	1,190	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.00 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,700	0,700	0,700	
Insgesamt		0,700	0,700	0,700	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB KiFöG	09a	0,750	0,750	0,750	
SB KiFöG	07	3,000	3,000	3,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,000	0,250	0,250	
Insgesamt		3,750	4,000	4,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.01 Integrative Kita Montessorikinderhaus

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S17	1,000	1,000	1,000	
Stellv. Leiter/in	S13	1,000	1,000	0,875	
Stellv. Leiter/in	S09	1,000	1,000	0,925	
Erzieher/in	S08a	25,400	24,475	21,275	0,925* KW 30.04.2019 0,925* KW 31.08.2020 ATZ Block (Arbeit 01.09.17 - 28.02.19, Freistellung 01.03.19 - 31.08.20) 0,925 ATZ Block (Freistellung 01.08.17 - 30.04.19) 0,925 ATZ Block (Freistellung 01.03.19 - 31.08.20)
Insgesamt		28,400	27,475	24,075	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.02 Kita Anne Frank

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S08a	6,875	6,875	6,450	
Insgesamt		7,750	7,750	7,325	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.10 Integrative Kita EigenSinn

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	1,000	1,000	0,750	
Heilpädagoge/in	S09	3,000	3,000	2,400	
Erzieher/in	S08a	6,750	6,500	6,025	
Insgesamt		10,750	10,500	9,175	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.18 Kita Süderstadt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	1,000	1,000	0,750	
Erzieher/in	S08a	6,125	6,125	4,375	
Insgesamt		7,125	7,125	5,125	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.20 Kita Quarmbeck

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S09	0,875	0,875	0,000	
Erzieher/in	S08a	2,000	2,000	1,825	
Insgesamt		2,875	2,875	1,825	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.21 Kita Gernröder Spatzen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S08a	10,550	10,550	10,100	
Insgesamt		11,550	11,550	11,100	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.22 Kita Bad Suderode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S08a	8,000	8,000	8,250	
Insgesamt		9,000	9,000	9,250	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.24 Hort Grundschule Markt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S16	0,800	0,800	0,800	
Erzieher/in	S08a	4,500	4,500	4,500	
Insgesamt		5,300	5,300	5,300	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.25 Hort Neustädter Grundschule

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	1,000	1,000	0,800	
Erzieher/in	S08a	2,075	2,075	2,075	
Insgesamt		3,075	3,075	2,875	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.26 Hort Grundschule Am Heinrichsplatz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	0,800	0,800	0,800	
Erzieher/in	S08a	2,075	2,075	2,250	
Insgesamt		2,875	2,875	3,050	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.27 Hort Grundschule Süderstadt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S09	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S08a	0,625	0,625	0,625	
Insgesamt		1,375	1,375	1,375	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.28 Hort Integrationsgrundschule Am Kleers

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	0,800	0,800	0,800	
Heilpädagoge/in	S09	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S08a	2,575	2,575	3,475	
Insgesamt		4,125	4,125	5,025	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.29 Hort Grundschule Gernrode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,950	0,950	0,800	
Erzieher/in	S08a	2,525	1,950	1,875	
Insgesamt		3,475	2,900	2,675	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.01 Kinderspielplätze

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,050	0,050	0,050	
Spielplatzwart/in	04	1,430	1,430	1,314	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,070	0,070	0,070	
Insgesamt		1,550	1,550	1,434	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.05 Jugendclub Kleers

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,050	0,050	
Sachbearbeiter/in	05	0,085	0,085	0,085	
Spielplatzwart/in	04	0,050	0,050	0,044	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,030	0,030	0,030	
Jugendarbeiter/in	S08b	1,000	1,000	0,950	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Insgesamt		1,215	1,215	1,159	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.06 Kulturzentrum Reichenstraße

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,050	0,050	
Sachbearbeiter/in	05	0,085	0,085	0,085	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,030	0,030	0,030	
Insgesamt		0,165	0,165	0,165	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.07 Jugendraum Quarmbeck

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,050	0,050	
Sachbearbeiter/in	05	0,085	0,085	0,085	
Spielplatzwart/in	04	0,020	0,020	0,018	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,010	0,010	0,010	
Jugendarbeiter/in	S08b	1,000	1,000	0,950	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Insgesamt		1,165	1,165	1,113	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.08 Jugendclub Gernrode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
Sachbearbeiter/in	05	0,009	0,009	0,009	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,010	0,010	0,010	
Insgesamt		0,039	0,039	0,039	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.09 Jugendclub Bad Suderode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
Sachbearbeiter/in	05	0,009	0,009	0,009	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,010	0,010	0,010	
Insgesamt		0,039	0,039	0,039	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.11 Natur- und Umweltzentrum e.V.

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,030	0,030	0,030	
Sachbearbeiter/in	05	0,013	0,013	0,013	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,030	0,030	0,030	
Insgesamt		0,073	0,073	0,073	

Anlage zum Teilplan 4.2.1.101 Sportförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,250	0,250	0,250	
Sachbearbeiter/in	05	0,072	0,072	0,072	
Insgesamt		0,322	0,322	0,322	

Anlage zum Teilplan 4.2.4.101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,200	0,200	0,200	
Technische/r Mitarbeiter/in	05	1,500	1,500	1,500	
Technische/r Mitarbeiter/in	04	0,750	0,750	0,750	
Technische/r Mitarbeiter/in - Koordinator/in	04	0,750	0,750	0,750	
Technische/r Mitarbeiter/in	03	0,750	0,750	0,750	
Insgesamt		3,950	3,950	3,950	

Anlage zum Teilplan 4.2.4.201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

Anlage zum Teilplan 5.1.1.101 Städtebauliche Rahmenplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,490	0,490	0,368	
Stadtbaurat/rätin	A13hD	0,330	0,330	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,920	0,920	0,468	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Planer/in	11	2,770	2,770	2,587	
Stadtsanierer/in	10	0,150	0,150	0,150	
Welterbe-Koordinator/in	09b	0,050	0,050	0,038	
SB Fördermittel/Sanierung	09a	0,010	0,010	0,010	
SB Welterbemanagement	09a	0,050	0,050	0,050	
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,100	0,100	
Planungszeichner/in	03	0,225	0,225	0,000	Stellenbedarf prüfen
Insgesamt		3,355	3,355	2,935	

Anlage zum Teilplan 5.1.1.201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,500	0,500	0,375	
Stadtbaurat/rätin	A13hD	0,330	0,330	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,250	0,250	0,250	
Insgesamt		1,080	1,080	0,625	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Planer/in	11	0,150	0,150	0,140	
Stadtsanierer/in	10	0,700	0,700	0,700	
Welterbe-Koordinator/in	09b	0,150	0,150	0,113	
SB Fördermittel/Sanierung	09a	0,840	0,840	0,840	
SB Welterbemanagement	09a	0,150	0,150	0,150	
SB Str.-, Erschließungsbeitr., Ausgleichsbetr	08	0,500	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,250	0,250	0,250	
SB Ausgleichsbeträge	05	0,000	1,000	0,000	
Planungszeichner/in	03	0,225	0,225	0,000	Stellenbedarf prüfen
Insgesamt		2,965	3,465	2,193	

Anlage zum Teilplan 5.2.1.101 Allgemeine Bauverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,200	0,200	0,200	
Stadtamtmann/frau	A11	0,400	0,400	0,400	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,200	0,200	0,200	
Insgesamt		0,800	0,800	0,800	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,300	0,300	0,300	
Bauingenieur/in	10	1,950	1,350	1,075	anteilig Fachkraft für Arbeitssicherheit befristet für 2 Jahre
Tiefbauingenieur/in	10	0,900	0,900	0,900	
SB Erschließung	09b	0,250	0,250	0,250	
SB Vergabe	09b	0,000	0,850	0,765	
Hauptsachbearbeiter/in Vergabe	09b	0,850	0,000	0,000	6 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsmitglied
Sachbearbeiter/in	09a	0,000	1,000	1,000	
SB Vergabe	09a	1,000	0,000	0,000	
SB Str.-, Erschließungsbeitr., Ausgleichsbetr	08	0,500	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	06	0,300	0,300	0,000	
SB Beschwerdemanagement	06	1,000	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,200	0,200	0,200	
Sachbearbeiter/in	05	0,000	0,850	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		8,250	7,000	5,490	

Anlage zum Teilplan 5.2.3.101 UNESCO - Welterbemanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,010	0,010	0,008	
Stadtbaurat/rätin	A13hD	0,340	0,340	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,450	0,450	0,108	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamkoordinator/in Stiftsberg-Bau	13	1,000	0,000	0,000	befristet bis 31.12.2022
Sachgebietsleiter/in	12	0,500	0,500	0,500	
Planer/in	11	0,030	0,030	0,028	
Stadtsanierer/in	10	0,150	0,150	0,150	
Bauingenieur/in	10	1,800	2,400	1,600	befristet bis 31.12.2022
Tiefbauingenieur/in	10	0,100	0,100	0,100	
Welterbe-Koordinator/in	09b	0,800	0,800	0,600	
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	0,000	0,000	befristet bis 31.12.2022
SB Fördermittel/Sanierung	09a	0,150	0,150	0,150	
SB Welterbemanagement	09a	0,800	0,800	0,800	
Sachbearbeiter/in	06	0,500	0,500	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,100	0,100	
Planungszeichner/in	03	0,050	0,050	0,000	Stellenbedarf prüfen
Insgesamt		6,980	5,580	4,028	

Anlage zum Teilplan 5.3.1.101 Konzessionsabgabe Strom

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erschließung	09b	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

Anlage zum Teilplan 5.3.2.101 Konzessionsabgabe Gas

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erschließung	09b	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

Anlage zum Teilplan 5.3.5.101 Konzession Stadtwerke Quedlinburg

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erschließung	09b	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

Anlage zum Teilplan 5.4.1.101 Gemeindestraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,800	0,700	0,700	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,360	0,360	0,360	
Stadtamtmann/frau	A11	0,690	0,450	0,450	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,150	0,050	0,050	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2019
Insgesamt		3,000	1,560	1,560	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,200	0,200	0,200	
Planer/in	11	0,050	0,050	0,045	
Sachgebietsleiter/in	10	0,140	0,100	0,100	
Tiefbauingenieur/in	10	1,000	1,000	1,000	
SB Erschließung	09b	0,600	0,500	0,500	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	0,400	0,300	0,300	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	0,000	0,700	0,000	
Sachbearbeiter/in	06	0,200	0,200	0,000	
SB Sondernutzung	06	1,750	1,225	1,225	
Vorzimmerdienst	05	0,150	0,050	0,050	
Sachbearbeiter/in	05	0,000	0,050	0,000	
MA Bauhof	05	1,580	1,500	1,500	

Anlage zum Teilplan 5.4.1.101 Gemeindestraßen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,140	0,140	0,135	
SB Bauhof	05	0,232	0,199	0,199	
Kfz-Mechaniker/in	05	0,150	0,150	0,150	
Straßenkontrolleur/in	05	0,700	0,600	0,600	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,500	0,460	0,460	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,631	0,559	0,543	
MA Straßenreinigung	04	0,060	0,060	0,060	
MA Bauhof	04	0,500	0,500	0,500	
MA Straßenreinigung	03	0,400	0,400	0,400	
MA Bauhof	03	0,500	0,500	0,500	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,315	0,280	0,280	
Insgesamt		10,198	9,723	8,747	

Anlage zum Teilplan 5.4.2.101 Kreisstraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,000	0,050	0,050	
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	0,120	0,120	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,000	0,220	0,220	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,000	0,020	0,020	
SB Erschließung	09b	0,000	0,050	0,050	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	0,000	0,050	0,050	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	0,000	0,050	0,000	
SB Sondernutzung	06	0,000	0,175	0,175	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,050	0,050	
Sachbearbeiter/in	05	0,000	0,050	0,000	
MA Bauhof	05	0,000	0,040	0,040	
SB Bauhof	05	0,000	0,017	0,017	
Straßenkontrolleur/in	05	0,000	0,050	0,050	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,000	0,020	0,020	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,000	0,036	0,035	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,000	0,018	0,018	
Insgesamt		0,000	0,626	0,525	

Anlage zum Teilplan 5.4.3.101 Landesstraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,000	0,050	0,050	
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	0,120	0,120	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,000	0,220	0,220	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,000	0,020	0,020	
SB Erschließung	09b	0,000	0,050	0,050	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	0,000	0,050	0,050	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	0,000	0,050	0,000	
SB Sondernutzung	06	0,000	0,350	0,350	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,050	0,050	
Sachbearbeiter/in	05	0,000	0,050	0,000	
MA Bauhof	05	0,020	0,060	0,060	
SB Bauhof	05	0,000	0,017	0,017	
Straßenkontrolleur/in	05	0,000	0,050	0,050	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,000	0,020	0,020	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,000	0,036	0,035	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,000	0,018	0,018	
Insgesamt		0,020	0,821	0,720	

Anlage zum Teilplan 5.4.5.101.01 Straßenbeleuchtung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,050	0,050	0,050	
Techniker/in	09a	0,100	0,100	0,100	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,200	0,200	0,200	

Anlage zum Teilplan 5.4.5.101.02 Straßenreinigung/Winterdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,150	0,150	0,150	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,100	0,100	0,100	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,010	0,010	0,010	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	0,150	0,150	0,150	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
MA Bauhof	05	0,500	0,500	0,500	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,090	0,090	0,085	
Forstwirt/in	05	0,050	0,050	0,050	
Gärtner/in Gehölze	05	0,050	0,050	0,050	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,050	0,050	0,050	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,050	0,050	0,050	
Landschaftsgärtner/in	05	0,050	0,050	0,050	
SB Bauhof	05	0,212	0,212	0,212	
Kfz-Mechaniker/in	05	0,200	0,200	0,200	
Straßenkontrolleur/in	05	0,200	0,200	0,200	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,250	0,250	0,250	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,430	0,430	0,423	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,140	0,140	0,140	

Anlage zum Teilplan 5.4.5.101.02 Straßenreinigung/Winterdienst

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Straßenreinigung	04	1,880	1,880	1,880	
MA Bauhof	04	0,350	0,350	0,350	
MA Straßenreinigung	03	0,950	0,950	0,950	
MA Bauhof	03	0,300	0,300	0,300	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,200	0,200	0,238	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,866	0,866	0,623	0,875* KW 01.06.2019
MA Straßenreinigung	02	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		7,628	7,628	7,411	

Anlage zum Teilplan 5.4.6.101 Öffentliche Parkplätze

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,040	0,040	0,040	
Stadtamtmann/frau	A11	0,030	0,030	0,030	
Insgesamt		0,070	0,070	0,070	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,030	0,030	0,030	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	0,150	0,150	0,150	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	0,040	0,040	0,040	
MA Bauhof	05	0,250	0,250	0,250	
Vollzugsbeamte/r	05	0,600	0,600	0,600	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,037	0,037	0,036	
SB Bauhof	05	0,032	0,032	0,032	
Straßenkontrolleur/in	05	0,020	0,020	0,020	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,100	0,100	0,100	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,054	0,054	0,053	
MA Straßenreinigung	03	0,030	0,030	0,030	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,026	0,026	0,026	
Insgesamt		1,369	1,369	1,367	

Anlage zum Teilplan 5.5.1.101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,200	0,200	0,200	
Insgesamt		0,200	0,200	0,200	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,150	0,150	0,150	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,200	0,200	0,200	
SB Baumkontrolle	09a	0,088	0,000	0,000	
SB Baumkontrolle	08	0,000	0,088	0,088	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,090	0,090	0,085	
Forstwirt/in	05	0,220	0,220	0,220	
Gärtner/in Gehölze	05	0,720	0,720	0,720	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,710	0,710	0,710	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,680	0,680	0,680	
Landschaftsgärtner/in	05	0,840	0,840	0,840	
SB Bauhof	05	0,341	0,341	0,341	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,700	0,700	0,700	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,569	0,569	0,569	
Baumkontrolleur/in	05	1,000	0,000	0,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	3,210	3,210	3,763	
MA Bauhof Ortschaften	03	3,028	3,028	2,153	0,875* KW 01.06.2019
MA Straßenreinigung	02	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		13,046	12,046	11,719	

Anlage zum Teilplan 5.5.2.101 Öffentliches Gewässer

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,070	0,070	0,070	
Insgesamt		0,070	0,070	0,070	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,080	0,080	0,080	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,018	0,018	0,018	
Insgesamt		0,118	0,118	0,118	

Anlage zum Teilplan 5.5.3.101 Friedhöfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,020	0,020	
Insgesamt		0,020	0,020	0,020	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,040	0,040	0,040	
SB Baumkontrolle	09a	0,009	0,000	0,000	
SB Friedhofsverwaltung	08	1,000	1,000	1,000	
SB Baumkontrolle	08	0,000	0,009	0,009	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,090	0,090	0,085	
Gärtner/in Friedhof	05	1,000	1,000	1,000	
SB Bauhof	05	0,091	0,091	0,091	
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	1,875	1,875	1,875	
Insgesamt		4,105	4,105	4,100	

Anlage zum Teilplan 5.5.4.101 Naturschutz und Landschaftspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,020	0,020	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,070	0,070	0,070	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,030	0,030	0,030	
SB Baumkontrolle	09a	0,044	0,000	0,000	
SB Baumkontrolle	08	0,000	0,044	0,044	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,009	0,009	0,009	
Forstwirt/in	05	0,180	0,180	0,180	
Gärtner/in Gehölze	05	0,100	0,100	0,100	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,100	0,100	0,100	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,100	0,100	0,100	
Landschaftsgärtner/in	05	0,050	0,050	0,050	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,300	0,300	0,388	
Insgesamt		0,983	0,983	1,071	

Anlage zum Teilplan 5.5.5.101 Land- und Forstwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,020	0,020	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,070	0,070	0,070	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,260	0,260	0,260	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
MA Bauhof	05	0,080	0,080	0,080	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,027	0,027	0,026	
Forstwirt/in	05	0,450	0,450	0,450	
Gärtner/in Gehölze	05	0,020	0,020	0,020	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,020	0,020	0,020	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,020	0,020	0,020	
Landschaftsgärtner/in	05	0,010	0,010	0,010	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,070	0,070	0,080	
Insgesamt		1,027	1,027	1,036	

Anlage zum Teilplan 5.7.1.101 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beauftrage/r für Wirtschaftsförderung	11	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,300	0,300	0,300	
Insgesamt		1,300	1,300	1,300	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.101 Bedürfnisanstalten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	04	0,020	0,020	0,020	
Insgesamt		0,020	0,020	0,020	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.102 Märkte

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB allgemeines Ordnungsrecht	07	0,500	0,500	0,500	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,540	0,540	0,540	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Lfd.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen	beschäftigt am	Erläuterungen
Nr.			für 2019/2020	01.10.2018	
1	2	3	4	5	6
1	Stadtsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	
2	Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	
3	Dualer Studiengang Verwaltungswissenschaften	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
4	Azubi Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
	insgesamt		6,00	4,00	

Rücklagen-übersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2019

Art der Rücklagen		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019
		Euro	
1. Rücklagen			
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	82.799.801,68*	82.799.801,68*
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	23.445.166,48**	23.445.166,48**
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0**	0**
2. Sonderrücklagen			
2.1	für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2	für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3	für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf entstehen würde	0	0
2.4	für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5	für Sonstiges	0	0

* Die angegebenen Werte verstehen sich vorbehaltlich der Prüfung.
Die Welterbestadt Quedlinburg hat die Erfassung und Bewertung ihres Vermögens abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 liegt dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Harz derzeit zur Prüfung vor.
** Da eine geprüfte Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt, ist die Erstellung der doppischen Jahresabschlüsse, beginnend mit dem Jahresabschluss 2014 noch nicht möglich. Das ausgewiesene Ergebnis ist vorläufig.
*** Das Ergebnis des vorläufigen Jahresabschlusses 2018 ist momentan noch nicht bekannt.

Nachrichtliche Angaben 2019

Nachrichtliche Angaben

zum Ergebnisplan der Stadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2019

1.	Jahresergebnis	- 2.664.500 €
	+/ - Entnahme aus/ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.664.500 €
	+/ - Entnahme aus/ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0 €
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**0 €**

2.	Jahresergebnis	0 €
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. C KomHVO Doppik)	0 €
	= bereinigtes Jahresergebnis	**0 €**