Entwurf der

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Welterbestadt Quedlinburg

für das

Haushaltsjahr 2020

Haushalts-satzung 2020

Entwurf der

Haushaltssatzung der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2020

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 2020, 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	47.104.700 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.048.900 €

2. im Finanzplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.837.300 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.042.900 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.968.100 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.645.600 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.677.500 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.305.000 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.677.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 4.914.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 19.500.000.000 € 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 2020

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwen-dungen	Überschuss/ Zuschuss-bedarf Ergebnisplan
1.1.1.101	Ratstätigkeit	3.000 €	370.100 €	367.100 €
1.1.1.102	Oberbürgermeister	2.000 €	275.800 €	273.800 €
1.1.1.103	Gleichstellungsaufgaben	- €	60.100 €	60.100 €
1.1.1.104	Personalrat	100 €	81.300 €	81.200 €
1.1.1.105	Behindertengleichstellung	100 €	100 €	- €
1.1.1.106	Datenschutz	- €	13.700 €	13.700 €
1.1.1.107	Ortschaftstätigkeit	- €	176.800 €	176.800 €
1.1.1.201	Finanzmanagement	114.500 €	1.025.200 €	910.700 €
1.1.1.202	Beteiligungsmanagement	- €	80.000 €	80.000 €
1.1.1.203	Rechnungsprüfung	- €	- €	- €
1.1.1.301	Zentrale Dienste	100 €	205.100 €	205.000 €
1.1.1.302	Zentrales Archiv	97.700 €	239.200 €	141.500 €
1.1.1.303	Versicherungsangelegenheiten	8.800 €	287.100 €	278.300 €
1.1.1.304	Leistungen des Bauhofes	117.300 €	2.060.800 €	1.943.500 €
1.1.1.305	Fuhrpark Bauhof	- €	244.500 €	244.500 €
1.1.1.306	Vergabestelle	7.000 €	8.500 €	1.500 €
1.1.1.401	Personalangelegenheiten	7.300 €	1.282.200 €	1.274.900 €
1.1.1.402	Rechtsangelegenheiten	- €	351.100 €	351.100 €
1.1.1.601	Informations- und Kommunikationstechnik	11.800 €	446.400 €	434.600 €
1.1.1.602	Organisationsangelegenheiten	- €	126.800 €	126.800 €
1.1.1.701.01	Gebäudeverwaltung	273.600 €	1.820.000 €	1.546.400 €
1.1.1.701.02	Liegenschaften	513.000 €	252.300 €	- 260.700 €
1.1.1.701.03	Management technische Kräfte städtische Einrichtungen (Schulen/ Kitas/ Sport)	- €	545.100 €	545.100 €
1.1.1.801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	25.200 €	379.000 €	353.800 €
1.2.1.201	Statistik und Wahlen	20.000 €	23.900 €	3.900 €
1.2.2.101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und Besondere Gefahrenabwehr	20.500 €	301.900 €	281.400 €
1.2.2.201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	31.200 €	105.700 €	74.500 €
1.2.2.501	Straßenverkehr	210.000 €	556.000 €	346.000 €
1.2.2.701	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	232.000 €	475.600 €	243.600 €
1.2.6.101	Brand- und Zivilschutz	60.800 €	596.200 €	535.400 €
2.1.1.101.00	Schulverwaltung	- €	70.200 €	70.200 €
2.1.1.101.01	Grundschule Markt	29.000 €	269.400 €	240.400 €
2.1.1.101.02	Neustädter Grundschule	3.900 €	203.600 €	199.700 €
2.1.1.101.03	Grundschule "Am Heinrichsplatz"	1.600 €	182.200 €	180.600 €
2.1.1.101.04	Außenstelle GS "Am Heinrichsplatz" - ehemals: GS Süderstadt	- €	- €	- €
2.1.1.101.05	Integrationsschule "Am Kleers"	32.700 €	317.500 €	284.800 €
2.1.1.101.06	Grundschule Gernrode	700 €	154.200 €	153.500 €
2.5.2.101	Städtische Museen	261.400 €	1.032.800 €	771.400 €
2.7.2.101	Stadtbücherei / Bibliotheken	- €	56.100 €	56.100 €
2.8.1.101	Kommunale Veranstaltungen	18.000 €	233.900 €	215.900 €
2.8.1.102	Festjahr/Festjahre	700 €	53.100 €	52.400 €
2.8.1.103	Sachsen-Anhalt-Tag 2019	- €	- €	- €
2.8.1.201	Kulturförderung / Zuschüsse	- €	554.100 €	554.100 €
2.8.1.301	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	16.600 €	85.700 €	69.100 €
3.1.2.101	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Leistg. f. Unterkunft u. Heizung	- €	- €	- €

3.1.2.201	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Eingliederungshilfen	31.700 €	31.700 €	- €
3.1.5.401	Obdachlosenunterkunft	500 €	9.000 €	8.500 €
3.1.5.501	Unterbringung von Asylbewerbern	- €	- €	- €
3.4.6.101	Wohngeld	- €	147.400 €	147.400 €
3.6.2.101	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	163.000 €	514.800 €	351.800 €
3.6.5.101.00	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	214.000 €	704.500 €	490.500 €
3.6.5.101.01	Integrative Kita Montessorikinderhaus	1.065.700 €	1.716.900 €	651.200 €
3.6.5.101.02	Kita "Anne Frank"	318.600 €	484.500 €	165.900 €
3.6.5.101.10	Integrative Kita "EigenSinn"	402.900 €	633.600 €	230.700 €
3.6.5.101.13	Kinderhaus CVJM	- €	650.000 €	650.000 €
3.6.5.101.14	Kinderland "Bummi" AWO	21.000 €	518.100 €	497.100 €
3.6.5.101.15	Kinderkrippe "Mini & Maxi" DRK	12.200 €	294.000 €	281.800 €
3.6.5.101.16	Kita "Sonnenkäfer" Lebenshilfe	- €	372.300 €	372.300 €
3.6.5.101.18	Kita Süderstadt	176.300 €	422.200 €	245.900 €
3.6.5.101.20	Kita Quarmbeck	100 €	34.700 €	34.600 €
3.6.5.101.21	Kita "Gernröder Spatzen"	520.000 €	819.000 €	299.000 €
3.6.5.101.22	Kita Bad Suderode	341.000 €	586.000 €	245.000 €
3.6.5.101.24	Hort Grundschule Markt	246.000 €	310.800 €	64.800 €
3.6.5.101.25	Hort Neustädter Grundschule	137.000 €	179.800 €	42.800 €
3.6.5.101.26	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"	175.000 €	153.300 €	- 21.700 €
3.6.5.101.27	Hort Grundschule Süderstadt	- €	82.900 €	82.900 €
3.6.5.101.28	Hort Integrationsschule "Am Kleers"	241.000 €	311.100 €	70.100 €
3.6.5.101.29	Hort Grundschule Gernrode	154.500 €	165.600 €	11.100 €
3.6.5.101.32	Hort Sine-Cura Lebenshilfe	- €	28.000 €	28.000 €
3.6.6.101.01	Kinderspielplätze	3.500 €	107.900 €	104.400 €
3.6.6.101.05	Jugendclub Kleers	7.000 €	33.800 €	26.800 €
3.6.6.101.06	Kulturzentrum Reichenstraße	- €	144.600 €	144.600 €
3.6.6.101.07	Jugendraum Quarmbeck	- €	4.500 €	4.500 €
3.6.6.101.08	Jugendclub Gernrode	- €	- €	- €
3.6.6.101.09	Jugendclub Bad Suderode	- €	20.400 €	20.400 €
3.6.6.101.11	Natur- und Umweltzentrum e.V.	- €	39.000 €	39.000 €
4.1.8.101	Kureigenbetrieb Bad Suderode	- €	- €	- €
4.2.1.101	Sportförderung	- €	62.700 €	62.700 €
4.2.4.101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	181.400 €	535.100 €	353.700 €
4.2.4.201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	- €	- €	- €
5.1.1.101	Städtebauliche Rahmenplanung	268.300 €	961.600 €	693.300 €
5.1.1.201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	3.480.300 €	3.836.100 €	355.800 €
5.2.1.101	Allgemeine Bauverwaltung	2.000 €	767.200 €	765.200 €
5.2.3.101	Denkmalschutz und -pflege	866.300 €	1.485.000 €	618.700 €
5.3.1.101	Konzessionsabgabe Strom	2.000 €	- €	- 2.000 €
5.3.2.101	Konzessionsabgabe Gas	18.000 €	- €	- 18.000 €
5.3.5.101	Konzession Stadtwerke Quedlinburg	720.000 €	- €	- 720.000 €
5.4.1.101	Gemeindestraßen	1.622.900 €	3.538.100 €	1.915.200 €
5.4.2.101	Kreisstraßen	- €	- €	- €
5.4.3.101	Landesstraßen	- €	5.000 €	5.000 €
5.4.5.101.01	Straßenbeleuchtung	65.000 €	561.200 €	496.200 €
5.4.5.101.02	Straßenreinigung / Winterdienst	250.700 €	281.400 €	30.700 €
5.4.6.101	Öffentliche Parkplätze	441.800 €	28.700 €	- 413.100 €
5.5.1.101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	60.200 €	297.700 €	237.500 €
5.5.2.101	Öffentliche Gewässer	50.000 €	265.800 €	215.800 €
5.5.3.101	Friedhöfe	232.600 €	380.700 €	148.100 €
5.5.3.201	Krematorium	- €	- €	- €
5.5.4.101	Naturschutz und Landschaftpflege	- €	3.800 €	3.800 €
5.5.5.101	Land- und Forstwirtschaft	91.500 €	92.400 €	900 €
5.7.1.101	Wirtschaftsförderung	- €	160.500 €	160.500 €
5.7.3.101	Bedürfnisanstalten	2.800 €	123.800 €	121.000 €

5.7.3.102	Märkte	32.000 €	12.200 €	- 19.800 €
5.7.3.201	Anteile an Unternehmen	85.200 €	589.400 €	504.200 €
5.7.5.101	Fremdenverkehr / Tourismus	943.200 €	177.100 €	- 766.100 €
6.1.1.101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.411.600 €	9.632.400 €	- 21.779.200 €
6.1.2.101	Rücklagen und Kredite	- €	202.000 €	202.000 €
		47.179.400 €	49.123.600 €	- 1.944.200 €

Budget-übersicht 2020

Budgetübersicht 2020

Budget	Bezeichnung	Erträge	Aufwen-dungen	Überschuss/ Zuschuss-bedarf Ergebnisplan
1.1.1.10	Ratstätigkeit	3.000 €	216.900 €	- 213.900 €
1.1.1.20	Oberbürgermeister	- €	19.500 €	- 19.500 €
1.1.1.30	Gleichstellungsaufgaben	- €	2.000 €	- 2.000 €
1.1.1.40	Personalrat	100 €	5.000 €	- 4.900 €
1.1.1.50	Behindertengleichstellung	100 €	100 €	- €
1.1.1.60	Datenschutz	- €	- €	- €
1.1.1.65	Ortschaftstätigkeit	- €	9.700 €	- 9.700 €
1.1.1.70	Finanzmanagement	114.500 €	89.600 €	24.900 €
1.1.1.80	Beteiligungsmanagement	- €	- €	- €
1.1.1.90	Rechnungsprüfung	- €	- €	- €
1.1.1.100	Zentrale Dienste	100 €	83.400 €	- 83.300 €
1.1.1.110	Zentrales Archiv	93.700 €	115.000 €	- 21.300 €
1.1.1.120	Versicherungsangelegenheiten	8.800 €	235.000 €	- 226.200 €
1.1.1.130	Leistungen des Bauhofes	117.300 €	213.900 €	- 96.600 €
1.1.1.140	Fuhrpark Bauhof	- €	244.500 €	- 244.500 €
1.1.1.145	Vergabestelle	7.000 €	8.500 €	- 1.500 €
1.1.1.150.1	Personalmanagement	- €	61.200 €	- 61.200 €
1.1.1.150.2	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	- €	- €	- €
1.1.1.150.3	Personalkosten	64.500 €	17.498.700 €	- 17.434.200 €
1.1.1.160	Rechtsangelegenheiten	- €	64.500 €	- 64.500 €
1.1.1.170	Informations- und Kommunikationstechnik	11.800 €	146.200 €	- 134.400 €
1.1.1.180	Organisationsangelegenheiten	- €	5.000 €	- 5.000 €
1.1.1.190.1	Gebäudeverwaltung	273.600 €	1.348.900 €	- 1.075.300 €
1.1.1.190.2	Liegenschaften	513.000 €	127.500 €	385.500 €
1.1.1.190.3	Management technische Kräfte städtische Einrichtungen (Schulen/ Kitas/ Sport)	- €	8.000 €	- 8.000 €
1.1.1.200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	25.200 €	154.400 €	- 129.200 €
1.2.1.10	Statistik und Wahlen	20.000 €	23.900 €	- 3.900 €
1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	20.500 €	67.500 €	- 47.000 €
1.2.2.20	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	31.200 €	600 €	30.600 €
1.2.2.30	Straßenverkehr	210.000 €	9.900 €	200.100 €
1.2.2.40	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	232.000 €	98.900 €	133.100 €
1.2.6.10	Brand- und Zivilschutz	56.800 €	423.000 €	- 366.200 €
2.1.1.10.1	Schulverwaltung	- €	1.200 €	- 1.200 €
2.1.1.10.2	Marktschule	29.000 €	228.300 €	- 199.300 €
2.1.1.10.3	Neustädter Grundschule	3.900 €	166.500 €	- 162.600 €
2.1.1.10.4	Grundschule "Am Heinrichsplatz"	1.600 €	161.300 €	- 159.700 €
2.1.1.10.5	Grundschule Süderstadt	- €	- €	- €
2.1.1.10.6	Integrationsschule "Am Kleers"	32.700 €	288.700 €	- 256.000 €
2.1.1.10.7	Grundschule Gernrode	700 €	129.200 €	- 128.500 €
2.5.2.10	Städtische Museen	257.400 €	425.200 €	- 167.800 €
2.7.2.10	Stadtbücherei / Bibliotheken	- €	56.100 €	- 56.100 €
2.8.1.10	Kommunale Veranstaltungen	13.000 €	47.000 €	- 34.000 €
2.8.1.20	Kulturförderung / Zuschüsse	- €	554.100 €	- 554.100 €
2.8.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	16.600 €	85.700 €	- 69.100 €
2.8.1.40	Festjahr/Festjahre	700 €	3.900 €	- 3.200 €
2.8.1.50	Sachsen-Anhalt-Tag 2019	- €	- €	- €
3.1.2.10	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Leistg. f. Unterkunft u. Heizung	- €	- €	- €
3.1.2.20	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Eingliederungshilfen	31.700 €	31.700 €	- €
3.1.5.10	Obdachlosenheim	500 €	9.000 €	- 8.500 €
3.1.5.20	Unterbringung von Asylbewerbern	- €	- €	- €
3.4.6.10	Wohngeld	- €	1.400 €	- 1.400 €
3.6.2.10	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	155.000 €	184.900 €	- 29.900 €
3.6.5.10.1	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	214.000 €	433.400 €	- 219.400 €
3.6.5.10.2	Integrative Kita Montessorikinderhaus	1.065.700 €	269.700 €	796.000 €
3.6.5.10.3	Kita "Anne Frank"	318.600 €	85.500 €	233.100 €
3.6.5.10.4	Integrative Kita "EigenSinn"	402.900 €	124.300 €	278.600 €
3.6.5.10.5	Kita in freier Trägerschaft	33.200 €	1.834.400 €	- 1.801.200 €
3.6.5.10.6	Kita Süderstadt	176.300 €	165.000 €	11.300 €
3.6.5.10.7	Kita Quarmbeck	100 €	34.700 €	- 34.600 €
3.6.5.10.8	Kita "Gernröder Spatzen"	520.000 €	136.400 €	383.600 €

3.6.5.10.9	Kita Bad Suderode	341.000 €	82.800 €	258.200 €
3.6.5.10.11	Hort Marktschule	246.000 €	5.800 €	240.200 €
3.6.5.10.12	Hort Neustädter Grundschule	137.000 €	4.600 €	132.400 €
3.6.5.10.13	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"	175.000 €	7.200 €	167.800 €
3.6.5.10.14	Hort Grundschule Süderstadt	- €	- €	- €
3.6.5.10.15	Hort Integrationsschule "Am Kleers"	241.000 €	18.500 €	222.500 €
3.6.5.10.16	Hort Grundschule Gernrode	154.500 €	36.100 €	118.400 €
3.6.5.10.19	Horte in freier Trägerschaft	- €	28.000 €	- 28.000 €
3.6.6.10.1	Kinderspielplätze	3.500 €	107.900 €	- 104.400 €
3.6.6.10.2	Jugendclub Kleers	7.000 €	33.800 €	- 26.800 €
3.6.6.10.3	Kulturzentrum Reichenstraße	- €	144.600 €	- 144.600 €
3.6.6.10.4	Jugendraum Quarmbeck	- €	4.500 €	- 4.500 €
3.6.6.10.5	Jugendclub Gernrode	- €	- €	- €
3.6.6.10.6	Jugendclub Bad Suderode	- €	20.400 €	- 20.400 €
3.6.6.10.8	Natur- und Umweltzentrum e. V.	- €	39.000 €	- 39.000 €
4.1.8.10	Kureigenbetrieb Bad Suderode	- €	- €	- €
4.2.1.10	Sportförderung	- €	8.000 €	- 8.000 €
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	181.400 €	535.100 €	- 353.700 €
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	- €	- €	- €
5.1.1.10	Städtebauliche Rahmenplanung	268.300 €	354.800 €	- 86.500 €
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	3.480.300 €	3.836.100 €	- 355.800 €
5.2.1.10	Allgemeine Bauverwaltung	2.000 €	150.300 €	- 148.300 €
5.2.3.10	Denkmalschutz und -pflege	860.900 €	1.201.100 €	- 340.200 €
5.3.1.10	Konzessionsabgabe Strom	2.000 €	- €	2.000 €
5.3.2.10	Konzessionsabgabe Gas	18.000 €	- €	18.000 €
5.3.3.10	Wasserversorgung	- €	- €	- €
5.3.5.10	Konzession Stadtwerke Quedlinburg	720.000 €	- €	720.000 €
5.4.1.10	Gemeindestraßen	1.622.900 €	3.323.700 €	- 1.700.800 €
5.4.2.10	Kreisstraßen	- €	- €	- €
5.4.3.10	Landesstraßen	- €	- €	- €
5.4.5.10.1	Straßenbeleuchtung	65.000 €	561.200 €	- 496.200 €
5.4.5.10.2	Straßenreinigung / Winterdienst	250.700 €	281.400 €	- 30.700 €
5.4.6.10	Öffentliche Parkplätze	441.800 €	28.700 €	413.100 €
5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	35.400 €	260.900 €	- 225.500 €
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	50.000 €	265.800 €	- 215.800 €
5.5.3.10	Friedhöfe	232.600 €	189.100 €	43.500 €
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	- €	3.800 €	- 3.800 €
5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft	91.500 €	92.400 €	- 900 €
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	- €	22.200 €	- 22.200 €
5.7.3.10	Bedürfnisanstalten	2.800 €	123.800 €	- 121.000 €
5.7.3.20	Märkte	32.000 €	12.200 €	19.800 €
5.7.3.30	Anteile an Unternehmen	85.200 €	589.400 €	- 504.200 €
5.7.5.10	Fremdenverkehr / Tourismus	943.200 €	177.100 €	766.100 €
999.1	Ergebnishaushalt	31.411.600 €	9.834.400 €	21.577.200 €
999.2	konsumtiver Finanzhaushalt	- €	- €	- €
999.3	investiver Finanzhaushalt	- €	- €	- €
999.4	sonstige (MWST etc.)	- €	- €	- €
999.5	Verwahr- und Vorschusskonten	- €	- €	- €
999.6	Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
		47.179.400 €	49.123.600 €	- 1.944.200 €

Produktplan 2020

Doppischer Produktplan 2020

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.089.200	19.559.200	20.257.000	20.938.600	21.636.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.114.300	18.687.800	17.425.700	16.310.300	16.655.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530.200	3.369.700	3.349.200	3.374.200	3.546.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.147.600	1.093.900	1.110.400	1.060.100	1.080.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.450.300	4.307.100	4.154.600	4.072.200	3.961.300
7 + Finanzerträge	67.000	87.000	67.000	66.900	66.200
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**	**47.398.600**	**47.104.700**	**46.363.900**	**45.822.300**	**46.945.800**
10 Personalaufwendungen	17.380.400	17.342.400	17.486.600	17.709.900	17.743.800
11 + Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.702.400	7.991.100	7.414.200	6.607.600	5.908.200
13 + Transferaufwendungen	15.020.400	15.100.000	15.100.000	14.372.100	14.975.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038.500	4.228.400	4.050.600	3.939.600	3.931.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.000	284.000	253.000	223.000	203.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.118.700	4.095.000	4.042.700	3.776.100	3.716.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**49.616.400**	**49.048.900**	**48.355.100**	**46.636.300**	**46.486.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.217.800**	**-1.944.200**	**-1.991.200**	**-814.000**	**459.800**
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)**	**-2.217.800**	**-1.944.200**	**-1.991.200**	**-814.000**	**459.800**

Doppischer Produktplan 2020

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.089.200	19.559.200	20.257.000	20.938.600	21.636.200
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.114.300	18.687.800	17.425.700	16.310.300	16.655.800
3 + sonstige Transereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530.200	3.369.700	3.349.200	3.374.200	3.546.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.147.600	1.100.200	1.116.700	1.066.400	1.086.400
6 + sonstige Einzahlungen	1.118.900	1.033.400	1.042.900	1.045.900	1.040.800
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.000	87.000	67.000	66.900	66.200
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.067.200**	**43.837.300**	**43.258.500**	**42.802.300**	**44.031.600**
9 Personalauszahlungen	17.380.400	17.342.400	17.486.600	17.709.900	17.743.800
10 + Versorgungsauszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.702.400	8.080.100	7.459.000	6.474.400	5.899.000
12 + Transferauszahlungen	15.020.400	15.100.000	15.100.000	14.372.100	14.975.600
13 + Sonstige Auszahlungen	4.038.500	4.228.400	4.050.600	3.939.600	3.931.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	348.000	284.000	253.000	223.000	203.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.497.700**	**45.042.900**	**44.357.200**	**42.727.000**	**42.760.400**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.430.500**	**-1.205.600**	**-1.098.700**	**75.300**	**1.271.200**
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.229.800	8.368.100	6.084.700	4.570.100	3.038.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	470.000	600.000	486.300	130.000	100.000
19 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.699.800**	**8.968.100**	**6.571.000**	**4.700.100**	**3.138.000**
20 Auszahlungen für eigene Investitonen	7.070.500	9.575.400	5.987.200	4.906.500	3.186.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180.600	1.070.200	1.627.500	0	0
22 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.251.100**	**10.645.600**	**7.614.700**	**4.906.500**	**3.186.000**
23 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-551.300**	**-1.677.500**	**-1.043.700**	**-206.400**	**-48.000**
24 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-1.981.800**	**-2.883.100**	**-2.142.400**	**-131.100**	**1.223.200**
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitonen und Investitions förderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.677.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.225.000	2.305.000	2.166.000	1.645.000	1.245.000
27 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.225.000**	**-627.500**	**-2.166.000**	**-1.645.000**	**-1.245.000**
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)**	**-2.225.000**	**-627.500**	**-2.166.000**	**-1.645.000**	**-1.245.000**
32 **Summe aus Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus Salden der Finanz ierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liqiditätsreserven**	**-4.206.800**	**-3.510.600**	**-4.308.400**	**-1.776.100**	**-21.800**
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.050.100	-2.195.300	-2.913.500	0	0
34 **Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.156.700**	**-5.705.900**	**-7.221.900**	**-1.776.100**	**-21.800**

Doppischer Produktplan 2020

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	273.300	36.800	31.700	24.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.300	335.100	334.500	339.500	339.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	608.800	659.400	688.900	638.900	638.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	433.800	413.500	417.400	419.200	418.600
9 **= Ordentliche Erträge**	**1.421.900**	**1.681.300**	**1.477.600**	**1.429.300**	**1.421.800**
10 Personalaufwendungen	8.209.300	8.468.600	8.542.200	8.794.100	8.800.800
11 + Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.400	2.269.700	2.027.700	2.010.600	1.800.900
13 + Transferaufwendungen	51.300	52.000	51.500	51.500	51.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	995.500	1.124.100	1.108.900	1.041.800	1.042.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	6.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	439.400	439.200	422.800	379.400	360.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**11.674.900**	**12.367.600**	**12.166.100**	**12.290.400**	**12.069.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-10.253.000**	**-10.686.300**	**-10.688.500**	**-10.861.100**	**-10.647.300**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-10.253.000**	**-10.686.300**	**-10.688.500**	**-10.861.100**	**-10.647.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.200	74.700	71.800	74.700	63.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.900	22.900	26.000	23.900	19.800
25 **= Ergebnis**	**-10.173.700**	**-10.634.500**	**-10.642.700**	**-10.810.300**	**-10.603.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Ruch
intern

Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800**	**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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.436	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.436**	**10.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.436**	**-10.000**	**-30.000**	**-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	440.399	450.000	600.000	370.000	130.000	100.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**440.399**	**450.000**	**600.000**	**370.000**	**130.000**	**100.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**440.399**	**450.000**	**600.000**	**370.000**	**130.000**	**100.000**	**0**
2057 Neubau 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 2020

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

verantwortlich: Herr Ruch
intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	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**
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**
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	595	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-595**	**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	0	0	0	38.000	38.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**38.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Ruch
intern

Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	190.000	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	61.100	20.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.100**	**20.000**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	150.247	120.000	0	700.000	400.000	0	700.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.247**	**120.000**	**0**	**700.000**	**400.000**	**0**	**700.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-89.147**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**-210.000**	**0**	**-700.000**
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	3.650	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	54.313	0	5.100	0	4.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.313**	**0**	**5.100**	**0**	**4.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.663**	**0**	**-5.100**	**0**	**-4.000**	**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**
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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Ruch
intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	5.024	5.000	4.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.024**	**5.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.024**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-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	11.834	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.834**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.834**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27.600	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	55.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Ruch
intern

Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	10.000	2.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**0**
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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**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	4.813	4.800	10.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.813**	**4.800**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.813**	**-4.800**	**-10.000**	**-2.000**	**-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**

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Ruch
intern

Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	5.000	5.000	2.000	2.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
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	0	3.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**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	4.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9072 Ausstattung Rathaus							
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	34.500	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	34.460	124.300	177.000	73.200	47.700	33.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.460**	**124.300**	**177.000**	**73.200**	**47.700**	**33.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.460**	**-124.300**	**-177.000**	**-73.200**	**-47.700**	**-33.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Ruch
intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1005 Erschließungsbeiträge Weinbergweg							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	800	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007 Erwerb von Grundstücken							
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.436	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-7.436**	**-10.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
1008 Veräußerung von Grundstücken							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	440.399	450.000	600.000	370.000	130.000	100.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**440.399**	**450.000**	**600.000**	**370.000**	**130.000**	**100.000**	**0**
2057 Neubau Bauhof							
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**
3045 Kleinkläranlage Tierheim							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	595	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4000 Fahrzeuge Friedhof							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	38.000	38.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**0**
4001 Fahrzeuge Feuerwehr							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	190.000	0	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	61.100	20.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	150.247	120.000	0	700.000	400.000	0	700.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-89.147**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**-210.000**	**0**	**-700.000**
4005 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	3.650	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Ruch
intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	54.313	0	5.100	0	4.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-50.663**	**0**	**-5.100**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
4007 Fahrzeuge Gebäudeverwaltung							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7001 Internettauftritt WES QLB							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.024	5.000	4.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.024**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-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.	11.834	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-11.834**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
9002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.600	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	55.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-27.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
9018 Straßenwalze Bauhof							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	10.000	2.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**0**
9040 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46							

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Herr Ruch
intern

Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
9047 Kuvertiermaschine							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.813	4.800	10.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.813**	**-4.800**	**-10.000**	**-2.000**	**-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.	0	5.000	5.000	2.000	2.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
9057 Konferenztechnik							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**0**	**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	4.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9072 Ausstattung Rathaus							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	34.500	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	34.460	124.300	177.000	73.200	47.700	33.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-34.460**	**-124.300**	**-177.000**	**-73.200**	**-47.700**	**-33.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	252.300	15.800	10.700	3.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.200	48.000	47.400	47.400	47.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	503.000	575.000	575.000	575.000	575.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	232.800	231.500	226.400	226.400	226.000
9 **= Ordentliche Erträge**	**792.000**	**1.106.800**	**864.600**	**859.500**	**852.200**
10 Personalaufwendungen	6.760.900	7.033.100	7.074.200	7.281.900	7.300.900
11 + Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.900	2.055.700	1.743.100	1.775.500	1.585.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	791.100	905.100	889.900	822.800	822.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	6.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	310.000	311.000	300.100	275.600	260.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**9.605.900**	**10.318.900**	**10.020.300**	**10.168.800**	**9.981.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-8.813.900**	**-9.212.100**	**-9.155.700**	**-9.309.300**	**-9.129.300**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-8.813.900**	**-9.212.100**	**-9.155.700**	**-9.309.300**	**-9.129.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.200	74.700	71.800	74.700	63.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.300	12.300	12.300	13.300	12.300
25 **= Ergebnis**	**-8.724.000**	**-9.149.700**	**-9.096.200**	**-9.247.900**	**-9.078.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800**	**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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.436	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.436**	**10.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.436**	**-10.000**	**-30.000**	**-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	440.399	450.000	600.000	370.000	130.000	100.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**440.399**	**450.000**	**600.000**	**370.000**	**130.000**	**100.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**440.399**	**450.000**	**600.000**	**370.000**	**130.000**	**100.000**	**0**
2057 Neubau 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 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
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	595	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-595**	**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	0	0	0	38.000	38.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**38.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**-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	3.650	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	54.313	0	5.100	0	4.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.313**	**0**	**5.100**	**0**	**4.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.663**	**0**	**-5.100**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
4007 Fahrzeuge Gebäudeverwaltung							

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
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	5.024	5.000	4.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.024**	**5.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.024**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	11.834	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.834**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.834**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**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**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	10.000	2.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**0**
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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**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	4.813	4.800	10.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.813**	**4.800**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.813**	**-4.800**	**-10.000**	**-2.000**	**-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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	5.000	5.000	2.000	2.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
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	0	3.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**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	4.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9072 Ausstattung Rathaus							
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 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	34.500	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.500**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	33.659	121.300	168.500	44.200	35.200	29.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.659**	**121.300**	**168.500**	**44.200**	**35.200**	**29.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.659**	**-121.300**	**-168.500**	**-44.200**	**-35.200**	**-29.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1005 Erschließungsbeiträge Weinbergweg							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	800	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007 Erwerb von Grundstücken							
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.436	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-7.436**	**-10.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
1008 Veräußerung von Grundstücken							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	440.399	450.000	600.000	370.000	130.000	100.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**440.399**	**450.000**	**600.000**	**370.000**	**130.000**	**100.000**	**0**
2057 Neubau Bauhof							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3045 Kleinkläranlage Tierheim							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	595	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4000 Fahrzeuge Friedhof							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	38.000	38.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**0**
4005 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	3.650	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	54.313	0	5.100	0	4.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-50.663**	**0**	**-5.100**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
4007 Fahrzeuge Gebäudeverwaltung							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7001 Internettauftritt WES QLB							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.024	5.000	4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.024**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-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.	11.834	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-11.834**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
9018 Straßenwalze Bauhof							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	10.000	2.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**0**
9040 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
9047 Kuvertiermaschine							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.813	4.800	10.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.813**	**-4.800**	**-10.000**	**-2.000**	**-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.	0	5.000	5.000	2.000	2.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
9057 Konferenztechnik							

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**0**	**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	4.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9072 Ausstattung Rathaus							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	34.500	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	33.659	121.300	168.500	44.200	35.200	29.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-33.659**	**-121.300**	**-168.500**	**-44.200**	**-35.200**	**-29.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	252.300	15.800	10.700	3.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.200	48.000	47.400	47.400	47.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	503.000	575.000	575.000	575.000	575.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	232.800	231.500	226.400	226.400	226.000
9 **= Ordentliche Erträge**	**792.000**	**1.106.800**	**864.600**	**859.500**	**852.200**
10 Personalaufwendungen	6.760.900	7.033.100	7.074.200	7.281.900	7.300.900
11 + Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.900	2.055.700	1.743.100	1.775.500	1.585.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	791.100	905.100	889.900	822.800	822.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	6.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	310.000	311.000	300.100	275.600	260.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**9.605.900**	**10.318.900**	**10.020.300**	**10.168.800**	**9.981.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-8.813.900**	**-9.212.100**	**-9.155.700**	**-9.309.300**	**-9.129.300**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-8.813.900**	**-9.212.100**	**-9.155.700**	**-9.309.300**	**-9.129.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.200	74.700	71.800	74.700	63.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.300	12.300	12.300	13.300	12.300
25 **= Ergebnis**	**-8.724.000**	**-9.149.700**	**-9.096.200**	**-9.247.900**	**-9.078.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800**	**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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.436	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.436**	**10.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.436**	**-10.000**	**-30.000**	**-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	440.399	450.000	600.000	370.000	130.000	100.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**440.399**	**450.000**	**600.000**	**370.000**	**130.000**	**100.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**440.399**	**450.000**	**600.000**	**370.000**	**130.000**	**100.000**	**0**
2057 Neubau 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 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
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	595	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-595**	**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	0	0	0	38.000	38.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**38.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**-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	3.650	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	54.313	0	5.100	0	4.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.313**	**0**	**5.100**	**0**	**4.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.663**	**0**	**-5.100**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
4007 Fahrzeuge Gebäudeverwaltung							

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
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	5.024	5.000	4.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.024**	**5.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.024**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	11.834	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.834**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.834**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**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**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	10.000	2.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**0**
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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**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	4.813	4.800	10.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.813**	**4.800**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.813**	**-4.800**	**-10.000**	**-2.000**	**-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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	5.000	5.000	2.000	2.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
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	0	3.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**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	4.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9072 Ausstattung Rathaus							
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 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	34.500	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.500**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	33.659	121.300	168.500	44.200	35.200	29.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.659**	**121.300**	**168.500**	**44.200**	**35.200**	**29.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.659**	**-121.300**	**-168.500**	**-44.200**	**-35.200**	**-29.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1005 Erschließungsbeiträge Weinbergweg							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	800	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007 Erwerb von Grundstücken							
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.436	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-7.436**	**-10.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
1008 Veräußerung von Grundstücken							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	440.399	450.000	600.000	370.000	130.000	100.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**440.399**	**450.000**	**600.000**	**370.000**	**130.000**	**100.000**	**0**
2057 Neubau Bauhof							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3045 Kleinkläranlage Tierheim							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	595	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4000 Fahrzeuge Friedhof							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	38.000	38.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**0**
4005 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	3.650	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	54.313	0	5.100	0	4.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-50.663**	**0**	**-5.100**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
4007 Fahrzeuge Gebäudeverwaltung							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7001 Internettauftritt WES QLB							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.024	5.000	4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.024**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-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.	11.834	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-11.834**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
9018 Straßenwalze Bauhof							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	10.000	2.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**0**
9040 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
9047 Kuvertiermaschine							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.813	4.800	10.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.813**	**-4.800**	**-10.000**	**-2.000**	**-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.	0	5.000	5.000	2.000	2.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
9057 Konferenztechnik							

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**0**	**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	4.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9072 Ausstattung Rathaus							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	34.500	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	33.659	121.300	168.500	44.200	35.200	29.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-33.659**	**-121.300**	**-168.500**	**-44.200**	**-35.200**	**-29.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	268.900,00	-265.900,00	3.000,00	256.700,00	-253.700,00
Haushaltsjahr	3.000,00	387.900,00	-384.900,00	3.000,00	370.100,00	-367.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	119.000,00	-119.000,00	0,00	113.400,00	-113.400,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		158.500	153.200	156.500	162.000	165.300
1.1.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	59.500	55.100	56.500	57.900	59.300
1.1.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	62.100	58.200	59.700	61.200	62.700
1.1.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.300	25.800	25.800	28.000	28.000
1.1.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
1.1.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	0	0	0	0
1.1.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	12.000	11.800	12.100	12.400	12.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100	28.600	27.600	27.600	27.600
1.1.1.101.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	1.400	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	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.101.526104	Dienstreisen	100	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.1.101.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.101.527103	Repräsentationen und Ehrungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		86.000	182.400	182.400	182.400	182.400
1.1.1.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.1.1.101.543100	Geschäftsaufwendungen Ortsbürgermeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.101.543101	Bürobedarf	0	16.500	16.500	16.500	16.500
1.1.1.101.543102	Postgebühren	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.101.543103	Bücher und Zeitschriften	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.101.543105	Fernsprechgebühren	0	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.101.543108	Kopierkosten	0	5.200	5.200	5.200	5.200
16 + bilanzielle Abschreibungen		6.100	5.900	3.400	3.400	3.100
1.1.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.100	5.900	3.400	3.400	3.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**256.700**	**370.100**	**369.900**	**375.400**	**378.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-253.700**	**-367.100**	**-366.900**	**-372.400**	**-375.400**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-253.700**	**-367.100**	**-366.900**	**-372.400**	**-375.400**
25 **= Ergebnis**		**-253.700**	**-367.100**	**-366.900**	**-372.400**	**-375.400**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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		0	3.000	0	0	0	0	0
1.1.1.101/9057.783100	Konferenztechnik	0	3.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.000**	**0**	**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	4.000	0	0	0	0	0
1.1.1.101/9068.783100	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**	**-4.000**	**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**
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		641	11.300	23.700	700	700	0	0
1.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	641	11.300	23.700	700	700	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erhöhung um 8.000 € für Einrichtung Büro / Beratungsraum FBL 2 und 5000 € Einrichtung Vorzimmer FB 2 und Fundbüro							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**641**	**11.300**	**23.700**	**700**	**700**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-641**	**-11.300**	**-23.700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9057 Konferenztechnik							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	0	0	0	0	0
1.1.1.101/9057.783100 Konferenztechnik	0	3.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**0**	**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	4.000	0	0	0	0	0
1.1.1.101/9068.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	4.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	641	11.300	23.700	700	700	0	0
1.1.1.101/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	641	11.300	23.700	700	700	0	0
Erhöhung um 8.000 € für Einrichtung Büro / Beratungsraum FBL 2 und 5000 € Einrichtung Vorzimmer FB 2 und Fundbüro							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-641**	**-11.300**	**-23.700**	**-700**	**-700**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	269.500,00	-267.500,00	2.000,00	270.600,00	-268.600,00
Haushaltsjahr	2.000,00	284.100,00	-282.100,00	2.000,00	275.800,00	-273.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.600,00	-14.600,00	0,00	5.200,00	-5.200,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		250.300	256.300	261.500	270.800	258.300
1.1.1.102.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	101.100	101.100	103.600	106.200	108.900
1.1.1.102.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	87.900	87.000	89.200	91.400	79.200
1.1.1.102.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.600	46.900	46.900	50.800	50.800
1.1.1.102.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.400	3.500	3.600	3.700	3.200
1.1.1.102.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	100	100	100	100
1.1.1.102.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	17.000	17.700	18.100	18.600	16.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.102.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	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	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aus- und Fortbildung ohne Mittel für Personalrat, da der Personalrat 3000,00 Euro selbständig einplant.						
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	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
1.1.1.102.543101	Bürobedarf	1.000	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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.102.543105	Fernsprechgebühren	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.102.543108	Kopierkosten	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.102.549100	Verfügungsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		100	700	600	600	400
1.1.1.102.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	700	600	600	400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**269.600**	**274.800**	**279.900**	**289.200**	**276.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-267.600**	**-272.800**	**-277.900**	**-287.200**	**-274.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-267.600**	**-272.800**	**-277.900**	**-287.200**	**-274.500**
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**		**-268.600**	**-273.800**	**-278.900**	**-288.200**	**-275.500**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	10.000	0	0	0	0
1.1.1.102/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	10.000	0	0	0	0
Ausstattung Büroassistenz ohne Stühle							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	10.000	0	0	0	0
1.1.1.102/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	10.000	0	0	0	0
Ausstattung Büroassistenz ohne Stühle							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	28.600,00	-28.600,00	0,00	29.700,00	-29.700,00
Haushaltsjahr	0,00	59.000,00	-59.000,00	0,00	60.100,00	-60.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30.400,00	-30.400,00	0,00	30.400,00	-30.400,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	27.000	58.100	59.600	61.100	43.300
1.1.1.103.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	21.800	46.500	47.700	48.900	34.700
1.1.1.103.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	900	2.100	2.100	2.100	1.400
1.1.1.103.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	100	100	100	100
1.1.1.103.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.200	9.400	9.700	10.000	7.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	700	700	700	700
1.1.1.103.527104	Veranstaltungen	1.400	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
1.1.1.103.543100	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.600**	**59.000**	**60.500**	**62.000**	**44.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.600**	**-59.000**	**-60.500**	**-62.000**	**-44.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-28.600**	**-59.000**	**-60.500**	**-62.000**	**-44.200**
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**	**-29.700**	**-60.100**	**-61.600**	**-63.100**	**-45.300**

Doppischer Produktplan 2020

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	71.200,00	-71.200,00	0,00	71.200,00	-71.200,00
Haushaltsjahr	0,00	81.600,00	-81.600,00	100,00	81.300,00	-81.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.400,00	-10.400,00	100,00	10.100,00	-10.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100
1.1.1.104.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	100	100
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		68.800	76.300	78.200	80.200	82.200
1.1.1.104.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	55.600	61.500	63.000	64.600	66.200
1.1.1.104.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
1.1.1.104.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	100	100	100	100
1.1.1.104.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	10.800	12.300	12.600	12.900	13.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.104.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500
1.1.1.104.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100
1.1.1.104.526101	Aus- und Fortbildung	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Die Durchführung von Fortbildungen gehört zum regelmäßigem Geschäft einer Personalrates. Der Personalrat besteht aus 9 Mitgliedern, welche mindestens einmal jährlich zur Fortbildung delegiert werden. Durchführung von zwei Tagesseminaren.						
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
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	200	200	200	0
1.1.1.104.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	200	200	200	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**71.200**	**81.300**	**83.200**	**85.200**	**87.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-71.200**	**-81.200**	**-83.100**	**-85.100**	**-86.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-71.200**	**-81.200**	**-83.100**	**-85.100**	**-86.900**
25 **= Ergebnis**		**-71.200**	**-81.200**	**-83.100**	**-85.100**	**-86.900**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	500	500	500	500	0
1.1.1.104/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	500	500	500	500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	500	500	500	500	0
1.1.1.104/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	500	500	500	500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	100	100	100	100
1.1.1.105.446103	Versicherungsentschädigung	0	100	100	100	100
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **= Ergebnis**		**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
Haushaltsjahr	0,00	13.700,00	-13.700,00	0,00	13.700,00	-13.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-13.300,00	13.300,00	0,00	-13.300,00	13.300,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	27.000	13.700	14.100	14.400	5.000
1.1.1.106.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	21.800	11.000	11.300	11.500	4.000
1.1.1.106.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	900	400	400	400	100
1.1.1.106.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	100	100	100	100
1.1.1.106.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.200	2.200	2.300	2.400	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.000**	**13.700**	**14.100**	**14.400**	**5.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.000**	**-13.700**	**-14.100**	**-14.400**	**-5.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-27.000**	**-13.700**	**-14.100**	**-14.400**	**-5.000**
25	**= Ergebnis**	**-27.000**	**-13.700**	**-14.100**	**-14.400**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2020

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	224.700,00	-224.700,00	0,00	228.200,00	-228.200,00
Haushaltsjahr	0,00	173.300,00	-173.300,00	0,00	176.800,00	-176.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-51.400,00	51.400,00	0,00	-51.400,00	51.400,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	220.500	167.100	170.400	176.700	150.100
1.1.1.107.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	72.000	0	0	0	0
1.1.1.107.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	96.500	107.300	110.000	112.800	91.300
1.1.1.107.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.400	34.000	34.000	36.800	36.800
1.1.1.107.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.600	4.000	4.100	4.200	3.400
1.1.1.107.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	100	100	100	100
1.1.1.107.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	18.700	21.700	22.200	22.800	18.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.500	700	700	700
1.1.1.107.526104	Dienstreisen	500	500	500	500	500
1.1.1.107.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.400	1.000	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
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	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.107.543108	Kopierkosten	500	1.900	1.900	1.900	1.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	1.500	100	0	0
1.1.1.107.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.500	1.500	100	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**226.200**	**174.800**	**175.900**	**182.100**	**155.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-226.200**	**-174.800**	**-175.900**	**-182.100**	**-155.500**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-226.200**	**-174.800**	**-175.900**	**-182.100**	**-155.500**
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**	**-228.200**	**-176.800**	**-177.900**	**-184.100**	**-157.500**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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 2020

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	110.700,00	983.000,00	-872.300,00	110.700,00	987.100,00	-876.400,00
Haushaltsjahr	112.500,00	1.012.500,00	-900.000,00	114.500,00	1.025.200,00	-910.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	29.500,00	-27.700,00	3.800,00	38.100,00	-34.300,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
1.1.1.201.431100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		110.600	114.400	113.900	113.900	113.900
1.1.1.201.456100	Bußgelder	200	2.000	1.500	1.500	1.500
1.1.1.201.456102	Zwangsgelder	100	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 -	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.201.456202	Stundungszinsen	2.000	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	100	100	100	100	100
1.1.1.201.456205	Verzugszinsen	300	300	300	300	300
1.1.1.201.456206	Einnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren - Personenkonten -	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.201.456207	Aussetzungszinsen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**110.700**	**114.500**	**114.000**	**114.000**	**114.000**
10 Personalaufwendungen		901.500	935.600	943.800	970.900	993.500
1.1.1.201.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	124.000	148.500	152.200	156.000	159.900
1.1.1.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	586.500	585.900	589.500	604.200	619.300
1.1.1.201.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.600	60.900	60.900	66.000	66.000
1.1.1.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	22.900	23.100	23.300	23.900	24.500
1.1.1.201.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.900	800	800	800	800
1.1.1.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	113.600	116.400	117.100	120.000	123.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
1.1.1.201.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500
1.1.1.201.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.201.526101	Aus- und Fortbildung	7.000	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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		56.500	56.200	56.200	56.200	56.200
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	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
finanzielle Anpassung						
1.1.1.201.543102	Postgebühren	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Preissteigerung beim Standartbrief von 14 % nach Information des Bereiches zentrale Dienste						
1.1.1.201.543103	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.201.543105	Fernsprechgebühren	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.201.559900	Zinsen für Fördermittel	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		4.800	4.100	4.100	4.100	0
1.1.1.201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.800	4.100	4.100	4.100	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**987.100**	**1.025.200**	**1.033.400**	**1.060.500**	**1.079.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-876.400**	**-910.700**	**-919.400**	**-946.500**	**-965.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-876.400**	**-910.700**	**-919.400**	**-946.500**	**-965.000**
25 = **Ergebnis**		**-876.400**	**-910.700**	**-919.400**	**-946.500**	**-965.000**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	17.531	700	500	500	500	0	0
1.1.1.201/9800.783200 Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	17.531	700	500	500	500	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.531**	**700**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.531**	**-700**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	17.531	700	500	500	500	0	0
1.1.1.201/9800.783200 Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	17.531	700	500	500	500	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-17.531**	**-700**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	81.500,00	-81.500,00	0,00	81.500,00	-81.500,00
Haushaltsjahr	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	76.500	80.000	81.400	85.000	86.400
1.1.1.202.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	54.200	54.200	55.600	57.000	58.400
1.1.1.202.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.300	25.800	25.800	28.000	28.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	0	0	0
1.1.1.202.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.500**	**80.000**	**81.400**	**85.000**	**86.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-81.500**	**-80.000**	**-81.400**	**-85.000**	**-86.400**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-81.500**	**-80.000**	**-81.400**	**-85.000**	**-86.400**
25	**= Ergebnis**	**-81.500**	**-80.000**	**-81.400**	**-85.000**	**-86.400**

Doppischer Produktplan 2020

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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020

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	100,00	175.500,00	-175.400,00	100,00	176.500,00	-176.400,00
Haushaltsjahr	100,00	209.100,00	-209.000,00	100,00	205.100,00	-205.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	33.600,00	-33.600,00	0,00	28.600,00	-28.600,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
1.1.1.301.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
9 **= Ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		91.100	121.700	124.800	127.900	131.100
1.1.1.301.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	27.800	28.500	29.200	29.900
1.1.1.301.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	73.900	75.800	77.700	79.600	81.600
1.1.1.301.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
1.1.1.301.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	14.300	15.200	15.600	16.000	16.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.400	42.400	40.600	40.600	40.600
1.1.1.301.523200	Aufwendungen für Leasing	23.000	20.300	19.800	19.800	19.800
ab 03/2020 ohne BMW Leasingrate mtl. 273,49 €						
1.1.1.301.524101	Bewirtschaftungskosten	200	600	600	600	600
1.1.1.301.525100	Haltung von Fahrzeugen	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.301.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500
1.1.1.301.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.500	500	500	500
Ausschilderung Verwaltungsgebäude						
1.1.1.301.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	200	500	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	40.000	40.000	40.700	40.000
1.1.1.301.542901	Mitgliedsbeiträge	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
1.1.1.301.543100	Geschäftsaufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.301.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	0	0	700	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**175.500**	**204.100**	**205.400**	**209.200**	**211.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-175.400**	**-204.000**	**-205.300**	**-209.100**	**-211.600**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-175.400**	**-204.000**	**-205.300**	**-209.100**	**-211.600**
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**		**-176.400**	**-205.000**	**-206.300**	**-210.100**	**-212.600**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	5.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.301/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	5.000	4.000	4.000	4.000	0
Schreibtisch und Bürostuhl für Azubi-/Praktikantenarbeitsplatz bei 0.1.4 (Grünhagenhaus) - 1.000 zentraler Puffer für notwendige, nicht dezentral geplante Beschaffungen auf Grund von Feststellungen der IKK, der Betriebsärztin oder ärztl. Attesten							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	5.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.301/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	5.000	4.000	4.000	4.000	0
Schreibtisch und Bürostuhl für Azubi-/Praktikantenarbeitsplatz bei 0.1.4 (Grünhagenhaus) - 1.000 zentraler Puffer für notwendige, nicht dezentral geplante Beschaffungen auf Grund von Feststellungen der IKK, der Betriebsärztin oder ärztl. Attesten							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	6.700,00	131.200,00	-124.500,00	92.700,00	231.700,00	-139.000,00
Haushaltsjahr	12.000,00	138.500,00	-126.500,00	97.700,00	239.200,00	-141.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.300,00	7.300,00	-2.000,00	5.000,00	7.500,00	-2.500,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	5.000	0	0	0
1.1.1.302.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	5.000	0	0	0
Förderung Stiftung Preußischer Kulturbesitz aus Förderprogramm "KEK" (MA vom 26.8.19)						
Aufwendungen siehe 1.1.1.302.521100						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.302.431101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.302.431105	Archivbenutzungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.302.448001	Kostenerstattung BFD	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		86.000	85.700	85.700	85.700	85.700
1.1.1.302.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
1.1.1.302.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**92.700**	**97.700**	**92.700**	**92.700**	**92.700**
10 Personalaufwendungen		116.600	124.200	127.200	130.400	133.500
1.1.1.302.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
1.1.1.302.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	87.400	92.500	94.800	97.200	99.600
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	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
1.1.1.302.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
1.1.1.302.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	100	100	100	100
1.1.1.302.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	16.900	18.500	19.000	19.500	20.000
1.1.1.302.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.600	9.300	17.500	10.100	10.100
1.1.1.302.521100	Restaurierung und Sicherheitsverfilmung	2.000	2.000	5.500	2.000	2.000
1.1.1.302.523200	Aufwendungen für Leasing	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Leasing für Buchscanner book2net Public II						
1.1.1.302.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	2.000	5.900	2.000	2.000
1.1.1.302.526103	Schutz- und Dienstkleidung	300	300	300	300	300
1.1.1.302.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0
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		104.000	104.200	103.800	103.200	102.800
1.1.1.302.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.000	104.200	103.800	103.200	102.800

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**231.200**	**238.700**	**249.500**	**244.700**	**247.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-138.500**	**-141.000**	**-156.800**	**-152.000**	**-154.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-138.500**	**-141.000**	**-156.800**	**-152.000**	**-154.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500
1.1.1.302.581100 Interne Leistungsverrechnung	500	500	500	500	500
25 = **Ergebnis**	**-139.000**	**-141.500**	**-157.300**	**-152.500**	**-155.200**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.302/9040.783100 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46 (bew. Verm. >1000 € netto)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Ausstattung Restauratorenwerkstatt u.a. mit höhenverstellbarem Tisch mit integrierter Beleuchtung							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-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	963	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)	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**963**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-963**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9040 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.302/9040.783100 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46 (bew. Verm. >1000 € netto)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Ausstattung Restauratorenwerkstatt u.a. mit höhenverstellbarem Tisch mit integrierter Beleuchtung							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	963	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)	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-963**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	12.600,00	281.000,00	-268.400,00	12.600,00	281.000,00	-268.400,00
Haushaltsjahr	8.800,00	287.100,00	-278.300,00	8.800,00	287.100,00	-278.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.800,00	6.100,00	-9.900,00	-3.800,00	6.100,00	-9.900,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		12.600	8.800	8.800	8.800	8.800
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	12.500	8.700	8.700	8.700	8.700
9 **= Ordentliche Erträge**		**12.600**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
10 Personalaufwendungen		51.000	52.100	53.400	54.700	56.000
1.1.1.303.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	41.300	42.300	43.400	44.500	45.600
1.1.1.303.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.303.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
1.1.1.303.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
1.1.1.303.544101	Versicherungen	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Beitragserhöhung ÖSA-Sachversicherung um 8.000 €						
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**281.000**	**287.100**	**288.400**	**289.700**	**291.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-268.400**	**-278.300**	**-279.600**	**-280.900**	**-282.200**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-268.400**	**-278.300**	**-279.600**	**-280.900**	**-282.200**
25 **= Ergebnis**		**-268.400**	**-278.300**	**-279.600**	**-280.900**	**-282.200**

Doppischer Produktplan 2020

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	42.600,00	1.997.900,00	-1.955.300,00	148.800,00	2.009.700,00	-1.860.900,00
Haushaltsjahr	42.600,00	2.049.700,00	-2.007.100,00	117.300,00	2.060.800,00	-1.943.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	51.800,00	-51.800,00	-31.500,00	51.100,00	-82.600,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		1.600	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	100	100	100	100	100
1.1.1.304.446100	Guthabenerstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
10 Personalaufwendungen		1.801.600	1.846.900	1.892.400	1.941.200	1.920.200
1.1.1.304.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	54.200	54.200	55.600	57.000	58.400
1.1.1.304.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	1.396.800	1.429.900	1.465.600	1.502.200	1.484.100
1.1.1.304.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.300	25.800	25.800	28.000	28.000
1.1.1.304.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	54.400	54.200	55.600	57.000	56.300
1.1.1.304.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.304.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	270.400	281.800	288.800	296.000	292.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.100	189.100	198.100	196.100	200.700
1.1.1.304.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	26.500	34.000	28.000	28.000
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	68.500	76.000	77.500	79.500	80.600
1.1.1.304.524104	Müllentsorgung	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
1.1.1.304.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	10.000	10.000	10.000	12.000	15.000
1.1.1.304.527100	Dokumentationen	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	50.000	200	200
1.1.1.304.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	50.000	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		24.800	24.600	23.800	23.500	22.200
1.1.1.304.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.800	24.600	23.800	23.500	22.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**2.009.700**	**2.060.800**	**2.164.300**	**2.161.000**	**2.143.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.967.100**	**-2.018.200**	**-2.121.700**	**-2.118.400**	**-2.100.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.967.100**	**-2.018.200**	**-2.121.700**	**-2.118.400**	**-2.100.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		106.200	74.700	71.800	74.700	63.600
1.1.1.304.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.200	74.700	71.800	74.700	63.600
25 = **Ergebnis**		**-1.860.900**	**-1.943.500**	**-2.049.900**	**-2.043.700**	**-2.037.100**

Doppischer Produktplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2057 Neubau 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**
26 **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	759	13.000	13.500	13.500	3.500	5.000	0
1.1.1.304/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	759	13.000	13.500	13.500	3.500	5.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**759**	**13.000**	**13.500**	**13.500**	**3.500**	**5.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-759**	**-13.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-3.500**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2057 Neubau Bauhof							
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.	759	13.000	13.500	13.500	3.500	5.000	0
1.1.1.304/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	759	13.000	13.500	13.500	3.500	5.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-759**	**-13.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-3.500**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	200.000,00	-200.000,00	0,00	223.600,00	-223.600,00
Haushaltsjahr	0,00	222.100,00	-222.100,00	0,00	244.500,00	-244.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	22.100,00	-22.100,00	0,00	20.900,00	-20.900,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.500	215.500	222.500	222.500	229.500
1.1.1.305.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.305.523100	Aufwendungen für Miete von Fahrzeugen	65.000	51.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.305.523200	Aufwendungen für Leasing	16.000	46.500	46.500	46.500	46.500
1.1.1.305.525100	Haltung von Fahrzeugen	115.000	115.000	118.000	118.000	125.000
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	24.600	28.500	23.700	12.700	12.000
1.1.1.305.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.600	28.500	23.700	12.700	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**223.600**	**244.500**	**246.700**	**235.700**	**242.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-223.600**	**-244.500**	**-246.700**	**-235.700**	**-242.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-223.600**	**-244.500**	**-246.700**	**-235.700**	**-242.000**
25	**= Ergebnis**	**-223.600**	**-244.500**	**-246.700**	**-235.700**	**-242.000**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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	38.000	38.000	0
1.1.1.305/4000.783100	Beschaffung VW-Transporter T5 Doppelkabine	0	0	0	0	38.000	38.000	0
Beschaffung eines Transportes Doppelkabine								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**38.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**-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		3.650	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305/4005.683100	Veräußerung Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	3.650	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		54.313	0	5.100	0	4.000	0	0
1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	54.313	0	5.100	0	4.000	0	0
2019: LKW mit Winterdienstpaket								
letzte Rate zur Übernahme von Fahrzeugen nach kommunaler Miete und Leasing								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**54.313**	**0**	**5.100**	**0**	**4.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-50.663**	**0**	**-5.100**	**0**	**-4.000**	**0**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	10.000	2.000	0	0
	1.1.1.305/9018.783100 Straßenwalze Bauhof	0	0	0	10.000	2.000	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**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	202	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	0
	1.1.1.305/9800.783200 Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	202	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-202**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000 Fahrzeuge Friedhof							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	38.000	38.000	0
1.1.1.305/4000.783100 Beschaffung VW-Transporter T5 Doppelkabine	0	0	0	0	38.000	38.000	0
Beschaffung eines Transportes Doppelkabine							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**0**
4005 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	3.650	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305/4005.683100 Veräußerung Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	3.650	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	54.313	0	5.100	0	4.000	0	0
1.1.1.305/4005.783100 Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	54.313	0	5.100	0	4.000	0	0
2019: LKW mit Winterdienstpaket							
letzte Rate zur Übernahme von Fahrzeugen nach kommunaler Miete und Leasing							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-50.663**	**0**	**-5.100**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
9018 Straßenwalze Bauhof							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	10.000	2.000	0	0
1.1.1.305/9018.783100 Straßenwalze Bauhof	0	0	0	10.000	2.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	202	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.305/9800.783200 Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	202	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-202**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	7.000,00	8.500,00	-1.500,00	7.000,00	8.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	6.800,00	200,00	7.000,00	6.800,00	200,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.306.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	7.000	7.000	7.000	7.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.306.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.306.542900	Vermischte Ausgaben	0	500	500	500	500
1.1.1.306.543100	Geschäftsaufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.306.545700	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.700**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.700**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.700**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**= Ergebnis**	**-1.700**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2020

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	1.186.300,00	-1.186.300,00	0,00	1.183.000,00	-1.183.000,00
Haushaltsjahr	7.300,00	1.285.200,00	-1.277.900,00	7.300,00	1.282.200,00	-1.274.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.300,00	98.900,00	-91.600,00	7.300,00	99.200,00	-91.900,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	7.300	15.800	10.700	3.800
1.1.1.401.414100	Zuweisung für Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive Erzieher/Innen"	0	7.300	15.800	10.700	3.800
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**7.300**	**15.800**	**10.700**	**3.800**
10 Personalaufwendungen		1.026.100	1.081.700	1.100.700	1.142.600	1.162.500
1.1.1.401.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	53.500	47.000	48.200	49.400	50.600
1.1.1.401.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	285.800	281.600	288.600	295.800	303.200
1.1.1.401.501202	Abfindungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.401.501203	Leistungsentgelt - alle Dienststellen -	200.000	220.000	225.500	231.200	237.000
1.1.1.401.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.800	19.400	19.400	21.000	21.000
1.1.1.401.502102	Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	264.000	249.900	249.900	270.700	270.700
1.1.1.401.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	11.100	19.700	20.200	20.700	21.200
1.1.1.401.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	700	900	900	900	900
1.1.1.401.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	55.200	101.600	104.100	106.700	109.400
1.1.1.401.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69.000	71.600	73.900	76.200	78.500
11 + Versorgungsaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.401.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.200	34.100	35.600	33.800	34.100
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	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.401.526101	Aus- und Fortbildung StSt 01 und Verwaltung	26.000	31.300	32.800	31.000	31.300
1.1.1.401.526104	Dienstreisen	400	400	400	400	400
1.1.1.401.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		119.500	158.400	158.400	158.400	158.400
1.1.1.401.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.000	5.300	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	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.401.543108	Kopierkosten	1.600	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.401.544100	Mitgliedsbeiträge Unfallkasse Sachsen-Anhalt	94.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.1.1.401.549300	übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	2.300	2.300	2.300	2.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.401.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.183.000**	**1.282.200**	**1.302.700**	**1.342.800**	**1.363.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.183.000**	**-1.274.900**	**-1.286.900**	**-1.332.100**	**-1.359.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.183.000**	**-1.274.900**	**-1.286.900**	**-1.332.100**	**-1.359.200**
25 = **Ergebnis**		**-1.183.000**	**-1.274.900**	**-1.286.900**	**-1.332.100**	**-1.359.200**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	3.500	3.000	0	0	0	0
1.1.1.401/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	3.500	3.000	0	0	0	0
Regalsystem Vorzimmer FBL4							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.500	3.000	0	0	0	0
1.1.1.401/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	3.500	3.000	0	0	0	0
Regalsystem Vorzimmer FBL4							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	0,00	432.700,00	-432.700,00	0,00	434.600,00	-434.600,00
Haushaltsjahr	0,00	353.200,00	-353.200,00	0,00	351.100,00	-351.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-79.500,00	79.500,00	0,00	-83.500,00	83.500,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	291.100	286.600	261.800	270.400	276.200
1.1.1.402.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	72.700	72.700	43.400	44.500	45.600
1.1.1.402.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	153.000	145.100	148.700	152.500	156.300
1.1.1.402.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.400	34.000	34.000	36.800	36.800
1.1.1.402.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	6.000	5.700	5.900	6.100	6.200
1.1.1.402.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	100	100	100	100
1.1.1.402.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	29.600	29.000	29.700	30.400	31.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	600	600	600	600
1.1.1.402.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	400	400	400
1.1.1.402.526101	Aus- und Fortbildung	14.000	0	0	0	0
1.1.1.402.526104	Dienstreisen	5.000	0	0	0	0
1.1.1.402.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	5.000	0	0	0	0
1.1.1.402.529101	Kontoführungsgebühren	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116.200	61.000	51.000	51.000	51.000
1.1.1.402.543101	Bürobedarf	16.500	0	0	0	0
1.1.1.402.543102	Postgebühren	25.500	0	0	0	0
1.1.1.402.543103	Bücher und Zeitschriften	10.000	0	0	0	0
1.1.1.402.543105	Fernsprechgebühren	9.700	0	0	0	0
1.1.1.402.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.402.543108	Kopierkosten	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200
1.1.1.402.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**431.900**	**348.400**	**313.600**	**322.200**	**328.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-431.900**	**-348.400**	**-313.600**	**-322.200**	**-328.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-431.900**	**-348.400**	**-313.600**	**-322.200**	**-328.000**
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**	**-434.600**	**-351.100**	**-316.300**	**-324.900**	**-330.700**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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	800	5.000	0	0	0	0
1.1.1.402/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	800	5.000	0	0	0	0
Ausstattung Arbeitsplatz Jurist								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**800**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-800**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	800	5.000	0	0	0	0
1.1.1.402/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	800	5.000	0	0	0	0
Ausstattung Arbeitsplatz Jurist							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-800**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	450.400,00	-444.100,00	17.300,00	434.300,00	-417.000,00
Haushaltsjahr	7.200,00	484.100,00	-476.900,00	11.800,00	446.400,00	-434.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900,00	33.700,00	-32.800,00	-5.500,00	12.100,00	-17.600,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.601.446100	Erstattungen von Fernsprechgebühren	300	200	200	200	200
1.1.1.601.448500	Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		11.000	4.600	0	0	0
1.1.1.601.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.000	4.600	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**17.300**	**11.800**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
10 Personalaufwendungen		287.900	300.200	307.600	315.300	323.100
1.1.1.601.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
1.1.1.601.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	229.200	240.800	246.800	253.000	259.300
1.1.1.601.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
1.1.1.601.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800
1.1.1.601.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	700	600	600	600	600
1.1.1.601.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	44.200	44.200	45.300	46.400	47.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.000	104.400	106.200	107.900	109.700
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	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.601.525500	Hardware	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.601.525501	Softwarepflege	87.500	89.200	91.000	92.700	94.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.601.543100	Geschäftsaufwendungen IuK	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.601.543101	Geschäftsaufwendungen für andere Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		33.900	31.300	19.700	11.700	6.500
1.1.1.601.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.900	31.300	19.700	11.700	6.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**434.300**	**446.400**	**444.000**	**445.400**	**449.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-417.000**	**-434.600**	**-436.800**	**-438.200**	**-442.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-417.000**	**-434.600**	**-436.800**	**-438.200**	**-442.600**
25 = **Ergebnis**		**-417.000**	**-434.600**	**-436.800**	**-438.200**	**-442.600**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.601/8000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-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	11.834	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)	11.834	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.834**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.834**	**-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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	7.630	15.000	34.000	16.000	16.000	16.000	0
1.1.1.601/9800.783200 Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	7.630	15.000	34.000	16.000	16.000	16.000	0
Im Jahr 2020 wird auf Grund des Umzuges zusätzlich zu den normalen Ausgaben (16.000) eine komplette Büroausstattung für 4 Arbeitsplätze (lt. Aussage Frau Heine 3.500-4.500€ pro Arbeitsplatz) einzuplanen sein, daher +18.000€							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.630**	**15.000**	**34.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.630**	**-15.000**	**-34.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.601/8000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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**	**0**	**-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.	11.834	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)	11.834	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-11.834**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	7.630	15.000	34.000	16.000	16.000	16.000	0
1.1.1.601/9800.783200 Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	7.630	15.000	34.000	16.000	16.000	16.000	0
Im Jahr 2020 wird auf Grund des Umzuges zusätzlich zu den normalen Ausgaben (16.000) eine komplette Büroausstattung für 4 Arbeitsplätze (lt. Aussage Frau Heine 3.500-4.500€ pro Arbeitsplatz) einzuplanen sein, daher +18.000€							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-7.630**	**-15.000**	**-34.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	159.500,00	-159.500,00	0,00	145.500,00	-145.500,00
Haushaltsjahr	0,00	126.800,00	-126.800,00	0,00	126.800,00	-126.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-32.700,00	32.700,00	0,00	-18.700,00	18.700,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	140.500	121.800	124.100	128.800	131.100
1.1.1.602.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	62.700	35.400	36.300	37.200	38.100
1.1.1.602.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	42.700	46.300	47.500	48.700	49.900
1.1.1.602.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.000	28.900	28.900	31.300	31.300
1.1.1.602.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.700	1.800	1.800	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	8.300	9.300	9.500	9.700	9.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.602.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	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**	**145.500**	**126.800**	**129.100**	**133.800**	**136.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-145.500**	**-126.800**	**-129.100**	**-133.800**	**-136.100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-145.500**	**-126.800**	**-129.100**	**-133.800**	**-136.100**
25	**= Ergebnis**	**-145.500**	**-126.800**	**-129.100**	**-133.800**	**-136.100**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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	14.000	0	0	0	0	0
1.1.1.602/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	14.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	14.000	0	0	0	0	0
1.1.1.602/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	14.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	240.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	3.800	3.200	3.200	3.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	448.700	516.200	516.200	516.200	516.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	25.200	26.600	26.600	26.600	26.300
9 **= Ordentliche Erträge**	**485.900**	**786.600**	**546.000**	**546.000**	**545.700**
10 Personalaufwendungen	1.092.400	1.133.000	1.137.600	1.166.000	1.195.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.800	1.292.400	956.300	997.800	794.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	62.000	80.400	25.400	25.400	25.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	108.100	108.600	119.300	114.800	112.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.258.300**	**2.615.400**	**2.238.600**	**2.304.000**	**2.127.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.772.400**	**-1.828.800**	**-1.692.600**	**-1.758.000**	**-1.581.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.772.400**	**-1.828.800**	**-1.692.600**	**-1.758.000**	**-1.581.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 **= Ergebnis**	**-1.777.400**	**-1.830.800**	**-1.694.600**	**-1.760.000**	**-1.583.900**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800**	**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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.436	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.436**	**10.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.436**	**-10.000**	**-30.000**	**-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	440.399	450.000	600.000	370.000	130.000	100.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**440.399**	**450.000**	**600.000**	**370.000**	**130.000**	**100.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**440.399**	**450.000**	**600.000**	**370.000**	**130.000**	**100.000**	**0**
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**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
31 + Baumaßnahmen	595	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-595**	**0**	**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	4.813	4.800	10.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.813**	**4.800**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.813**	**-4.800**	**-10.000**	**-2.000**	**-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	0	5.000	5.000	2.000	2.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9072 Ausstattung Rathaus							
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	34.500	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.500**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	5.932	60.000	67.500	6.500	7.500	1.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.932**	**60.000**	**67.500**	**6.500**	**7.500**	**1.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.932**	**-60.000**	**-67.500**	**-6.500**	**-7.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1005 Erschließungsbeiträge Weinbergweg							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	800	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007 Erwerb von Grundstücken							
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.436	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-7.436**	**-10.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
1008 Veräußerung von Grundstücken							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	440.399	450.000	600.000	370.000	130.000	100.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**440.399**	**450.000**	**600.000**	**370.000**	**130.000**	**100.000**	**0**
3045 Kleinkläranlage Tierheim							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	595	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-595**	**0**	**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.	4.813	4.800	10.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.813**	**-4.800**	**-10.000**	**-2.000**	**-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.	0	5.000	5.000	2.000	2.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
9072 Ausstattung Rathaus							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	34.500	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.932	60.000	67.500	6.500	7.500	1.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.932**	**-60.000**	**-67.500**	**-6.500**	**-7.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	8.000,00	2.006.500,00	-1.998.500,00	33.200,00	2.015.100,00	-1.981.900,00
Haushaltsjahr	247.000,00	1.789.600,00	-1.542.600,00	273.600,00	1.820.000,00	-1.546.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	239.000,00	-216.900,00	455.900,00	240.400,00	-195.100,00	435.500,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	240.000	0	0	0
1.1.1.701.01.414101	Zuweisung Stbl. Denkmalschutz für Rathaus	0	240.000	0	0	0
80 % Förderung Stbl. DS für 1.1.1.701.01.521101 Modernisierung Rathaus						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.701.01.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.701.01.446104	Guthabenerstattung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		25.200	26.600	26.600	26.600	26.300
1.1.1.701.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.200	26.600	26.600	26.600	26.300
9 **= Ordentliche Erträge**		**33.200**	**273.600**	**33.600**	**33.600**	**33.300**
10 Personalaufwendungen		936.800	471.100	470.300	482.000	494.000
1.1.1.701.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	758.600	380.200	389.700	399.400	409.400
1.1.1.701.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	29.600	15.000	13.400	13.700	14.000
1.1.1.701.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.600	200	200	200	200
1.1.1.701.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	147.000	75.700	67.000	68.700	70.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		937.400	1.220.600	884.500	926.000	722.700
1.1.1.701.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	483.000	456.500	411.500	446.500	250.000
1.1.1.701.01.521101	Rathausmodernisierung Stbl. DS	0	300.000	0	0	0
80% Förderung aus Stbl. DS siehe 1.1.1.701.01.414101 gem. Gespräch mit BBC am 22.10.2019						
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.701.01.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	150.000	128.500	128.500	128.500	128.500
1.1.1.701.01.523101	Dienstzimmerentschädigung (HO)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.701.01.524100	Aufwendungen für Straßenreinigung und Grundsteuer	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.701.01.524101	Bewirtschaftungskosten	257.000	290.900	299.800	306.800	300.000
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	1.000	1.000	500	500
1.1.1.701.01.526103	Schutz- und Dienstkleidung	1.000	300	300	300	300
1.1.1.701.01.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		28.000	17.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.701.01.543100	Geschäftsaufwendungen	600	500	500	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	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.701.01.545701	Erstattungen f. Aufwendungen BBC Kaiserhof	10.000	10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 + bilanzielle Abschreibungen		107.900	108.400	119.100	114.800	112.600
1.1.1.701.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.900	108.400	119.100	114.800	112.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**2.010.100**	**1.818.000**	**1.481.800**	**1.530.700**	**1.337.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.976.900**	**-1.544.400**	**-1.448.200**	**-1.497.100**	**-1.303.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.976.900**	**-1.544.400**	**-1.448.200**	**-1.497.100**	**-1.303.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.701.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**		**-1.981.900**	**-1.546.400**	**-1.450.200**	**-1.499.100**	**-1.305.900**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	595	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/3045.785200 Vollbiologische Kleinkläranlage	595	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-595**	**0**	**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	4.813	4.800	10.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01/9047.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	4.813	4.800	10.000	2.000	2.000	2.000	0
2020: Kuvertiermaschine							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.813**	**4.800**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.813**	**-4.800**	**-10.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	5.000	5.000	2.000	2.000	0	0
1.1.1.701.01/9048.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	5.000	5.000	2.000	2.000	0	0
Bürokomplettausstattung a´5 T€							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
9072 Ausstattung Rathaus							
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	34.500	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9072.783100 Ausstattung Rathaus	0	34.500	0	0	0	0	0
Küche Vorraum Festsaal							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.500**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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		5.932	60.000	65.000	5.000	5.000	0	0
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.932	60.000	65.000	5.000	5.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.932**	**60.000**	**65.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.932**	**-60.000**	**-65.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3045 Kleinkläranlage Tierheim							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	595	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/3045.785200 Vollbiologische Kleinkläranlage	595	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-595**	**0**	**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.	4.813	4.800	10.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01/9047.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	4.813	4.800	10.000	2.000	2.000	2.000	0
2020: Kuvertiermaschine							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.813**	**-4.800**	**-10.000**	**-2.000**	**-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.	0	5.000	5.000	2.000	2.000	0	0
1.1.1.701.01/9048.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	5.000	5.000	2.000	2.000	0	0
Bürokomplettausstattung a´5 T€							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
9072 Ausstattung Rathaus							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	34.500	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9072.783100 Ausstattung Rathaus	0	34.500	0	0	0	0	0
Küche Vorraum Festsaal							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.932	60.000	65.000	5.000	5.000	0	0
1.1.1.701.01/9800.783200 Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.932	60.000	65.000	5.000	5.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.932**	**-60.000**	**-65.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	902.700,00	258.000,00	644.700,00	452.700,00	248.200,00	204.500,00
Haushaltsjahr	1.119.300,00	282.100,00	837.200,00	513.000,00	252.300,00	260.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	216.600,00	24.100,00	192.500,00	60.300,00	4.100,00	56.200,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	800	200	200	200
1.1.1.701.02.431101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	8.000	800	200	200	200
Mit Ausscheiden der Bearbeiterin entfallen Gebühren aus Kostenbescheiden für sanierungsrechtl. Genehmigungen. Neu einzuplanen im FB 3						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		444.700	512.200	512.200	512.200	512.200
1.1.1.701.02.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Die Erträge werden zukünftig über die Grundstücksverwaltung Wowi erzielt. Pauschal						
1.1.1.701.02.441101	Einnahmen aus Grundstücksverwaltung Wowi	402.500	470.000	470.000	470.000	470.000
1.1.1.701.02.441103	Mieten und Pachten ustpfl.	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500
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
Pauschal						
1.1.1.701.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pauschal						
9 **= Ordentliche Erträge**		**452.700**	**513.000**	**512.400**	**512.400**	**512.400**
10 Personalaufwendungen		155.600	124.800	116.800	119.700	122.700
1.1.1.701.02.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	125.900	99.800	93.400	95.700	98.100
1.1.1.701.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.900	4.100	3.800	3.900	4.000
1.1.1.701.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	200	200	200	200
1.1.1.701.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	24.500	20.700	19.400	19.900	20.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.400	63.800	63.800	63.800	63.800
1.1.1.701.02.524101	Bewirtschaftungskosten Gargen/ Stellplätze	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.701.02.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100
1.1.1.701.02.529100	Verwalterentgelt WoWi	56.700	62.000	62.000	62.000	62.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000	62.500	17.500	17.500	17.500
1.1.1.701.02.543100	Katastergebühren	24.000	50.000	10.000	10.000	10.000
10.000,00 Vermessung Baugrundstück Buchenallee, Stadt Gernrode, Flurstück 936 15.000,00 Vermessung und Neuordnung ehem. Bauhofgelände Grünstraße, Bad Suderode 5.000,00 Vermessung B79 (gem. Vertrag mit LSA) 10.000,00 Vermessung DJH 10.000,00 pauschal						
1.1.1.701.02.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	12.500	7.500	7.500	7.500
2020 letzte Zahlung für Gebietsänderungsvereinbarung Stadt Thale i.H.v. 6.233,00 € 1.500,00 € Gebühr KIP 5.000,00 € psch.						
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.701.02.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	0	0	0
Rückzahlung aus Überzahlung Kaufpreis UR-Nr. 980/2002						
16 + bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	0	0
1.1.1.701.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**248.200**	**252.300**	**198.300**	**201.000**	**204.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**204.500**	**260.700**	**314.100**	**311.400**	**308.400**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**204.500**	**260.700**	**314.100**	**311.400**	**308.400**
25 **= Ergebnis**		**204.500**	**260.700**	**314.100**	**311.400**	**308.400**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	800	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1005.688100 Beiträge Weinbergweg QLB	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800**	**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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.436	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100 Erwerb von Grundstücken	7.436	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
5.000 € psch. Verkehrsflächenbereinigung Bad Suderode/ Gernrode 5.000 € Erwerb Radweg Neinstedter Feldweg 10.000 € psch. 10.000 € Nutzungsrecht Steinmann							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.436**	**10.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.436**	**-10.000**	**-30.000**	**-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	440.399	450.000	600.000	370.000	130.000	100.000	0
1.1.1.701.02/1008.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	440.399	450.000	600.000	370.000	130.000	100.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**440.399**	**450.000**	**600.000**	**370.000**	**130.000**	**100.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**	**440.399**	**450.000**	**600.000**	**370.000**	**130.000**	**100.000**	**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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1005 Erschließungsbeiträge Weinbergweg							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	800	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1005.688100 Beiträge Weinbergweg QLB	800	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007 Erwerb von Grundstücken							
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.436	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100 Erwerb von Grundstücken	7.436	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
5.000 € psch. Verkehrsflächenbereinigung Bad Suderode/ Gernrode 5.000 € Erwerb Radweg Neinstedter Feldweg 10.000 € psch. 10.000 € Nutzungsrecht Steinmann							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-7.436**	**-10.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
1008 Veräußerung von Grundstücken							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	440.399	450.000	600.000	370.000	130.000	100.000	0
1.1.1.701.02/1008.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	440.399	450.000	600.000	370.000	130.000	100.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**440.399**	**450.000**	**600.000**	**370.000**	**130.000**	**100.000**	**0**
9800 Sammelposten							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Sekuli
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Frommert
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**1.1.1.701.03**	**Management technische Kräfte städtische Einrichtungen (Schulen/ Kitas/ Sport)**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	547.600,00	-547.600,00	0,00	545.100,00	-545.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	547.600,00	-547.600,00	0,00	545.100,00	-545.100,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	537.100	550.500	564.300	578.400
1.1.1.701.03.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	0	435.900	446.800	458.000	469.500
1.1.1.701.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0	16.500	16.900	17.300	17.700
1.1.1.701.03.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	500	500	500	500
1.1.1.701.03.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	84.200	86.300	88.500	90.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.701.03.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.701.03.526103	Schutz- und Dienstkleidung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**545.100**	**558.500**	**572.300**	**586.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-545.100**	**-558.500**	**-572.300**	**-586.400**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-545.100**	**-558.500**	**-572.300**	**-586.400**
25	**= Ergebnis**	**0**	**-545.100**	**-558.500**	**-572.300**	**-586.400**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Sekuli
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Frommert
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**1.1.1.701.03**	**Management technische Kräfte städtische Einrichtungen (Schulen/ Kitas/ Sport)**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	2.500	1.500	2.500	1.500	0
1.1.1.701.03/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	2.500	1.500	2.500	1.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500**	**1.500**	**2.500**	**1.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-1.500**	**-2.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Sekuli
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Frommert
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**		extern und intern
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**1.1.1.701.03**	**Management technische Kräfte städtische Einrichtungen (Schulen/ Kitas/ Sport)**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.500	1.500	2.500	1.500	0
1.1.1.701.03/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	2.500	1.500	2.500	1.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.500**	**-1.500**	**-2.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	25.100,00	286.300,00	-261.200,00	25.100,00	285.200,00	-260.100,00
Haushaltsjahr	25.100,00	383.600,00	-358.500,00	25.200,00	379.000,00	-353.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	97.300,00	-97.300,00	100,00	93.800,00	-93.700,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	0
1.1.1.801.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	100	100	100	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**25.100**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.100**
10 Personalaufwendungen		132.500	224.600	179.100	183.500	188.000
1.1.1.801.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	107.200	181.500	144.700	148.300	152.000
1.1.1.801.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.200	7.100	5.700	5.800	5.900
1.1.1.801.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	300	200	200	200
1.1.1.801.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	20.800	35.700	28.500	29.200	29.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.800	96.200	95.800	96.200	95.600
1.1.1.801.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	500	300	500	300
1.1.1.801.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	0
1.1.1.801.527100	Kosten für Infomaterial	300	500	300	500	300
1.1.1.801.527101	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Durch die Entscheidung des Oberbürgermeisters werden die Städtepartnerschaften dem Team Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet. Die Mittelanmeldung des SG 2.5 in Höhe von 5.500 € wurde hier berücksichtigt.						
1.1.1.801.527102	Amtsblatt	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Die Planung aus 2018 kann als zutreffend bestätigt werden. Wie geplant können nach dem Festjahr die Kosten wieder gesenkt werden. Zur Gesamtbetrachtung bitte beachten: Durch das Amtsblatt jährliche Einnahmen von rund 25.000.- €.						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		45.000	55.000	55.000	37.000	37.000
1.1.1.801.543100	Internetauftritt	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.801.543107	Öffentliche Bekanntmachungen	27.000	40.000	40.000	22.000	22.000
Nach Hinweis der Stabsstelle 0.1 werden 2020 + 2021 25.000 € für Stellenausschreibungen/Recruiting benötigt.						
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.900	1.200	1.200	1.200	400
1.1.1.801.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.900	1.200	1.200	1.200	400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**282.200**	**377.000**	**331.100**	**317.900**	**321.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-257.100**	**-351.800**	**-305.900**	**-292.700**	**-295.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-257.100**	**-351.800**	**-305.900**	**-292.700**	**-295.900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.000	2.000	3.000	2.000
	1.1.1.801.581100 Interne Leistungsverrechnung	3.000	2.000	2.000	3.000	2.000
25	**= Ergebnis**	**-260.100**	**-353.800**	**-307.900**	**-295.700**	**-297.900**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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**
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		5.024	5.000	4.000	0	0	0	0
1.1.1.801/7001.783400	Internettauftritt WES QLB Festjahr/SAT/ EHI	5.024	5.000	4.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.024**	**5.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.024**	**-5.000**	**-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	1.000	3.800	0	0	0	0
1.1.1.801/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	1.000	3.800	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**1.000**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.000**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001 Internettauftritt WES QLB							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.024	5.000	4.000	0	0	0	0
1.1.1.801/7001.783400 Internettauftritt WES QLB Festjahr/SAT/ EHI	5.024	5.000	4.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.024**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	1.000	3.800	0	0	0	0
1.1.1.801/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	1.000	3.800	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.100	287.100	287.100	292.100	292.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	105.800	84.400	113.900	63.900	63.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	201.000	182.000	191.000	192.800	192.600
9 **= Ordentliche Erträge**	**629.900**	**574.500**	**613.000**	**569.800**	**569.600**
10 Personalaufwendungen	1.448.400	1.435.500	1.468.000	1.512.200	1.499.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.500	214.000	284.600	235.100	215.600
13 + Transferaufwendungen	51.300	52.000	51.500	51.500	51.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	204.400	219.000	219.000	219.000	220.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	129.400	128.200	122.700	103.800	100.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.069.000**	**2.048.700**	**2.145.800**	**2.121.600**	**2.087.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.439.100**	**-1.474.200**	**-1.532.800**	**-1.551.800**	**-1.518.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.439.100**	**-1.474.200**	**-1.532.800**	**-1.551.800**	**-1.518.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	10.600	13.700	10.600	7.500
25 **= Ergebnis**	**-1.449.700**	**-1.484.800**	**-1.546.500**	**-1.562.400**	**-1.525.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0	190.000	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	61.100	20.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.100**	**20.000**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	150.247	120.000	0	700.000	400.000	0	700.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.247**	**120.000**	**0**	**700.000**	**400.000**	**0**	**700.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-89.147**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**-210.000**	**0**	**-700.000**
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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27.600	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	55.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	801	3.000	8.500	29.000	12.500	4.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**801**	**3.000**	**8.500**	**29.000**	**12.500**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-801**	**-3.000**	**-8.500**	**-29.000**	**-12.500**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0	190.000	0	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	61.100	20.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	150.247	120.000	0	700.000	400.000	0	700.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-89.147**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**-210.000**	**0**	**-700.000**
9002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.600	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	55.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-27.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	801	3.000	8.500	29.000	12.500	4.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-801**	**-3.000**	**-8.500**	**-29.000**	**-12.500**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	40.000	20.000	50.000	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**40.000**	**20.000**	**50.000**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	20.600	50.600	30.600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200	200	200	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.800**	**20.800**	**50.800**	**30.600**	**600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-25.800**	**-800**	**-800**	**-30.600**	**-600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-25.800**	**-800**	**-800**	**-30.600**	**-600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	6.200	3.100	0
25	**= Ergebnis**	**-28.900**	**-3.900**	**-7.000**	**-33.700**	**-600**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	1.000	25.000	10.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**25.000**	**10.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	1.000	25.000	10.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	40.000,00	65.600,00	-25.600,00	40.000,00	68.900,00	-28.900,00
Haushaltsjahr	20.000,00	21.600,00	-1.600,00	20.000,00	23.900,00	-3.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	-44.000,00	24.000,00	-20.000,00	-45.000,00	25.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		40.000	20.000	50.000	0	0
	1.2.1.201.448001	Kostenerstattung Wahlkosten vom Bund	20.000	0	25.000	0	0
	1.2.1.201.448100	Kostenerstattung Wahlkosten vom Land	20.000	20.000	25.000	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**		**40.000**	**20.000**	**50.000**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.600	20.600	50.600	30.600	600
	1.2.1.201.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	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	65.000	20.000	50.000	30.000	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	0	0
	1.2.1.201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**65.800**	**20.800**	**50.800**	**30.600**	**600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-25.800**	**-800**	**-800**	**-30.600**	**-600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-25.800**	**-800**	**-800**	**-30.600**	**-600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	3.100	6.200	3.100	0
	1.2.1.201.581100	Interne Leistungsverrechnung	3.100	3.100	6.200	3.100	0
25	**= Ergebnis**		**-28.900**	**-3.900**	**-7.000**	**-33.700**	**-600**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	1.000	25.000	10.000	0	0
1.2.1.201/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	1.000	25.000	10.000	0	0
2020 - Neuausstattung kombinierte Wahlkabinen/-tische (60) 2021 - Neuausstattung Wahlurnen (45)							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**25.000**	**10.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	1.000	25.000	10.000	0	0
1.2.1.201/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	1.000	25.000	10.000	0	0
2020 - Neuausstattung kombinierte Wahlkabinen/-tische (60) 2021 - Neuausstattung Wahlurnen (45)							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.100	279.100	279.100	284.100	284.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	41.500	39.800	39.300	39.300	39.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	193.800	174.800	184.800	189.800	189.700
9 **= Ordentliche Erträge**	**535.400**	**493.700**	**503.200**	**513.200**	**513.100**
10 Personalaufwendungen	1.274.400	1.262.300	1.290.600	1.330.500	1.313.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.900	23.900	23.200	23.200	23.200
13 + Transferaufwendungen	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	97.100	97.600	97.600	97.600	97.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	800	900	800	600	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.449.700**	**1.434.200**	**1.461.700**	**1.501.400**	**1.484.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-914.300**	**-940.500**	**-958.500**	**-988.200**	**-971.500**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-914.300**	**-940.500**	**-958.500**	**-988.200**	**-971.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 **= Ergebnis**	**-919.300**	**-945.500**	**-963.500**	**-993.200**	**-976.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	801	3.000	6.500	3.000	1.500	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**801**	**3.000**	**6.500**	**3.000**	**1.500**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-801**	**-3.000**	**-6.500**	**-3.000**	**-1.500**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	801	3.000	6.500	3.000	1.500	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-801**	**-3.000**	**-6.500**	**-3.000**	**-1.500**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	295.700,00	-275.200,00	20.500,00	296.700,00	-276.200,00
Haushaltsjahr	20.500,00	301.900,00	-281.400,00	20.500,00	301.900,00	-281.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		13.000	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	1.000	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		229.900	234.400	239.600	247.100	206.200
1.2.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	54.200	54.200	55.600	57.000	58.400
1.2.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	124.100	124.500	127.600	130.800	96.700
1.2.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.300	25.800	25.800	28.000	28.000
1.2.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.800	4.900	5.000	5.100	3.700
1.2.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	100	100	100	100
1.2.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	24.100	24.900	25.500	26.100	19.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.200	16.900	16.700	16.700	16.700
1.2.2.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	100	100	100
1.2.2.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200
1.2.2.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung	0	500	300	300	300
1.2.2.101.527106	Besondere Aufwendungen	0	100	100	100	100
1.2.2.101.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 + Transferaufwendungen		49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
1.2.2.101.531800	Zuschuss Tierheim	49.500	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**		**295.700**	**300.900**	**305.900**	**313.400**	**272.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-275.200**	**-280.400**	**-285.400**	**-292.900**	**-252.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-275.200**	**-280.400**	**-285.400**	**-292.900**	**-252.000**
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**		**-276.200**	**-281.400**	**-286.400**	**-293.900**	**-253.000**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	1.000	500	0	0	0
1.2.2.101/9800.783200 Sammelposten allg u bes Gefahrenabwehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	0	1.000	500	0	0	0
Beschaffung/ Ersatzbeschaffung Mobiliar.							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**500**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	1.000	500	0	0	0
1.2.2.101/9800.783200 Sammelposten allg u bes Gefahrenabwehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	0	1.000	500	0	0	0
Beschaffung/ Ersatzbeschaffung Mobiliar.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	103.700,00	-72.500,00	31.200,00	103.700,00	-72.500,00
Haushaltsjahr	31.200,00	106.200,00	-75.000,00	31.200,00	105.700,00	-74.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.100
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	100
9 **= Ordentliche Erträge**		**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.100**
10 Personalaufwendungen		103.200	105.100	107.700	110.400	113.200
1.2.2.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	83.600	84.500	86.600	88.800	91.000
1.2.2.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
1.2.2.201.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	100	100	100	100
1.2.2.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	16.200	17.200	17.600	18.000	18.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	300	300	300	300
1.2.2.201.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	100	100	100
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**		**103.700**	**105.700**	**108.300**	**111.000**	**113.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-72.500**	**-74.500**	**-77.100**	**-79.800**	**-82.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-72.500**	**-74.500**	**-77.100**	**-79.800**	**-82.700**
25 **= Ergebnis**		**-72.500**	**-74.500**	**-77.100**	**-79.800**	**-82.700**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	500	0	0	0	0
1.2.2.201/9800.783200 Sammelposten Gewerbe-,Gaststättenangel. (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	0	500	0	0	0	0
Beschaffung/ Ersatzbeschaffung Mobiliar.							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	500	0	0	0	0
1.2.2.201/9800.783200 Sammelposten Gewerbe-,Gaststättenangel. (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	0	500	0	0	0	0
Beschaffung/ Ersatzbeschaffung Mobiliar.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	227.700,00	579.200,00	-351.500,00	227.700,00	580.400,00	-352.700,00
Haushaltsjahr	210.000,00	555.800,00	-345.800,00	210.000,00	556.000,00	-346.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.700,00	-23.400,00	5.700,00	-17.700,00	-24.400,00	6.700,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.100	44.100	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	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.501.431102	Verwaltungsgebühren Maßnahmen im Straßenverkehr	35.000	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		2.500	800	800	800	800
1.2.2.501.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	800	800	800	800
6 + sonstige ordentliche Erträge		180.100	165.100	175.100	180.100	180.100
1.2.2.501.456100	Bußgelder	70.000	65.000	65.000	70.000	70.000
1.2.2.501.456101	Verwarnungsgelder	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.501.456200	Kleinbeträge von PK	100	100	100	100	100
9 **= Ordentliche Erträge**		**227.700**	**210.000**	**220.000**	**230.000**	**230.000**
10 Personalaufwendungen		565.700	546.100	558.600	575.200	588.300
1.2.2.501.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	92.100	92.300	94.600	97.000	99.400
1.2.2.501.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	352.500	330.700	339.000	347.500	356.200
1.2.2.501.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.200	44.200	44.200	47.900	47.900
1.2.2.501.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	13.700	12.900	13.200	13.500	13.800
1.2.2.501.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	900	300	300	300	300
1.2.2.501.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	68.300	65.700	67.300	69.000	70.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.800	5.000	4.500	4.500	4.500
1.2.2.501.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	1.000	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	1.800	1.500	1.000	1.000	1.000
1.2.2.501.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Abschleppen von Fahrzeugen	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
1.2.2.501.543100	Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	100	0
1.2.2.501.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	100	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**576.400**	**552.000**	**564.000**	**580.500**	**593.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-348.700**	**-342.000**	**-344.000**	**-350.500**	**-363.500**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-348.700**	**-342.000**	**-344.000**	**-350.500**	**-363.500**
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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = **Ergebnis**	**-352.700**	**-346.000**	**-348.000**	**-354.500**	**-367.500**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	801	3.000	4.000	1.500	1.500	3.000	0
1.2.2.501/9800.783200 Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	801	3.000	4.000	1.500	1.500	3.000	0
s. ausführliche Erläuterung							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**801**	**3.000**	**4.000**	**1.500**	**1.500**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-801**	**-3.000**	**-4.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	801	3.000	4.000	1.500	1.500	3.000	0
1.2.2.501/9800.783200 Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	801	3.000	4.000	1.500	1.500	3.000	0
s. ausführliche Erläuterung							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-801**	**-3.000**	**-4.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	473.300,00	-217.300,00	256.000,00	473.900,00	-217.900,00
Haushaltsjahr	232.000,00	475.900,00	-243.900,00	232.000,00	475.600,00	-243.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.000,00	2.600,00	-26.600,00	-24.000,00	1.700,00	-25.700,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2.2.701.431100	Verwaltungsgebühren	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		26.000	26.000	25.500	25.500	25.500
1.2.2.701.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	26.000	25.500	25.500	25.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.701.456100	Buß- und Verwarngelder	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**256.000**	**232.000**	**231.500**	**231.500**	**231.500**
10 Personalaufwendungen		375.600	376.700	384.700	397.800	406.100
1.2.2.701.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	124.200	122.400	125.500	128.600	131.800
1.2.2.701.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	162.800	156.700	160.600	164.600	168.700
1.2.2.701.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.600	59.800	59.800	64.800	64.800
1.2.2.701.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	6.300	6.100	6.300	6.500	6.700
1.2.2.701.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	300	300	300	300
1.2.2.701.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	30.200	31.400	32.200	33.000	33.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.701.523100	Aufwendungen für Miete (Dokumentenprüfgerät)	700	700	700	700	700
1.2.2.701.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	400	400	400
1.2.2.701.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		96.000	96.500	96.500	96.500	96.500
1.2.2.701.543101	Bürobedarf (Bundesdruckerei)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.2.2.701.545001	Bundesanteil Führungszeugnisse	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		600	700	600	500	500
1.2.2.701.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	700	600	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**473.900**	**475.600**	**483.500**	**496.500**	**504.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-217.900**	**-243.600**	**-252.000**	**-265.000**	**-273.300**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-217.900**	**-243.600**	**-252.000**	**-265.000**	**-273.300**
25 **= Ergebnis**		**-217.900**	**-243.600**	**-252.000**	**-265.000**	**-273.300**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	1.000	1.000	0	0	0
1.2.2.701/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	1.000	1.000	0	0	0
Beschaffung/ Ersatzbeschaffung Mobiliar, Ausstattung Trauzimmer.							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	1.000	1.000	0	0	0
1.2.2.701/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	1.000	1.000	0	0	0
Beschaffung/ Ersatzbeschaffung Mobiliar, Ausstattung Trauzimmer.								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	24.300	24.600	24.600	24.600	24.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.200	7.200	6.200	3.000	2.900
9	**= Ordentliche Erträge**	**54.500**	**60.800**	**59.800**	**56.600**	**56.500**
10	Personalaufwendungen	174.000	173.200	177.400	181.700	186.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000	169.500	210.800	181.300	191.800
13	+ Transferaufwendungen	1.800	2.500	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107.300	121.400	121.400	121.400	122.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	128.400	127.100	121.700	103.200	100.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**553.500**	**593.700**	**633.300**	**589.600**	**602.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-499.000**	**-532.900**	**-573.500**	**-533.000**	**-545.900**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-499.000**	**-532.900**	**-573.500**	**-533.000**	**-545.900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	**= Ergebnis**	**-501.500**	**-535.400**	**-576.000**	**-535.500**	**-548.400**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0	190.000	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	61.100	20.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.100**	**20.000**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	150.247	120.000	0	700.000	400.000	0	700.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.247**	**120.000**	**0**	**700.000**	**400.000**	**0**	**700.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-89.147**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**-210.000**	**0**	**-700.000**
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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27.600	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	55.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0	190.000	0	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	61.100	20.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	150.247	120.000	0	700.000	400.000	0	700.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-89.147**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**-210.000**	**0**	**-700.000**
9002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.600	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	55.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-27.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	94.900,00	600.300,00	-505.400,00	54.500,00	556.000,00	-501.500,00
Haushaltsjahr	53.600,00	468.600,00	-415.000,00	60.800,00	596.200,00	-535.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-41.300,00	-131.700,00	90.400,00	6.300,00	40.200,00	-33.900,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.2.6.101.414100	Zuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer/ Förderung Führerscheinerweiterung	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.101.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	24.600	24.600	24.600	24.600
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	4.000	4.000	4.000	4.000
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	6.200	3.000	2.900
1.2.6.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.700	6.700	5.700	2.800	2.800
1.2.6.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500	500	200	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**54.500**	**60.800**	**59.800**	**56.600**	**56.500**
10 Personalaufwendungen		174.000	173.200	177.400	181.700	186.100
1.2.6.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	137.800	136.800	140.200	143.700	147.300
1.2.6.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600
1.2.6.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	200	200	200	200
1.2.6.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	26.700	26.900	27.600	28.300	29.000
1.2.6.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.000	169.500	210.800	181.300	191.800
1.2.6.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	30.000	70.000	40.000	50.000
1.2.6.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	100	100	100
1.2.6.101.522102	Unterhaltung der Hydranten	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.101.524101	Bewirtschaftungskosten	40.500	47.700	49.000	49.500	50.000
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	500	500	500	500	500
1.2.6.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.101.526101	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.101.526104	Dienstreisen	1.000	200	200	200	200
1.2.6.101.527106	Besondere Aufwendungen	7.000	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		1.800	2.500	2.000	2.000	2.000
1.2.6.101.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Schlauchverbund	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		107.300	121.400	121.400	121.400	122.400
1.2.6.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.101.544100	Feuerwehrrente	8.000	11.000	11.000	11.000	12.000
1.2.6.101.544102	Steuern	500	500	500	500	500
1.2.6.101.545200	Feuerwehrunfallverband	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.101.545800	PK-Erstattung aus Einsätzen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		128.400	127.100	121.700	103.200	100.100
1.2.6.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128.400	127.100	121.700	103.200	100.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**553.500**	**593.700**	**633.300**	**589.600**	**602.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-499.000**	**-532.900**	**-573.500**	**-533.000**	**-545.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-499.000**	**-532.900**	**-573.500**	**-533.000**	**-545.900**
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**		**-501.500**	**-535.400**	**-576.000**	**-535.500**	**-548.400**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0	190.000	0	0
1.2.6.101/4001.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	0	190.000	0	0
Fördermittelantrag wurde bereits gestellt.positive kommunalrechtliche Stellungnahme liegt vor.geändert am 20.08.19							
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	61.100	20.000	0	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.683100 Veräußerungserlös Fahrzeuge	61.100	20.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.100**	**20.000**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	150.247	120.000	0	700.000	400.000	0	700.000
1.2.6.101/4001.783100 Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	150.247	120.000	0	700.000	400.000	0	700.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.247**	**120.000**	**0**	**700.000**	**400.000**	**0**	**700.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-89.147**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**-210.000**	**0**	**-700.000**
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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	27.600	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9002.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	27.600	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**27.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	55.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.101/9002.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	55.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Neubeschaffung von 30 Stück Atemschutztechnik, da Ersatzteillieferung für bestehende Technik eingestellt wird. Geräte a´1.081 € netto								
Korrektur Ansatz 2020 von 32.300 € auf 1.000 €, da Beschaffung Funktechnik bereits in 2019 (26.08.2019)								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**55.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-27.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.101/9800.783200	Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Beschaffung/ Ersatzbeschaffung Mobiliar.								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0	190.000	0	0
1.2.6.101/4001.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	0	190.000	0	0
Fördermittelantrag wurde bereits gestellt.positive kommunalrechtliche Stellungnahme liegt vor.geändert am 20.08.19							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	61.100	20.000	0	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.683100 Veräußerungserlös Fahrzeuge	61.100	20.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	150.247	120.000	0	700.000	400.000	0	700.000
1.2.6.101/4001.783100 Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	150.247	120.000	0	700.000	400.000	0	700.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-89.147**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**-210.000**	**0**	**-700.000**
9002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.600	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9002.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	27.600	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	55.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.101/9002.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	55.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Neubeschaffung von 30 Stück Atemschutztechnik, da Ersatzteillieferung für bestehende Technik eingestellt wird. Geräte a´1.081 € netto							
Korrektur Ansatz 2020 von 32.300 € auf 1.000 €, da Beschaffung Funktechnik bereits in 2019 (26.08.2019)							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-27.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
9800 Sammelposten							

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.101/9800.783200 Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Beschaffung/ Ersatzbeschaffung Mobiliar.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.100	244.300	164.700	196.200	12.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.300	33.500	23.500	23.500	195.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	148.900	19.700	19.700	19.700	39.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	166.200	67.100	62.900	62.900	62.600
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.256.500**	**364.600**	**270.800**	**302.300**	**310.300**
10	Personalaufwendungen	1.229.300	1.065.600	1.050.000	1.076.700	1.061.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258.800	1.253.900	1.545.200	1.495.700	1.063.700
13	+ Transferaufwendungen	72.800	615.900	630.000	648.700	668.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	236.600	48.600	60.100	79.900	79.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	236.600	205.700	199.000	192.400	186.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.034.100**	**3.189.700**	**3.484.300**	**3.493.400**	**3.058.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.777.600**	**-2.825.100**	**-3.213.500**	**-3.191.100**	**-2.748.400**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.777.600**	**-2.825.100**	**-3.213.500**	**-3.191.100**	**-2.748.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600	23.100	18.600	24.100	17.100
25	**= Ergebnis**	**-2.823.200**	**-2.848.200**	**-3.232.100**	**-3.215.200**	**-2.765.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	482.700	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**482.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	95.082	525.800	385.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.082**	**525.800**	**385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.082**	**-43.100**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	225.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	496.971	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**496.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-271.971**	**0**	**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	839.700	804.300	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**839.700**	**804.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	933.000	1.425.100	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**933.000**	**1.425.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-93.300**	**-620.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.701.600	2.033.500	2.098.300	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.701.600**	**2.033.500**	**2.098.300**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	47.741	2.107.000	2.531.800	2.653.000	0	0	2.578.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.741**	**2.107.000**	**2.531.800**	**2.653.000**	**0**	**0**	**2.578.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.741**	**-405.400**	**-498.300**	**-554.700**	**0**	**0**	**-2.578.000**
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	130.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
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**
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**
2058 Sanierung Kaiserhof							
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 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	620.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	620.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2059 Mehrzweckraum 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**
31 + Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-600.000**	**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**
3070 elekrische Erschließung Lessinghöhle							
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**
7001 Internettauftritt WES QLB							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
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**
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**
7007 Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop							
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	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**
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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	6.000	2.000	12.000	8.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000**	**2.000**	**12.000**	**8.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-8.000**	**-3.000**	**0**
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	25.906	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.906**	**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	0	10.000	0	19.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**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	3.582	2.500	8.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.582**	**2.500**	**8.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.582**	**-2.500**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**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	3.000	10.000	12.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**10.000**	**12.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-10.000**	**-12.000**	**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	0	7.000	0	7.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
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	8.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**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	28.600	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	33.700	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.100**	**0**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	32.298	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.298**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	32.189	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.189**	**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**
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	1.882	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.882**	**0**	**0**	**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	13.600	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	71.035	19.500	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.035**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.035**	**-5.900**	**0**	**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	26.400	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	31.100	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9062 "H" Werbeprojekt für Festjahr							

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9063 Neuakzentuierung Ausstellung 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**
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	2.000	2.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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	193.000	546.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**193.000**	**546.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	193.000	546.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**193.000**	**546.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9073 Ausstattungsgegenstände >1.000 netto kommunale Veranstaltungen							
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 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9076 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto 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	2.000	2.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
9077 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	18.000	233.500	2.130.600	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.000**	**233.500**	**2.130.600**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	20.000	259.400	2.367.300	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**259.400**	**2.367.300**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-25.900**	**-236.700**	**0**	**0**
9079 Digitalpakt							
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	343.400	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**343.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	343.400	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**343.400**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	6.280	53.100	16.000	29.600	46.000	12.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.280**	**53.100**	**16.000**	**29.600**	**46.000**	**12.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.280**	**-53.100**	**-16.000**	**-29.600**	**-46.000**	**-12.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	482.700	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.082	525.800	385.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-95.082**	**-43.100**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2008 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.971	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-271.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2034 Sanierung Residenzbau Schlossberg II. BA							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	839.700	804.300	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	933.000	1.425.100	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-93.300**	**-620.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
2039 Investitionen Stiftsberg Module 1, 4 - 12							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.701.600	2.033.500	2.098.300	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.741	2.107.000	2.531.800	2.653.000	0	0	2.578.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-47.741**	**-405.400**	**-498.300**	**-554.700**	**0**	**0**	**-2.578.000**
2051 Sanitäranlage Blasiikirche							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2052 Werbeinstallation Klopstockmuseum							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2053 Brandmeldeanlage Blasiikirche							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2058 Sanierung Kaiserhof							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	620.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	620.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2059 Mehrzweckraum GS Heinrichsplatz							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3054 Niederschlagswasseranschluss GS Heinrichsplatz							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3070 elekrische Erschließung Lessinghöhle							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7001 Internettauftritt WES QLB							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7003 Logo Sachsen-Anhalt-Tag							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7007 Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop							
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	30.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	6.000	2.000	12.000	8.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-6.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-8.000**	**-3.000**	**0**
9016 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	25.906	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	10.000	0	19.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9019 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.582	2.500	8.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.582**	**-2.500**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
9029 Geschirrspüler GS Kleers							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	3.000	10.000	12.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.000**	**-10.000**	**-12.000**	**0**	**0**
9030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	7.000	0	7.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
9032 PC Ausstattung Neustädter GS							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	7.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**
9035 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Kleers							
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	8.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9050 Klimavitrine für Sonderausstellung							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.600	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	33.700	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9052 Interaktive Tafel GS Markt							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	32.298	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-32.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9053 Interaktive Tafel Neustädter GS							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	32.189	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-32.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9059 Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€ (SAT)							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.882	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9060 "Das lebende Buch" Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.600	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	71.035	19.500	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-71.035**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9061 Ausstellungstechnik Sonderausstellung							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.400	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	31.100	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9062 "H" Werbeprojekt für Festjahr							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9063 Neuakzentuierung Ausstellung Klopstockmuseum							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.000	2.000	1.000	1.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
9069 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	193.000	546.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	193.000	546.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9073 Ausstattungsgegenstände >1.000 netto kommunale Veranstaltungen							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9076 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto GS Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.000	2.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
9077 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	233.500	2.130.600	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	20.000	259.400	2.367.300	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-25.900**	**-236.700**	**0**	**0**
9079 Digitalpakt							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	343.400	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	343.400	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.	6.280	53.100	16.000	29.600	46.000	12.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.280**	**-53.100**	**-16.000**	**-29.600**	**-46.000**	**-12.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.100	5.700	5.700	5.700	5.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	55.700	62.200	62.200	62.200	62.200
9 **= Ordentliche Erträge**	**57.800**	**67.900**	**67.900**	**67.900**	**67.900**
10 Personalaufwendungen	244.600	221.900	226.800	233.700	238.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.200	753.500	1.075.200	857.300	876.700
13 + Transferaufwendungen	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.700	22.800	40.800	22.800	22.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	178.700	189.700	187.900	183.100	177.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.351.900**	**1.188.600**	**1.531.400**	**1.297.600**	**1.316.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.294.100**	**-1.120.700**	**-1.463.500**	**-1.229.700**	**-1.249.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.294.100**	**-1.120.700**	**-1.463.500**	**-1.229.700**	**-1.249.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	5.500	5.500	5.500
25 **= Ergebnis**	**-1.302.600**	**-1.129.200**	**-1.469.000**	**-1.235.200**	**-1.254.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	482.700	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**482.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	95.082	525.800	385.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.082**	**525.800**	**385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.082**	**-43.100**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2059 Mehrzweckraum 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**
31 + Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-600.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	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**
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	25.906	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.906**	**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	0	10.000	0	19.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**-19.000**	**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	3.000	10.000	12.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**10.000**	**12.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-10.000**	**-12.000**	**0**	**0**
9030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt							

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	7.000	0	7.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**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**
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	8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	32.298	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.298**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	32.189	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9076 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto 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	2.000	2.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
9079 Digitalpakt							
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 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	343.400	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**343.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	343.400	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**343.400**	**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	6.280	51.100	13.000	27.600	44.000	10.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.280**	**51.100**	**13.000**	**27.600**	**44.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.280**	**-51.100**	**-13.000**	**-27.600**	**-44.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	482.700	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.082	525.800	385.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-95.082**	**-43.100**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2059 Mehrzweckraum GS Heinrichsplatz							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-600.000**	**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	30.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9016 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	25.906	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	10.000	0	19.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**
9029 Geschirrspüler GS Kleers							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	3.000	10.000	12.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.000**	**-10.000**	**-12.000**	**0**	**0**
9030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	7.000	0	7.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
9032 PC Ausstattung Neustädter GS							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	7.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**
9035 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Kleers							
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	8.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9052 Interaktive Tafel GS Markt							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	32.298	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-32.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9053 Interaktive Tafel Neustädter GS							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	32.189	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-32.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9076 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto GS Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.000	2.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
9079 Digitalpakt							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	343.400	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	343.400	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	6.280	51.100	13.000	27.600	44.000	10.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.280**	**-51.100**	**-13.000**	**-27.600**	**-44.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.100	5.700	5.700	5.700	5.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	55.700	62.200	62.200	62.200	62.200
9 **= Ordentliche Erträge**	**57.800**	**67.900**	**67.900**	**67.900**	**67.900**
10 Personalaufwendungen	244.600	221.900	226.800	233.700	238.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.200	753.500	1.075.200	857.300	876.700
13 + Transferaufwendungen	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.700	22.800	40.800	22.800	22.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	178.700	189.700	187.900	183.100	177.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.351.900**	**1.188.600**	**1.531.400**	**1.297.600**	**1.316.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.294.100**	**-1.120.700**	**-1.463.500**	**-1.229.700**	**-1.249.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.294.100**	**-1.120.700**	**-1.463.500**	**-1.229.700**	**-1.249.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	5.500	5.500	5.500
25 **= Ergebnis**	**-1.302.600**	**-1.129.200**	**-1.469.000**	**-1.235.200**	**-1.254.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	482.700	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**482.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	95.082	525.800	385.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.082**	**525.800**	**385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.082**	**-43.100**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2059 Mehrzweckraum 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**
31 + Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-600.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	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**
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	25.906	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.906**	**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	0	10.000	0	19.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**-19.000**	**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	3.000	10.000	12.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**10.000**	**12.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-10.000**	**-12.000**	**0**	**0**
9030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt							

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	7.000	0	7.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**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**
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	8.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	32.298	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.298**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	32.189	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9076 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto 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	2.000	2.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
9079 Digitalpakt							
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 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	343.400	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**343.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	343.400	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**343.400**	**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	6.280	51.100	13.000	27.600	44.000	10.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.280**	**51.100**	**13.000**	**27.600**	**44.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.280**	**-51.100**	**-13.000**	**-27.600**	**-44.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	482.700	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.082	525.800	385.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-95.082**	**-43.100**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2059 Mehrzweckraum GS Heinrichsplatz							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-600.000**	**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	30.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9016 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	25.906	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	10.000	0	19.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**
9029 Geschirrspüler GS Kleers							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	3.000	10.000	12.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.000**	**-10.000**	**-12.000**	**0**	**0**
9030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	7.000	0	7.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
9032 PC Ausstattung Neustädter GS							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	7.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**
9035 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Kleers							
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	8.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9052 Interaktive Tafel GS Markt							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	32.298	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-32.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9053 Interaktive Tafel Neustädter GS							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	32.189	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-32.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9076 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto GS Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.000	2.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
9079 Digitalpakt							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	343.400	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	343.400	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	6.280	51.100	13.000	27.600	44.000	10.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.280**	**-51.100**	**-13.000**	**-27.600**	**-44.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.100	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55.700	62.200	62.200	62.200	62.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**57.800**	**67.900**	**67.900**	**67.900**	**67.900**
10	Personalaufwendungen	244.600	221.900	226.800	233.700	238.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.200	753.500	1.075.200	857.300	876.700
13	+ Transferaufwendungen	700	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.700	22.800	40.800	22.800	22.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	178.700	189.700	187.900	183.100	177.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.351.900**	**1.188.600**	**1.531.400**	**1.297.600**	**1.316.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.294.100**	**-1.120.700**	**-1.463.500**	**-1.229.700**	**-1.249.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.294.100**	**-1.120.700**	**-1.463.500**	**-1.229.700**	**-1.249.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	5.500	5.500	5.500
25	**= Ergebnis**	**-1.302.600**	**-1.129.200**	**-1.469.000**	**-1.235.200**	**-1.254.500**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	482.700	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**482.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	95.082	525.800	385.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.082**	**525.800**	**385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.082**	**-43.100**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2059 Mehrzweckraum 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**
31 + Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-600.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	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**
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	25.906	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.906**	**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	0	10.000	0	19.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**-19.000**	**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	3.000	10.000	12.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**10.000**	**12.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-10.000**	**-12.000**	**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	0	7.000	0	7.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**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**
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**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	0	8.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	32.298	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.298**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	32.189	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9076 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto 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	2.000	2.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
9079 Digitalpakt							
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	343.400	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**343.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	343.400	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**343.400**	**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	6.280	51.100	13.000	27.600	44.000	10.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.280**	**51.100**	**13.000**	**27.600**	**44.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.280**	**-51.100**	**-13.000**	**-27.600**	**-44.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	482.700	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.082	525.800	385.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-95.082**	**-43.100**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2059 Mehrzweckraum GS Heinrichsplatz							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-600.000**	**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	30.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9016 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	25.906	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	10.000	0	19.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**
9029 Geschirrspüler GS Kleers							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	3.000	10.000	12.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.000**	**-10.000**	**-12.000**	**0**	**0**
9030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt							

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	7.000	0	7.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
9032 PC Ausstattung Neustädter GS							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	7.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**
9035 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Kleers							
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	8.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9052 Interaktive Tafel GS Markt							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	32.298	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-32.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9053 Interaktive Tafel Neustädter GS							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	32.189	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-32.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9076 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto GS Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.000	2.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
9079 Digitalpakt							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	343.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	343.400	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.	6.280	51.100	13.000	27.600	44.000	10.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.280**	**-51.100**	**-13.000**	**-27.600**	**-44.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	68.200,00	-68.200,00	0,00	68.300,00	-68.300,00
Haushaltsjahr	343.400,00	413.500,00	-70.100,00	0,00	70.200,00	-70.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	343.400,00	345.300,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen		67.100	69.000	70.200	73.200	74.500
	2.1.1.101.00.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	49.000	48.000	49.200	50.400	51.700
	2.1.1.101.00.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.100	21.000	21.000	22.800	22.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
	2.1.1.101.00.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200
	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	0	0	0
	2.1.1.101.00.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**68.300**	**70.200**	**71.300**	**74.300**	**75.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-68.300**	**-70.200**	**-71.300**	**-74.300**	**-75.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-68.300**	**-70.200**	**-71.300**	**-74.300**	**-75.600**
25	**= Ergebnis**		**-68.300**	**-70.200**	**-71.300**	**-74.300**	**-75.600**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9079 Digitalpakt							
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	343.400	0	0	0	0
2.1.1.101.00/9079.681100 Zuwendung aus RiLi Digitalpakt für Grundschulen	0	0	343.400	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**343.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	343.400	0	0	0	0
2.1.1.101.00/9079.783100 Digitalpakt Grundschulen	0	0	343.400	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**343.400**	**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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9079 Digitalpakt							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	343.400	0	0	0	0
2.1.1.101.00/9079.681100 Zuwendung aus RiLi Digitalpakt für Grundschulen	0	0	343.400	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	343.400	0	0	0	0
2.1.1.101.00/9079.783100 Digitalpakt Grundschulen	0	0	343.400	0	0	0	0
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 2020

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	362.400,00	-361.400,00	24.700,00	387.500,00	-362.800,00
Haushaltsjahr	2.000,00	258.700,00	-256.700,00	29.000,00	269.400,00	-240.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-103.700,00	104.700,00	4.300,00	-118.100,00	122.400,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.101.01.446104	Guthabenerstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kopiergeld entsprechend Festlegung in der Schulleiterberatung vom 27.08.2019 (6,00 €/ Schüler/ Jahr)					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	23.700	27.000	27.000	27.000	27.000
2.1.1.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.900	26.200	26.200	26.200	26.200
2.1.1.101.01.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	800	800	800	800
9	**= Ordentliche Erträge**	**24.700**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
10	Personalaufwendungen	41.200	41.100	42.100	43.200	44.300
2.1.1.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	33.300	33.200	34.000	34.900	35.800
2.1.1.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
2.1.1.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.600	171.800	252.600	257.900	268.300
2.1.1.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.500	26.500	102.000	102.000	107.000
	2020 Fortsetzung Instandsetzung Klassenräume Raum 5 Fußboden Einfriedung Weingarten Sandwechsel Fortsetzung Fenstersanierung					
	Änderung des Ansatzes nach Abstimmung mit Fachamt am 14.08.2019					
2.1.1.101.01.524101	Bewirtschaftungskosten	98.000	115.200	120.600	126.000	131.700
2.1.1.101.01.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	7.000	6.500	6.500	6.500
	2020 Ersatz höherverstellbare Tische und Stühle/ Lehrertisch und Lehrerstuhl, 16 Stühle Lehrerzimmer und 5 Besucherstühle sonstigen Kleinbedarf Schulgarten, Schulhof, Schulgebäude, Musikinstrumente Hausmeisterbedarf zzgl 1500 € für die Unterhaltung					
2.1.1.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	Wartungsleistungen, wie Schultafeln, Wasserspeicher, Ausstattungen und technische Geräte Hausmeister					
2.1.1.101.01.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	11.000	10.500	11.000	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
76 Schwimmstunden a 137 €						
2.1.1.101.01.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	6.200	6.200	6.200	6.100	5.900
Anpassung gemäß Schülerentwicklung						
2.1.1.101.01.527104	Veranstaltungen	3.800	3.600	3.500	3.500	3.400
gemäß Schülerentwicklung je Schüler 20€/Jahr						
2.1.1.101.01.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	400	500	500	500	500
Notversorgung Verbandsmaterialien, Sekretariat, Werkraum, Sporthalle						
2.1.1.101.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800	800	800	800	800
Reinigung Fensterverkleidung und sonst. Wäsche						
13 + Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
2.1.1.101.01.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.101.01.543101	Bürobedarf	900	900	900	900	900
2.1.1.101.01.543103	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	500	500
Schulleitung und Sekretariat						
2.1.1.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
2.1.1.101.01.543105	Fernsprechgebühren	500	500	500	500	500
2.1.1.101.01.543108	Kopierkosten	500	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen		49.100	52.700	52.500	50.300	49.800
2.1.1.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.100	52.700	52.500	50.300	49.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**386.500**	**268.400**	**350.000**	**354.200**	**365.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-361.800**	**-239.400**	**-321.000**	**-325.200**	**-336.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-361.800**	**-239.400**	**-321.000**	**-325.200**	**-336.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**		**-362.800**	**-240.400**	**-322.000**	**-326.200**	**-337.200**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		0	7.000	0	7.000	0	0	0
2.1.1.101.01/9030.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	7.000	0	7.000	0	0	0
Interaktive Tafel								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		32.298	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9052.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	32.298	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**32.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-32.298**	**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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		340	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	340	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Überdachte Sitzgarnitur Schulhof (ggf. Hirschraufe) Fußballtor stabile Roller Musikinstrumente Ersatzschränke verschließbar R 11 Ersatzschrank R12 Musik								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**340**	**18.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-340**	**-18.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	7.000	0	7.000	0	0	0
2.1.1.101.01/9030.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	7.000	0	7.000	0	0	0
Interaktive Tafel							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
9052 Interaktive Tafel GS Markt							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	32.298	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9052.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	32.298	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-32.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	340	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.01/9800.783200 Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	340	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Überdachte Sitzgarnitur Schulhof (ggf. Hirschraufe) Fußballtor stabile Roller Musikinstrumente Ersatzschränke verschließbar R 11 Ersatzschrank R12 Musik							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-340**	**-18.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	0,00	269.200,00	-269.200,00	0,00	264.400,00	-264.400,00
Haushaltsjahr	600,00	258.300,00	-257.700,00	3.900,00	203.600,00	-199.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	-10.900,00	11.500,00	3.900,00	-60.800,00	64.700,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	600	600	600	600
2.1.1.101.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	600	600	600	600
	Kopiergeld entsprechend Festlegung in der Schulleiterberatung vom 27.08.2019 (6,00 €/ Schüler/ Jahr)					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.101.02.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
10	Personalaufwendungen	38.100	37.100	38.000	39.000	40.000
2.1.1.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	30.900	30.000	30.800	31.600	32.400
2.1.1.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	6.000	5.900	6.000	6.200	6.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.600	145.500	189.300	233.500	229.500
2.1.1.101.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.500	41.500	85.000	125.000	117.500
	2020 Instandsetzung R. 10,11,14 Planung Projekt Sportanlagen Hochbeet Linde Malerarbeiten Fortsetzung Flure Sandwechsel Trockenlegung KG					
	Änderung Ansatz in Abstimmung mit FachamtVerschiebung von Maßnahmen nach 2022					
2.1.1.101.02.524101	Bewirtschaftungskosten	67.500	79.900	83.800	87.800	91.300
2.1.1.101.02.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	Schülertische und Stühle / Kleinmaterial Unterricht/Schulhof/Schulgarten Kosten Unterhaltungsmaßnahmen Hausmeister Fensterlamellen					
2.1.1.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Wartungsarbeiten Wasserspeicher, Schultafeln, Reparaturen Ausstattungen Schule und techn. Ausstattungen Hausmeister					
2.1.1.101.02.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	5.500	5.300	5.500	5.500	5.500
	zwei 3. Klassen					
	Änderung der Gebührentarife für das Schulschwimmen ab 01.01.17					
	38 Schwimmstunden a 137,00 €					
2.1.1.101.02.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
2.1.1.101.02.527104	Veranstaltungen	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
Reinigung Fensterverkleidung, Wäschereinigung						
13 + Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
2.1.1.101.02.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
Geschäftsausgaben Elternvertretung						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
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	100	100	100	100	100
2.1.1.101.02.543105	Fernsprechgebühren	600	600	600	600	600
2.1.1.101.02.543108	Kopierkosten	500	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen		12.200	17.300	16.900	16.400	15.400
2.1.1.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.200	17.300	16.900	16.400	15.400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**263.400**	**202.600**	**246.900**	**291.600**	**287.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-263.400**	**-198.700**	**-243.000**	**-287.700**	**-283.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-263.400**	**-198.700**	**-243.000**	**-287.700**	**-283.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.02.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**		**-264.400**	**-199.700**	**-244.000**	**-288.700**	**-284.700**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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	25.906	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.101.02/9016.783100 sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	25.906	0	0	0	0	0	0
	2017: Ersatzbeschaffung Spielgerät (Teilabbau 2016), erste Gestaltungsangebote der Fa. Hags- Spielgeräte liegen vor							
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.906**	**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**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.000	0	0
	2.1.1.101.02/9032.783100 PC-Ausstattung Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	7.000	0	0
	Interaktive Tafel 2022							
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	32.189	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.101.02/9053.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	32.189	0	0	0	0	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.189**	**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	2.346	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	2.1.1.101.02/9800.783200 Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.346	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Ersatzschränke, Regale sonst Ausstattungen							
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.346**	**18.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.346**	**-18.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9016 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	25.906	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9016.783100 sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	25.906	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**	**-25.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9032 PC Ausstattung Neustädter GS							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	7.000	0	0
2.1.1.101.02/9032.783100 PC-Ausstattung Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	7.000	0	0
Interaktive Tafel 2022							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**
9053 Interaktive Tafel Neustädter GS							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	32.189	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9053.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	32.189	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-32.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	2.346	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.02/9800.783200 Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.346	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Ersatzschränke, Regale sonst Ausstattungen							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.346**	**-18.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2020

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	483.700,00	746.200,00	-262.500,00	1.000,00	192.800,00	-191.800,00
Haushaltsjahr	1.600,00	1.129.000,00	-1.127.400,00	1.600,00	182.200,00	-180.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-482.100,00	382.800,00	-864.900,00	600,00	-10.600,00	11.200,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.101.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.03.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	600	600	600	600
	Kopiergeld entsprechend Festlegung in der Schulleiterberatung vom 27.08.2019 (6,00 €/ Schüler/ Jahr)					
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10	Personalaufwendungen	42.800	20.900	21.400	21.900	22.400
2.1.1.101.03.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	34.600	16.900	17.300	17.700	18.100
2.1.1.101.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.400	700	700	700	700
2.1.1.101.03.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
2.1.1.101.03.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	6.700	3.300	3.400	3.500	3.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.900	141.100	189.500	123.300	125.300
2.1.1.101.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	32.500	70.000	15.000	15.000
	100 T€ für die Herstellung der Außenanlage bei 2.1.1.101.03/2004.785100 Pflichtleistung u.a. Miete Fluchttreppe und Unterhaltungskosten					
2.1.1.101.03.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	2.400	0	0	0
	Anmietung Lager Neuer Weg					
2.1.1.101.03.524101	Bewirtschaftungskosten	57.000	72.900	83.800	87.600	89.600
2.1.1.101.03.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	18.000	20.000	5.000	5.000
	Kisten für Flexo Regale (offen) 800 € 3 Klassensätze Stühle und Tische incl. 3 Leherstühle 12.000 € Stühle Lehrerzimmer 1800 € Stühle Aula 15.000 € Kleinbedarf für Küche, Schulhof, Schulgarten Unterhaltungskosten Hausmeister					
2.1.1.101.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Wartung Trinkbrunnen und technische Geräte Hausmeister					
2.1.1.101.03.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	5.500	5.300	5.500	5.500	5.500
	Änderung der Gebührentarife für das Schulschwimmen ab 01.01.17 38 Stunden a 137 €					
2.1.1.101.03.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.1.101.03.527104	Veranstaltungen	2.600	2.400	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2020 durchschn. 116 Schüler x 20€/jahr						
2.1.1.101.03.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	200	300	300	300	300
2.1.1.101.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500
Wäschereinigung						
13 + Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
2.1.1.101.03.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.600	2.300	20.300	2.300	2.300
2.1.1.101.03.543100	Umzugskosten	13.000	0	18.000	0	0
Umzugskosten Fremdfirma, Ab- und Umbau Spiel- und Freizeitgeräte, Abbau Altgerät						
Anbau Schultafeln, Umzug Außenstelle Albert-Schweitzer-Str. und Neuer Weg, Entsorgungsleistungen, Garagenumbau						
2.1.1.101.03.543101	Bürobedarf	600	600	600	600	600
2.1.1.101.03.543103	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400	400
2.1.1.101.03.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
2.1.1.101.03.543105	Fernsprechgebühren	1.000	500	500	500	500
2.1.1.101.03.543108	Kopierkosten	500	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen		13.400	13.800	13.000	12.700	11.300
2.1.1.101.03.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.400	13.800	13.000	12.700	11.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**188.800**	**178.200**	**244.300**	**160.300**	**161.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-187.800**	**-176.600**	**-242.700**	**-158.700**	**-159.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-187.800**	**-176.600**	**-242.700**	**-158.700**	**-159.800**
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**		**-191.800**	**-180.600**	**-243.700**	**-159.700**	**-160.800**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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	482.700	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	482.700	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**482.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		95.082	525.800	385.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100	Sanierung GS Heinrichsplatz	95.082	525.800	385.000	0	0	0	0
320 T€ erste Hochrechnung der Leistungen einer Komplettsanierung, 100 T€ Herstellung der Außenanlage 15 T€ für neue Abwasser-, Niederschlagswasser-, Elektroanschlüsse								
in Abstimmung mit FB 3Ansatz 320.000 € + 45.000 €								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**95.082**	**525.800**	**385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-95.082**	**-43.100**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2059 Mehrzweckraum 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**
31 + Baumaßnahmen		0	0	600.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2059.785100	Mehrzweckraum GS Heinrichsplatz	0	0	600.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-600.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
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	30.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9004.783100 IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz	0	30.000	0	0	0	0	0
2019 30.000 € mit Zweckbindung zur Übernahme in Haushalt 2020 2020 zzgl. 13.000 € für mobile und stationäre Endgeräte, Ladestation, Netzwerkkomponenten für Anschluss und Betriebssicherheit sowie Zubehör,							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**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	0	10.000	0	19.000	0	0	0
2.1.1.101.03/9017.783100 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	0	10.000	0	19.000	0	0	0
1 Schließfachschrank mit 10 Fächer Schulleiterbüro Sekretariat Bühne Aula und Treppe							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**0**	**-19.000**	**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	1.520	5.000	2.000	15.600	2.000	2.000	0
2.1.1.101.03/9800.783200 Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.520	5.000	2.000	15.600	2.000	2.000	0
Ersatzausstattung, Geräte, Schränke, Regale							
4 Flexo Regale offen 4 Flexo Regale mit Boxen 6 Trapeztische 6 Lehrertische 4 Weißwandtafeln 8 Stahlschränke techn. Geräte Hausmeister							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.520**	**5.000**	**2.000**	**15.600**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.520**	**-5.000**	**-2.000**	**-15.600**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	482.700	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	482.700	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.082	525.800	385.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100 Sanierung GS Heinrichsplatz	95.082	525.800	385.000	0	0	0	0
320 T€ erste Hochrechnung der Leistungen einer Komplettsanierung, 100 T€ Herstellung der Außenanlage 15 T€ für neue Abwasser-, Niederschlagswasser-, Elektroanschlüsse							
in Abstimmung mit FB 3Ansatz 320.000 € + 45.000 €							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-95.082**	**-43.100**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2059 Mehrzweckraum GS Heinrichsplatz							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2059.785100 Mehrzweckraum GS Heinrichsplatz	0	0	600.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-600.000**	**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	30.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9004.783100 IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz	0	30.000	0	0	0	0	0
2019 30.000 € mit Zweckbindung zur Übernahme in Haushalt 2020 2020 zzgl. 13.000 € für mobile und stationäre Endgeräte, Ladestation, Netzwerkkomponenten für Anschluss und Betriebssicherheit sowie Zubehör,							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz							

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	10.000	0	19.000	0	0	0
2.1.1.101.03/9017.783100 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	0	10.000	0	19.000	0	0	0
1 Schließfachschrank mit 10 Fächer Schulleiterbüro Sekretariat Bühne Aula und Treppe							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.520	5.000	2.000	15.600	2.000	2.000	0
2.1.1.101.03/9800.783200 Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.520	5.000	2.000	15.600	2.000	2.000	0
Ersatzausstattung, Geräte, Schränke, Regale							
4 Flexo Regale offen 4 Flexo Regale mit Boxen 6 Trapeztische 6 Lehrertische 4 Weißwandtafeln 8 Stahlschränke techn. Geräte Hausmeister							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.520**	**-5.000**	**-2.000**	**-15.600**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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 2020

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	0,00	235.800,00	-235.800,00	32.000,00	303.800,00	-271.800,00
Haushaltsjahr	800,00	246.700,00	-245.900,00	32.700,00	317.500,00	-284.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	10.900,00	-10.100,00	700,00	13.700,00	-13.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	800	800	800	800
2.1.1.101.05.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	800	800	800	800
	Kopiergeld entsprechend Festlegung in der Schulleiterberatung vom 27.08.2019 (6,00 €/ Schüler/ Jahr)					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	32.000	31.900	31.900	31.900	31.900
2.1.1.101.05.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.000	31.900	31.900	31.900	31.900
9	**= Ordentliche Erträge**	**32.000**	**32.700**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
10	Personalaufwendungen	29.300	28.800	29.500	30.200	30.900
2.1.1.101.05.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	23.700	23.300	23.900	24.500	25.100
2.1.1.101.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	900	900	900	900	900
2.1.1.101.05.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
2.1.1.101.05.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.100	209.100	359.600	161.800	168.200
2.1.1.101.05.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.500	74.500	218.500	18.500	21.500
	Planung SG3.2 Funktionsflächen Sportplatz herrichten 250.000 € Sandwechsel Fugen Sporthalle					
2.1.1.101.05.524101	Bewirtschaftungskosten	100.500	106.700	113.500	119.200	124.600
2.1.1.101.05.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ersatzbeschaffung Schülertische und -stühle, Kleinmaterial Schulgarten, Schulhof, Sporthalle Unterhaltungsaufwendungen Hausmeister					
2.1.1.101.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Wartungsleistungen Schultafel sonst technische Geräte inkl. Hausmeisterausstattung					
2.1.1.101.05.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	11.000	10.500	10.500	7.500	5.500
	Änderung der Gebührentarife für das Schulschwimmen ab 01.01.17					
	76 Schwimmstunden a 137 €					
2.1.1.101.05.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	6.000	6.000	6.000	5.500	5.500
	steigende Schülerzahlen					
2.1.1.101.05.527104	Veranstaltungen	3.100	2.900	2.600	2.600	2.600

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2020 durchschn. 141 Schüler 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	700	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		3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.101.05.543101	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Integrative Einrichtung						
2.1.1.101.05.543103	Bücher und Zeitschriften	300	400	400	400	400
2.1.1.101.05.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
2.1.1.101.05.543105	Fernsprechgebühren	600	500	500	500	500
2.1.1.101.05.543108	Kopierkosten	1.200	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen		74.600	75.300	75.100	73.900	72.700
2.1.1.101.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.600	75.300	75.100	73.900	72.700
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**302.300**	**316.000**	**467.000**	**268.700**	**274.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-270.300**	**-283.300**	**-434.300**	**-236.000**	**-241.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-270.300**	**-283.300**	**-434.300**	**-236.000**	**-241.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.05.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = **Ergebnis**		**-271.800**	**-284.800**	**-435.800**	**-237.500**	**-243.400**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	3.000	10.000	12.000	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100	sonstige Ausstattung GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	3.000	10.000	12.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**3.000**	**10.000**	**12.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-3.000**	**-10.000**	**-12.000**	**0**	**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**
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		1.825	8.100	3.000	4.000	18.000	0	0
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.825	8.100	3.000	4.000	18.000	0	0
Sprungmatten Schneeschieberschild Möbel und Schultafel								

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.825**	**8.100**	**3.000**	**4.000**	**18.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.825**	**-8.100**	**-3.000**	**-4.000**	**-18.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9029 Geschirrspüler GS Kleers								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	3.000	10.000	12.000	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100	sonstige Ausstattung GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	3.000	10.000	12.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-3.000**	**-10.000**	**-12.000**	**0**	**0**
9035 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Kleers								
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.		1.825	8.100	3.000	4.000	18.000	0	0
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.825	8.100	3.000	4.000	18.000	0	0
Sprungmatten Schneeschieberschild Möbel und Schultafel								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.825**	**-8.100**	**-3.000**	**-4.000**	**-18.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	115.300,00	-115.200,00	100,00	143.600,00	-143.500,00
Haushaltsjahr	700,00	144.700,00	-144.000,00	700,00	154.200,00	-153.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	29.400,00	-28.800,00	600,00	10.600,00	-10.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	100	700	700	700	700
2.1.1.101.06.446104	Guthabenerstattung	100	100	100	100	100
2.1.1.101.06.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	600	600	600	600
	Kopiergeld entsprechend Festlegung in der Schulleiterberatung vom 27.08.2019 (6,00 €/ Schüler/ Jahr)					
9	**= Ordentliche Erträge**	**100**	**700**	**700**	**700**	**700**
10	Personalaufwendungen	26.100	25.000	25.600	26.200	26.800
2.1.1.101.06.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	21.200	20.200	20.700	21.200	21.700
2.1.1.101.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	800	800	800	800	800
2.1.1.101.06.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.400	85.400	83.600	80.200	84.800
2.1.1.101.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500	21.000	18.000	13.000	16.000
	2020 Sandwechsel, malermäßige Instandsetzung Klassenräume					
2.1.1.101.06.524101	Bewirtschaftungskosten	33.000	39.100	40.800	42.400	44.000
2.1.1.101.06.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ersatzbeschaffung Schülertische, Kleinmöbel und Geräte Unterhaltungsaufwendungen Hausmeister					
2.1.1.101.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	Wartungsleistungen Trinkbrunnen, Schultafeln und Reparaturen Geräte Wartungsleistungen techn. Geräte Hausmeister					
2.1.1.101.06.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	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	3.400	3.400	3.400	3.400
	20 €/Schüler/Jahr zzgl. Extrafahrtkosten für Teilnahme an städtischen Veranstaltungen und Nutzung kultureller Orte in QLB					
2.1.1.101.06.527105	Beförderungskosten	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
	Änderungen nach Ausschreibung möglich					
2.1.1.101.06.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	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		11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
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	100	100	100	100	100
2.1.1.101.06.543105	Fernsprechgebühren	800	800	800	800	800
2.1.1.101.06.543108	Kopierkosten	1.200	700	700	700	700
2.1.1.101.06.545200	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Anteil Werkraum im Hort						
16 + bilanzielle Abschreibungen		29.300	30.500	30.400	29.800	28.600
2.1.1.101.06.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.300	30.500	30.400	29.800	28.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**142.600**	**153.200**	**151.900**	**148.500**	**152.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-142.500**	**-152.500**	**-151.200**	**-147.800**	**-151.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-142.500**	**-152.500**	**-151.200**	**-147.800**	**-151.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.06.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**		**-143.500**	**-153.500**	**-152.200**	**-148.800**	**-152.800**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	8.000	0	0	0	0
2.1.1.101.06/9042.783100	PC-Ausstattung GS Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	8.000	0	0	0	0
Interaktive Schultafel und Zubehör								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9076 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto 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	2.000	2.000	0	0	0
2.1.1.101.06/9076.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	2.000	2.000	0	0	0
2020 Sandkasten Schulgarten einschl. Montage, Einbau und Sand 2021 Hirschraufe								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	249	2.000	2.000	2.000	18.000	2.000	0
	2.1.1.101.06/9800.783200 Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	249	2.000	2.000	2.000	18.000	2.000	0
	2020 Ersatzschränke (Schwerlastregale), Kehrmaschine, Kreidewagen, Werkzeug für Werken							
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**18.000**	**2.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-249**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-18.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9042 PC - Ausstattung GS Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	8.000	0	0	0	0
2.1.1.101.06/9042.783100 PC-Ausstattung GS Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	8.000	0	0	0	0
Interaktive Schultafel und Zubehör							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9076 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto GS Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.000	2.000	0	0	0
2.1.1.101.06/9076.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	2.000	2.000	0	0	0
2020 Sandkasten Schulgarten einschl. Montage, Einbau und Sand 2021 Hirschraufe							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	249	2.000	2.000	2.000	18.000	2.000	0
2.1.1.101.06/9800.783200 Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	249	2.000	2.000	2.000	18.000	2.000	0
2020 Ersatzschränke (Schwerlastregale), Kehrmaschine, Kreidewagen, Werkzeug für Werken							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-249**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-18.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.400	220.200	152.200	183.700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	28.000	18.000	18.000	190.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	24.700	9.000	9.000	9.000	29.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	40.500	4.200	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**455.600**	**261.400**	**179.200**	**210.700**	**219.000**
10	Personalaufwendungen	617.200	607.600	652.700	668.400	644.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.400	391.700	291.300	337.300	127.400
13	+ Transferaufwendungen	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.600	12.600	6.600	18.600	43.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	57.200	13.900	9.000	7.900	7.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.134.400**	**1.030.800**	**960.600**	**1.033.200**	**823.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-678.800**	**-769.400**	**-781.400**	**-822.500**	**-604.900**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-678.800**	**-769.400**	**-781.400**	**-822.500**	**-604.900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
25	**= Ergebnis**	**-680.300**	**-771.400**	**-782.400**	**-823.500**	**-605.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	225.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	496.971	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**496.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-271.971**	**0**	**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	839.700	804.300	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**839.700**	**804.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	933.000	1.425.100	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**933.000**	**1.425.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-93.300**	**-620.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.701.600	2.033.500	2.098.300	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.701.600**	**2.033.500**	**2.098.300**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	47.741	2.107.000	2.531.800	2.653.000	0	0	2.578.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.741**	**2.107.000**	**2.531.800**	**2.653.000**	**0**	**0**	**2.578.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.741**	**-405.400**	**-498.300**	**-554.700**	**0**	**0**	**-2.578.000**
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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7007 Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop							
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**
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	0	6.000	2.000	12.000	8.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000**	**2.000**	**12.000**	**8.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-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	3.582	2.500	8.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.582**	**2.500**	**8.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.582**	**-2.500**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	28.600	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	33.700	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.100**	**0**	**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	13.600	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	71.035	19.500	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.035**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.035**	**-5.900**	**0**	**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	26.400	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	31.100	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9063 Neuakzentuierung Ausstellung 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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	0	2.000	2.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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	193.000	546.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**193.000**	**546.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	193.000	546.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**193.000**	**546.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9077 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	18.000	233.500	2.130.600	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.000**	**233.500**	**2.130.600**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	20.000	259.400	2.367.300	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**259.400**	**2.367.300**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-25.900**	**-236.700**	**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 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2008 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.971	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-271.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2034 Sanierung Residenzbau Schlossberg II. BA							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	839.700	804.300	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	933.000	1.425.100	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-93.300**	**-620.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
2039 Investitionen Stiftsberg Module 1, 4 - 12							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.701.600	2.033.500	2.098.300	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.741	2.107.000	2.531.800	2.653.000	0	0	2.578.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-47.741**	**-405.400**	**-498.300**	**-554.700**	**0**	**0**	**-2.578.000**
2052 Werbeinstallation Klopstockmuseum							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7007 Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	6.000	2.000	12.000	8.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-6.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-8.000**	**-3.000**	**0**
9019 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.582	2.500	8.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.582**	**-2.500**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
9050 Klimavitrine für Sonderausstellung							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.600	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	33.700	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9060 "Das lebende Buch" Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.600	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	71.035	19.500	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-71.035**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9061 Ausstellungstechnik Sonderausstellung							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.400	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	31.100	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9063 Neuakzentuierung Ausstellung Klopstockmuseum							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.000	2.000	1.000	1.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
9069 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	193.000	546.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	193.000	546.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9077 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	233.500	2.130.600	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	20.000	259.400	2.367.300	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-25.900**	**-236.700**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.400	220.200	152.200	183.700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	28.000	18.000	18.000	190.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	24.700	9.000	9.000	9.000	29.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	40.500	4.200	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**455.600**	**261.400**	**179.200**	**210.700**	**219.000**
10	Personalaufwendungen	617.200	607.600	652.700	668.400	644.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.400	391.700	291.300	337.300	127.400
13	+ Transferaufwendungen	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.600	12.600	6.600	18.600	43.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	57.200	13.900	9.000	7.900	7.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.134.400**	**1.030.800**	**960.600**	**1.033.200**	**823.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-678.800**	**-769.400**	**-781.400**	**-822.500**	**-604.900**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-678.800**	**-769.400**	**-781.400**	**-822.500**	**-604.900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
25	**= Ergebnis**	**-680.300**	**-771.400**	**-782.400**	**-823.500**	**-605.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	225.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	496.971	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**496.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-271.971**	**0**	**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	839.700	804.300	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**839.700**	**804.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	933.000	1.425.100	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**933.000**	**1.425.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-93.300**	**-620.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.701.600	2.033.500	2.098.300	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.701.600**	**2.033.500**	**2.098.300**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	47.741	2.107.000	2.531.800	2.653.000	0	0	2.578.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.741**	**2.107.000**	**2.531.800**	**2.653.000**	**0**	**0**	**2.578.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.741**	**-405.400**	**-498.300**	**-554.700**	**0**	**0**	**-2.578.000**
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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7007 Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop							
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**
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	0	6.000	2.000	12.000	8.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000**	**2.000**	**12.000**	**8.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-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	3.582	2.500	8.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.582**	**2.500**	**8.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.582**	**-2.500**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	28.600	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	33.700	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**33.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.100**	**0**	**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	13.600	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	71.035	19.500	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.035**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.035**	**-5.900**	**0**	**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	26.400	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	31.100	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9063 Neuakzentuierung Ausstellung 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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	0	2.000	2.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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	193.000	546.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**193.000**	**546.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	193.000	546.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**193.000**	**546.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9077 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	18.000	233.500	2.130.600	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.000**	**233.500**	**2.130.600**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	20.000	259.400	2.367.300	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**259.400**	**2.367.300**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-25.900**	**-236.700**	**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 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2008 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.971	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-271.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2034 Sanierung Residenzbau Schlossberg II. BA							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	839.700	804.300	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	933.000	1.425.100	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-93.300**	**-620.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
2039 Investitionen Stiftsberg Module 1, 4 - 12							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.701.600	2.033.500	2.098.300	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.741	2.107.000	2.531.800	2.653.000	0	0	2.578.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-47.741**	**-405.400**	**-498.300**	**-554.700**	**0**	**0**	**-2.578.000**
2052 Werbeinstallation Klopstockmuseum							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7007 Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	6.000	2.000	12.000	8.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-6.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-8.000**	**-3.000**	**0**
9019 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.582	2.500	8.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.582**	**-2.500**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
9050 Klimavitrine für Sonderausstellung							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.600	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	33.700	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9060 "Das lebende Buch" Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.600	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	71.035	19.500	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-71.035**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9061 Ausstellungstechnik Sonderausstellung							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.400	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	31.100	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9063 Neuakzentuierung Ausstellung Klopstockmuseum							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.000	2.000	1.000	1.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
9069 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	193.000	546.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	193.000	546.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9077 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	233.500	2.130.600	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	20.000	259.400	2.367.300	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-25.900**	**-236.700**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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	3.218.000,00	4.405.000,00	-1.187.000,00	455.600,00	1.135.900,00	-680.300,00
Haushaltsjahr	3.659.000,00	5.553.800,00	-1.894.800,00	261.400,00	1.032.800,00	-771.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	441.000,00	1.148.800,00	-707.800,00	-194.200,00	-103.100,00	-91.100,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		230.400	220.200	152.200	183.700	0
2.5.2.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.000	0	0	0	0
2018: Ausstellung im Schlossmuseum 50 % Förderung 1100 Jahre König Heinrich I.						
2.5.2.101.414102	Zuweisung des Landes - PMO-Mittel für Ausstellungsneugestaltung	111.400	102.000	0	0	0
2.5.2.101.414104	Zuweisung Land für Fassade Ostgiebel	0	90.000	0	0	0
2.5.2.101.414105	Zuweisung des Landes für Ausstellungsneugestaltung Stiftsbergmuseum	0	22.000	118.400	142.900	0
2.5.2.101.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24.500	0	0	0	0
2.5.2.101.414700	Zuweisung Ostdt. Sparkassenstiftung	24.500	0	0	0	0
2.5.2.101.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	6.200	33.800	40.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.000	28.000	18.000	18.000	190.000
2.5.2.101.432100	Eintrittsgelder	160.000	28.000	18.000	18.000	190.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		24.700	9.000	9.000	9.000	29.000
2.5.2.101.442200	Souvenirverkauf	20.000	4.000	4.000	4.000	25.000
2.5.2.101.446101	Guthabenerstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.2.101.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		40.500	4.200	0	0	0
2.5.2.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.500	4.200	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**455.600**	**261.400**	**179.200**	**210.700**	**219.000**
10 Personalaufwendungen		617.200	607.600	652.700	668.400	644.000
2.5.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	12.800	13.700	14.000	14.400	14.800
2.5.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	473.300	471.100	483.100	495.200	507.600
2.5.2.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.800	4.000	40.000	40.000	0
2.5.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.800	5.600	5.600	6.100	6.100
2.5.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	18.500	18.200	17.700	18.100	18.600
2.5.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	600	300	300	300	300
2.5.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	91.700	93.700	91.000	93.300	95.600
2.5.2.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		363.400	391.700	291.300	337.300	127.400
2.5.2.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.000	145.000	185.000	175.000	50.000
2.5.2.101.521101	Unterhaltung Fassade Ostgiebel	0	100.000	0	0	0
2.5.2.101.524100	Bewirtschaftungskosten verschiedene	40.000	15.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.101.524101	Bewirtschaftungskosten	42.800	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101.525100	Haltung von Fahrzeugen	300	300	300	300	0
2.5.2.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	500	500	500	500
2.5.2.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	5.000	2.000	5.000	2.000
2.5.2.101.526104	Dienstreisen	1.000	1.400	1.000	1.000	100
2.5.2.101.527100	Erwerb von Büchern für historische Bibliotheken und Fachbücher	1.000	500	500	500	500
2.5.2.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit	23.500	5.000	15.000	50.000	5.000
2.5.2.101.527104	Veranstaltungen	6.000	2.500	2.500	2.500	6.000
2.5.2.101.527105	Ausstellung Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I.	140.100	4.000	0	0	0
Fördermittel siehe 2.5.2.101.414100 (50 %)						
2.5.2.101.527106	Besondere Aufwendungen	15.000	2.500	2.500	2.500	1.300
2.5.2.101.527107	Restaurierung	3.200	20.000	20.000	20.000	0
2.5.2.101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	40.000	2.000	20.000	2.000
13 + Transferaufwendungen		1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.531100	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen	0	4.000	0	0	0
2.5.2.101.531600	Eigenmittelstärkung für Fördermittel - Grafiksammlung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		95.600	12.600	6.600	18.600	43.600
2.5.2.101.542900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
2.5.2.101.542901	Mitgliedsbeiträge	300	500	500	500	500
2.5.2.101.543100	Geschäftsaufwendungen	15.000	2.500	2.500	15.000	20.000
2.5.2.101.543101	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.543103	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	0	0
2.5.2.101.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.543105	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.543106	Sachverständigenkosten	10.200	0	0	0	0
2.5.2.101.545800	Erstattung an evang. Kirchspiel aus Kombiticket	66.000	6.000	0	0	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		57.200	13.900	9.000	7.900	7.900
2.5.2.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.200	13.900	9.000	7.900	7.900
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.134.400**	**1.030.800**	**960.600**	**1.033.200**	**823.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-678.800**	**-769.400**	**-781.400**	**-822.500**	**-604.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-678.800**	**-769.400**	**-781.400**	**-822.500**	**-604.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = **Ergebnis**	**-680.300**	**-771.400**	**-782.400**	**-823.500**	**-605.900**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	225.000	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2008.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	225.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme ist fertig gestellt.							
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	496.971	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2008.785100 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum I. BA	496.971	0	0	0	0	0	0
Maßnahme ist fertig gestellt.							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**496.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-271.971**	**0**	**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	839.700	804.300	0	0	0	0
2.5.2.101/2034.681001 Investititonszuweisung vom Bund für Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	839.700	804.300	0	0	0	0
Änderung entsprechend Kostenerhöhung gem. Kostenplanung vom 18.09.2019							
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**839.700**	**804.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	933.000	1.425.100	0	0	0	0
2.5.2.101/2034.785100 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	933.000	1.425.100	0	0	0	0
Änderung entsprechend Kostenerhöhung gem. Kostenplanung vom 18.09.2019							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**933.000**	**1.425.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-93.300**	**-620.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
2039 Investitionen Stiftsberg Module 1, 4 - 12							

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	1.701.600	2.033.500	2.098.300	0	0	0
2.5.2.101/2039.681100 EFRE-Förderung für Modul 1, 4 - 12	0	1.701.600	2.033.500	2.098.300	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.701.600**	**2.033.500**	**2.098.300**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	47.741	2.107.000	2.531.800	2.653.000	0	0	2.578.000
2.5.2.101/2039.785100 investive Auszahlungen Stiftsberg Module 1, 4 - 12	47.741	2.107.000	2.531.800	2.653.000	0	0	2.578.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.741**	**2.107.000**	**2.531.800**	**2.653.000**	**0**	**0**	**2.578.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.741**	**-405.400**	**-498.300**	**-554.700**	**0**	**0**	**-2.578.000**
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**
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**
7007 Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop							
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**
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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	6.000	2.000	12.000	8.000	3.000	0
2.5.2.101/9006.783100 Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	0	6.000	2.000	12.000	8.000	3.000	0
Vervollständigung der Raumausstattung der Repräsentationsräume im Rahmen der Neugestaltung des Schlossmuseums..							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000**	**2.000**	**12.000**	**8.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-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	3.582	2.500	8.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.2.101/9019.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	3.582	2.500	8.000	2.000	2.000	2.000	0
Komplettausstattung der neu zu schaffenden Werkstatt für den Hausmeister im Schlossmuseum.							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.582**	**2.500**	**8.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.582**	**-2.500**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**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	28.600	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101/9050.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	16.800	0	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	5.900	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9050.681700	Zuwendung Lotto-Toto	0	5.900	0	0	0	0	0
Abforderung der restlichen Zuwendungen nach Ausstellungsende (hauptsächlich Personalkosten Bewachung "Heinrich I.".								
Planansatz bereits 2019								
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**28.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	33.700	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9050.783100	Klimavitrine für Sonderausstellung	0	33.700	0	0	0	0	0
Ausstellung im Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I. (50 % Förderung)								
nach 2019 keine Kosten								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**33.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-5.100**	**0**	**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	13.600	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9060.681100	Zuweisung Land für "Das Lebende Buch"	0	13.600	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		71.035	19.500	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9060.783100	"Das lebende Buch"	71.035	19.500	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**71.035**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-71.035**	**-5.900**	**0**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	26.400	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.681100 Zuweisung Land für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	15.600	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.681600 Zuweisung Lotto-Toto für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	5.400	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.681700 Zuweisung Ostdt. Sparkassenstiftung für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	5.400	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	31.100	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.783100 Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	31.100	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9063 Neuakzentuierung Ausstellung 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**
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	2.000	2.000	1.000	1.000	0
2.5.2.101/9063.783100 Ausstattung Klopstockmuseum	0	0	2.000	2.000	1.000	1.000	0
Aufwertung und Ergänzung des Thresenbereiches.							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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	193.000	546.000	0	0	0	0
2.5.2.101/9069.681100 PMO-Mittel Land für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	0	193.000	546.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**193.000**	**546.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	193.000	546.000	0	0	0	0
2.5.2.101/9069.783100 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	0	193.000	546.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**193.000**	**546.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9077 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	18.000	233.500	2.130.600	0	0
2.5.2.101/9077.681100 Zuweisung des Landes für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	0	0	14.000	181.600	1.657.100	0	0
Noch vom Land zu akquirierende investive Förderung in Höhe von 70% des Finanzierungsbedarfes ab 2021 für die Neugestaltung des Stiftsbergmuseums.							
2.5.2.101/9077.681800 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	0	0	4.000	51.900	473.500	0	0
20 % Anteil Kirche an den Gesamtkosten							
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.000**	**233.500**	**2.130.600**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	20.000	259.400	2.367.300	0	0
2.5.2.101/9077.783100 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	0	0	20.000	259.400	2.367.300	0	0
Geschätzte investive Gesamtkosten für die museale Neugestaltung des Stiftsbergmuseums in den Jahren 2020-2023 ohne PMO-Mittel. Es ist angestrebt, eine Landesförderung über 70% zu erreichen und Eigenmittel über Drittmittel zu decken.							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**259.400**	**2.367.300**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-25.900**	**-236.700**	**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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2008 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		225.000	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2008.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	225.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme ist fertig gestellt.								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		496.971	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum I. BA	496.971	0	0	0	0	0	0
Maßnahme ist fertig gestellt.								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-271.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2034 Sanierung Residenzbau Schlossberg II. BA								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	839.700	804.300	0	0	0	0
2.5.2.101/2034.681001	Investititonszuweisung vom Bund für Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	839.700	804.300	0	0	0	0
Änderung entsprechend Kostenerhöhung gem. Kostenplanung vom 18.09.2019								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	933.000	1.425.100	0	0	0	0
2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	0	933.000	1.425.100	0	0	0	0
Änderung entsprechend Kostenerhöhung gem. Kostenplanung vom 18.09.2019								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-93.300**	**-620.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
2039 Investitionen Stiftsberg Module 1, 4 - 12								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.701.600	2.033.500	2.098.300	0	0	0
2.5.2.101/2039.681100	EFRE-Förderung für Modul 1, 4 - 12	0	1.701.600	2.033.500	2.098.300	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.741	2.107.000	2.531.800	2.653.000	0	0	2.578.000
2.5.2.101/2039.785100	investive Auszahlungen Stiftsberg Module 1, 4 - 12	47.741	2.107.000	2.531.800	2.653.000	0	0	2.578.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-47.741**	**-405.400**	**-498.300**	**-554.700**	**0**	**0**	**-2.578.000**
2052 Werbeinstallation Klopstockmuseum								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7007 Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	6.000	2.000	12.000	8.000	3.000	0
2.5.2.101/9006.783100 Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	0	6.000	2.000	12.000	8.000	3.000	0
Vervollständigung der Raumausstattung der Repräsentationsräume im Rahmen der Neugestaltung des Schlossmuseums..							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-6.000**	**-2.000**	**-12.000**	**-8.000**	**-3.000**	**0**
9019 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.582	2.500	8.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.2.101/9019.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	3.582	2.500	8.000	2.000	2.000	2.000	0
Komplettausstattung der neu zu schaffenden Werkstatt für den Hausmeister im Schlossmuseum.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.582**	**-2.500**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
9050 Klimavitrine für Sonderausstellung							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.600	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9050.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	16.800	0	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	5.900	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9050.681700 Zuwendung Lotto-Toto	0	5.900	0	0	0	0	0
Abforderung der restlichen Zuwendungen nach Ausstellungsende (hauptsächlich Personalkosten Bewachung "Heinrich I.".							
Planansatz bereits 2019							

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	33.700	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9050.783100 Klimavitrine für Sonderausstellung	0	33.700	0	0	0	0	0
Ausstellung im Schlossmuseum 1100 Jahre König Heinrich I. (50 % Förderung) nach 2019 keine Kosten							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9060 "Das lebende Buch" Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.600	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9060.681100 Zuweisung Land für "Das Lebende Buch"	0	13.600	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	71.035	19.500	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9060.783100 "Das lebende Buch"	71.035	19.500	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-71.035**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9061 Ausstellungstechnik Sonderausstellung							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.400	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.681100 Zuweisung Land für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	15.600	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.681600 Zuweisung Lotto-Toto für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	5.400	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.681700 Zuweisung Ostdt. Sparkassenstiftung für Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	5.400	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	31.100	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9061.783100 Ausstellungstechnik Sonderausstellung	0	31.100	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9063 Neuakzentuierung Ausstellung Klopstockmuseum							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.000	2.000	1.000	1.000	0
2.5.2.101/9063.783100 Ausstattung Klopstockmuseum	0	0	2.000	2.000	1.000	1.000	0
Aufwertung und Ergänzung des Thresenbereiches.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9069 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	193.000	546.000	0	0	0	0
2.5.2.101/9069.681100 PMO-Mittel Land für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	0	193.000	546.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	193.000	546.000	0	0	0	0
2.5.2.101/9069.783100 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	0	193.000	546.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9077 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	233.500	2.130.600	0	0
2.5.2.101/9077.681100 Zuweisung des Landes für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	0	0	14.000	181.600	1.657.100	0	0
Noch vom Land zu akquirierende investive Förderung in Höhe von 70% des Finanzierungsbedarfes ab 2021 für die Neugestaltung des Stiftsbergmuseums.							
2.5.2.101/9077.681800 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	0	0	4.000	51.900	473.500	0	0
20 % Anteil Kirche an den Gesamtkosten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	20.000	259.400	2.367.300	0	0
2.5.2.101/9077.783100 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	0	0	20.000	259.400	2.367.300	0	0
Geschätzte investive Gesamtkosten für die museale Neugestaltung des Stiftsbergmuseums in den Jahren 2020-2023 ohne PMO-Mittel. Es ist angestrebt, eine Landesförderung über 70% zu erreichen und Eigenmittel über Drittmittel zu decken.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-25.900**	**-236.700**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.2.101/9800.783200 Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Transferaufwendungen	55.100	56.100	57.100	58.100	59.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**55.100**	**56.100**	**57.100**	**58.100**	**59.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-55.100**	**-56.100**	**-57.100**	**-58.100**	**-59.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-55.100**	**-56.100**	**-57.100**	**-58.100**	**-59.100**
25 **= Ergebnis**	**-55.100**	**-56.100**	**-57.100**	**-58.100**	**-59.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Transferaufwendungen	55.100	56.100	57.100	58.100	59.100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**55.100**	**56.100**	**57.100**	**58.100**	**59.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-55.100**	**-56.100**	**-57.100**	**-58.100**	**-59.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-55.100**	**-56.100**	**-57.100**	**-58.100**	**-59.100**
25 = **Ergebnis**	**-55.100**	**-56.100**	**-57.100**	**-58.100**	**-59.100**

Doppischer Produktplan 2020

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	55.100,00	-55.100,00	0,00	55.100,00	-55.100,00
Haushaltsjahr	0,00	56.100,00	-56.100,00	0,00	56.100,00	-56.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Transferaufwendungen	55.100	56.100	57.100	58.100	59.100
	2.7.2.101.531600 Zuschuss an die KVHS GmbH für Kreisbibliothek	55.100	56.100	57.100	58.100	59.100
	Beschluss zur Erhöhung StR 13.12.2018					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.100**	**56.100**	**57.100**	**58.100**	**59.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-55.100**	**-56.100**	**-57.100**	**-58.100**	**-59.100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-55.100**	**-56.100**	**-57.100**	**-58.100**	**-59.100**
25	**= Ergebnis**	**-55.100**	**-56.100**	**-57.100**	**-58.100**	**-59.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.700	24.100	12.500	12.500	12.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	122.100	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	70.000	700	700	700	400
9	**= Ordentliche Erträge**	**743.100**	**35.300**	**23.700**	**23.700**	**23.400**
10	Personalaufwendungen	367.500	236.100	170.500	174.600	178.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.200	108.700	178.700	301.100	59.600
13	+ Transferaufwendungen	16.000	554.100	571.200	588.900	607.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	105.300	13.200	12.700	38.500	12.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	700	2.100	2.100	1.400	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.492.700**	**914.200**	**935.200**	**1.104.500**	**858.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-749.600**	**-878.900**	**-911.500**	**-1.080.800**	**-835.400**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-749.600**	**-878.900**	**-911.500**	**-1.080.800**	**-835.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.600	12.600	12.100	17.600	10.600
25	**= Ergebnis**	**-785.200**	**-891.500**	**-923.600**	**-1.098.400**	**-846.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	130.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**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**
2058 Sanierung Kaiserhof							
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	620.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	620.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3070 elekrische Erschließung Lessinghöhle							
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 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
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**
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**
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**
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**
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	1.882	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.882**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
9073 Ausstattungsgegenstände >1.000 netto kommunale Veranstaltungen							
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	0	1.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2051 Sanitäranlage Blasiikirche							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2053 Brandmeldeanlage Blasiikirche							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2058 Sanierung Kaiserhof							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	620.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	620.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3070 elekrische Erschließung Lessinghöhle							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7001 Internettauftritt WES QLB							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7003 Logo Sachsen-Anhalt-Tag							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9059 Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€ (SAT)							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.882	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9062 "H" Werbeprojekt für Festjahr							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9073 Ausstattungsgegenstände >1.000 netto kommunale Veranstaltungen							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	1.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.700	24.100	12.500	12.500	12.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	122.100	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	70.000	700	700	700	400
9	**= Ordentliche Erträge**	**743.100**	**35.300**	**23.700**	**23.700**	**23.400**
10	Personalaufwendungen	367.500	236.100	170.500	174.600	178.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.200	108.700	178.700	301.100	59.600
13	+ Transferaufwendungen	16.000	554.100	571.200	588.900	607.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	105.300	13.200	12.700	38.500	12.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	700	2.100	2.100	1.400	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.492.700**	**914.200**	**935.200**	**1.104.500**	**858.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-749.600**	**-878.900**	**-911.500**	**-1.080.800**	**-835.400**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-749.600**	**-878.900**	**-911.500**	**-1.080.800**	**-835.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.600	12.600	12.100	17.600	10.600
25	**= Ergebnis**	**-785.200**	**-891.500**	**-923.600**	**-1.098.400**	**-846.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	130.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**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**
2058 Sanierung Kaiserhof							
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	620.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	620.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3070 elekrische Erschließung Lessinghöhle							
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 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
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**
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**
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**
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**
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	1.882	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.882**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
9073 Ausstattungsgegenstände >1.000 netto kommunale Veranstaltungen							
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	0	1.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2051 Sanitäranlage Blasiikirche							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2053 Brandmeldeanlage Blasiikirche							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2058 Sanierung Kaiserhof							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	620.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	620.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3070 elekrische Erschließung Lessinghöhle							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7001 Internettauftritt WES QLB							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7003 Logo Sachsen-Anhalt-Tag							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9059 Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€ (SAT)							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.882	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9062 "H" Werbeprojekt für Festjahr							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9073 Ausstattungsgegenstände >1.000 netto kommunale Veranstaltungen							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	1.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	188.000,00	-170.400,00	17.600,00	198.700,00	-181.100,00
Haushaltsjahr	18.000,00	223.200,00	-205.200,00	18.000,00	233.900,00	-215.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	35.200,00	-34.800,00	400,00	35.200,00	-34.800,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		500	500	500	500	500
2.8.1.101.432110	Entgelte	500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.101.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**17.600**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10 Personalaufwendungen		151.900	186.900	120.100	123.000	125.900
2.8.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	119.200	142.600	90.000	92.300	94.600
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	4.600	6.500	4.200	4.300	4.400
2.8.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	300	200	200	200
2.8.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	23.100	32.500	20.700	21.200	21.700
2.8.1.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.100	30.800	30.800	30.800	30.800
2.8.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	0	0	0	0
2.8.1.101.527101	Städtepartnerschaften	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
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	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
2.8.1.101.527106	Veranstaltungen Bad Suderode	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	5.500	5.500	8.300	5.500
2.8.1.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.101.543100	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	5.800	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		700	700	700	0	0
2.8.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700	700	700	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**188.700**	**223.900**	**157.100**	**162.100**	**162.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-171.100**	**-205.900**	**-139.100**	**-144.100**	**-144.200**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-171.100**	**-205.900**	**-139.100**	**-144.100**	**-144.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	15.000	10.000
2.8.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
erhöhte Kosten in FEstjahren 2019 + 2022					
25 = **Ergebnis**	**-181.100**	**-215.900**	**-149.100**	**-159.100**	**-154.200**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9073 Ausstattungsgegenstände >1.000 netto kommunale Veranstaltungen							
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 2020

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**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9073 Ausstattungsgegenstände >1.000 netto kommunale Veranstaltungen							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	171.200,00	388.500,00	-217.300,00	171.200,00	403.500,00	-232.300,00
Haushaltsjahr	0,00	49.700,00	-49.700,00	700,00	53.100,00	-52.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-171.200,00	-338.800,00	167.600,00	-170.500,00	-350.400,00	179.900,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		165.400	0	0	0	0
2.8.1.102.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	165.400	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.800	0	0	0	0
2.8.1.102.432103	Eintrittsgelder	5.800	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	700	700	700	400
2.8.1.102.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	700	700	700	400
9 **= Ordentliche Erträge**		**171.200**	**700**	**700**	**700**	**400**
10 Personalaufwendungen		100.200	49.200	50.400	51.600	52.800
2.8.1.102.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	81.000	39.700	40.700	41.700	42.700
2.8.1.102.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.102.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	100	100	100	100
2.8.1.102.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	15.700	7.900	8.100	8.300	8.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		265.300	0	20.000	242.000	0
2.8.1.102.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	0	0	0	0
2.8.1.102.527101	Öffentlichkeitsarbeit	11.300	0	0	12.000	0
2.8.1.102.527104	Veranstaltungen	182.400	0	0	200.000	0
2.8.1.102.527105	Ausstellungen	20.600	0	0	0	0
2.8.1.102.529100	Werbungskosten	50.000	0	20.000	30.000	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		23.000	500	0	23.000	0
2.8.1.102.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000	500	0	3.000	0
2.8.1.102.543100	Geschäftsaufwendungen	10.000	0	0	10.000	0
2.8.1.102.543106	Sachverständigen- und Honorarkosten	10.000	0	0	10.000	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	1.400	1.400	1.400	600
2.8.1.102.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.400	1.400	1.400	600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**388.500**	**51.100**	**71.800**	**318.000**	**53.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-217.300**	**-50.400**	**-71.100**	**-317.300**	**-53.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-217.300**	**-50.400**	**-71.100**	**-317.300**	**-53.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000	2.000	1.500	2.000	0
2.8.1.102.581100	Interne Leistungsverrechnung	15.000	2.000	1.500	2.000	0
25 **= Ergebnis**		**-232.300**	**-52.400**	**-72.600**	**-319.300**	**-53.000**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
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**
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**
9073 Ausstattungsgegenstände >1.000 netto kommunale Veranstaltungen							
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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001 Internettauftritt WES QLB							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9062 "H" Werbeprojekt für Festjahr							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9073 Ausstattungsgegenstände >1.000 netto kommunale Veranstaltungen							
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 2020

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	549.300,00	816.800,00	-267.500,00	549.300,00	826.800,00	-277.500,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-549.300,00	-816.800,00	267.500,00	-549.300,00	-826.800,00	277.500,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		361.800	0	0	0	0
2.8.1.103.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.800	0	0	0	0
2.8.1.103.414500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	20.000	0	0	0	0
2.8.1.103.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	162.000	0	0	0	0
2.8.1.103.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	75.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		117.500	0	0	0	0
2.8.1.103.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	87.500	0	0	0	0
2.8.1.103.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	30.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		70.000	0	0	0	0
2.8.1.103.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	70.000	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**549.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		115.400	0	0	0	0
2.8.1.103.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	93.400	0	0	0	0
2.8.1.103.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.600	0	0	0	0
2.8.1.103.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
2.8.1.103.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	18.100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		633.300	0	0	0	0
2.8.1.103.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.000	0	0	0	0
2.8.1.103.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	0	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	15.000	0	0	0	0
2.8.1.103.524100	Bewirtschaftungskosten verschiedene	33.000	0	0	0	0
2.8.1.103.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.000	0	0	0	0
2.8.1.103.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.000	0	0	0	0
2.8.1.103.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	25.000	0	0	0	0
2.8.1.103.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	374.300	0	0	0	0
10.000 € für manuelle Straßenreiniugung im Rahmen des SAT 2019 (v. 5.4.5.101.02.529100)						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		68.100	0	0	0	0
2.8.1.103.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000	0	0	0	0
2.8.1.103.543100	Geschäftsaufwendungen	5.500	0	0	0	0
2.8.1.103.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	47.600	0	0	0	0
2.8.1.103.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**816.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-267.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-267.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	0	0	0	0
2.8.1.103.581100	Interne Leistungsverrechnung	10.000	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**		**-277.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
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**
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**
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**
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**
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	1.882	0	0	0	0	0	0
2.8.1.103/9059.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	1.882	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.882**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001 Internettauftritt WES QLB							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7003 Logo Sachsen-Anhalt-Tag							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9059 Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€ (SAT)							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.882	0	0	0	0	0	0
2.8.1.103/9059.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	1.882	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
Haushaltsjahr	0,00	554.100,00	-554.100,00	0,00	554.100,00	-554.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	538.100,00	-538.100,00	0,00	538.100,00	-538.100,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Transferaufwendungen	16.000	554.100	571.200	588.900	607.200
	2.8.1.201.531300 Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	0	536.100	553.200	570.900	589.200
	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	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.000**	**554.100**	**571.200**	**588.900**	**607.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.000**	**-554.100**	**-571.200**	**-588.900**	**-607.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-16.000**	**-554.100**	**-571.200**	**-588.900**	**-607.200**
25	**= Ergebnis**	**-16.000**	**-554.100**	**-571.200**	**-588.900**	**-607.200**

Doppischer Produktplan 2020

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	135.000,00	212.700,00	-77.700,00	5.000,00	83.300,00	-78.300,00
Haushaltsjahr	636.600,00	706.100,00	-69.500,00	16.600,00	85.700,00	-69.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	501.600,00	493.400,00	8.200,00	11.600,00	2.400,00	9.200,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	11.600	0	0	0
2.8.1.301.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	11.600	0	0	0
Restaurierung "Pastorenbild F.W. Pietz"						
2017: 14.613,20 € (525501)						
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**	**16.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.500	77.900	127.900	28.300	28.800
2.8.1.301.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.500	43.100	104.100	4.100	4.100
Blasiikirche, Kaiserhof						
2.8.1.301.524101	Bewirtschaftungskosten	15.300	11.200	11.800	12.200	12.700
2.8.1.301.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	500	500	500	500
2.8.1.301.525501	Restaurierung Pastorenbild F.W. Pietz	0	11.600	0	0	0
Restaurierung "Pastorenbild F.W. Pietz"						
2016: 2.522,80 € (522100)						
2017: 14.613,20 € (525501)						
Zuweisung DSD 100 % 2.8.1.301.414700						
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		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.8.1.301.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.200	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**		**82.700**	**85.100**	**135.100**	**35.500**	**36.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-77.700**	**-68.500**	**-130.100**	**-30.500**	**-31.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-77.700**	**-68.500**	**-130.100**	**-30.500**	**-31.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	600	600
2.8.1.301.581100	Interne Leistungsverrechnung	600	600	600	600	600
25 = **Ergebnis**		**-78.300**	**-69.100**	**-130.700**	**-31.100**	**-31.600**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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	130.000	0	0	0	0	0
2.8.1.301/2051.681100	Zuweisung vom Land - Denkmalschutz - für Sanitäranlage Blasiikirche	0	130.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	130.000	0	0	0	0	0
2.8.1.301/2051.785100	Sanitäranlage Blasiikirche	0	130.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**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**
2058 Sanierung Kaiserhof								
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	620.000	0	0	0	0
2.8.1.301/2058.681100	Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost - für Sanierung Kaiserhof	0	0	620.000	0	0	0	0
Komplettsanierung Fassade/Fenster/Türen Klärung Zuordnung MVU /Brandschutzkonzept FÖMI über BBC Gesamtsumme 80.000 €								
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	620.000	0	0	0	0
2.8.1.301/2058.785100	Sanierung Kaiserhof	0	0	620.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3070 elekrische Erschließung Lessinghöhle								
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	0	1.000	0	0	0	0
2.8.1.301/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	1.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2051 Sanitäranlage Blasiikirche							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	0	0
2.8.1.301/2051.681100 Zuweisung vom Land - Denkmalschutz - für Sanitäranlage Blasiikirche	0	130.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0
2.8.1.301/2051.785100 Sanitäranlage Blasiikirche	0	130.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2053 Brandmeldeanlage Blasiikirche							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2058 Sanierung Kaiserhof							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	620.000	0	0	0	0
2.8.1.301/2058.681100 Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost - für Sanierung Kaiserhof	0	0	620.000	0	0	0	0
Komplettsanierung Fassade/Fenster/Türen Klärung Zuordnung MVU /Brandschutzkonzept FÖMI über BBC Gesamtsumme 80.000 €							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	620.000	0	0	0	0
2.8.1.301/2058.785100 Sanierung Kaiserhof	0	0	620.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3070 elekrische Erschließung Lessinghöhle							
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	0	1.000	0	0	0	0
2.8.1.301/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	1.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.960.000	2.849.500	2.626.000	2.626.000	2.626.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008.300	985.600	975.700	995.700	995.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	257.000	302.800	294.800	294.500	294.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	93.000	93.100	92.700	92.600	92.500
9 **= Ordentliche Erträge**	**4.318.300**	**4.231.000**	**3.989.200**	**4.008.800**	**4.008.700**
10 Personalaufwendungen	5.987.100	5.676.800	5.723.900	5.660.200	5.664.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.200	1.045.100	918.000	866.000	847.300
13 + Transferaufwendungen	111.200	145.900	145.900	145.900	145.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.316.400	2.428.600	2.256.200	2.257.200	2.258.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	209.200	216.300	201.800	198.000	194.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**9.526.100**	**9.512.700**	**9.245.800**	**9.127.300**	**9.110.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-5.207.800**	**-5.281.700**	**-5.256.600**	**-5.118.500**	**-5.102.200**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.207.800**	**-5.281.700**	**-5.256.600**	**-5.118.500**	**-5.102.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.700	7.200	6.700	6.700
25 **= Ergebnis**	**-5.215.500**	**-5.289.400**	**-5.263.800**	**-5.125.200**	**-5.108.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Frau Frommert / Herr Scheller extern und intern

Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	216.917	292.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.917**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	217.958	292.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.958**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	133.061	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	128.427	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.634**	**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	601.400	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**601.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	601.400	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**601.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Frau Frommert / Herr Scheller extern und intern

Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
9008 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Frau Frommert / Herr Scheller extern und intern

Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	4.000	4.000	2.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**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	16.337	0	0	20.000	12.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.337**	**0**	**0**	**20.000**	**12.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.337**	**0**	**0**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**
9021 Jugendspielplätz Schillerstraße							
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	10.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	2.500	2.000	1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.000**	**-1.000**	**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	4.356	0	0	10.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.356**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.356**	**0**	**0**	**-10.000**	**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	13.302	0	0	0	13.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.302**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.302**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**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	4.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.256	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9055 Spielplatzgerät Hort GS Gernrode							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Frau Frommert / Herr Scheller extern und intern

Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
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**
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	3.000	0	3.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**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	24.854	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.854**	**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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000**	**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
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9074 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Hort 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**
9075 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Kita Harzzwerge							
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
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	10.654	38.100	33.100	45.000	31.500	30.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.654**	**38.100**	**33.100**	**45.000**	**31.500**	**30.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.654**	**-38.100**	**-33.100**	**-45.000**	**-31.500**	**-30.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

verantwortlich: Frau Frommert / Herr Scheller extern und intern

Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK V							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.917	292.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.958	292.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2037 Sanierung Kita Harzwerge							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.061	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.427	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**4.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2054 Anbau Kita Süderstadt							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	601.400	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	601.400	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3059 Hausanschluss TW JC Kleers							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3064 Spielplatztiefbau W.-R.-Str.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3065 Spielplatztiefbau Schützenplatz							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4002 Fahrzeuge Jugendhilfe							
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	4.000	4.000	2.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
9020 Spielplatzgeräte Stadt							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	16.337	0	0	20.000	12.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-16.337**	**0**	**0**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**
9021 Jugendspielplätz Schillerstraße							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	10.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
9022 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.500	2.000	1.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**
9037 Spielplatzgeräte Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.356	0	0	10.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.356**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
9038 Spielplatzgeräte Bad Suderode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	13.302	0	0	0	13.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-13.302**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**
9054 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita EigenSinn							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.256	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9055 Spielplatzgerät Hort GS Gernrode							
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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9065 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Kinderspielplätze							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	0	3.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
9066 Basketballanlage W.-R.-Str. Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	24.854	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-24.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9070 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Kita Süderstad							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	3.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**7.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9074 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Hort Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9075 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Kita Harzzwerge							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	3.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	10.654	38.100	33.100	45.000	31.500	30.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.654**	**-38.100**	**-33.100**	**-45.000**	**-31.500**	**-30.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	31.600	31.700	31.700	31.700	31.700
9 = **Ordentliche Erträge**	**32.600**	**32.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	21.600	21.600	21.600	21.600
13 + Transferaufwendungen	15.200	18.900	18.900	18.900	18.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**39.000**	**40.700**	**40.700**	**40.700**	**40.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-6.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-6.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
25 = **Ergebnis**	**-6.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	31.600	31.700	31.700	31.700	31.700
9 = **Ordentliche Erträge**	**31.600**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	12.800	12.800	12.800	12.800
13 + Transferaufwendungen	15.200	18.900	18.900	18.900	18.900
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**31.600**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
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 2020

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	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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020

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	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
Haushaltsjahr	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	31.600	31.700	31.700	31.700	31.700
3.1.2.201.448500	Erstattung KOBA Grundsicherungsleistungen	31.600	31.700	31.700	31.700	31.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**31.600**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	12.800	12.800	12.800	12.800
3.1.2.201.527100	Kosten für Arbeitsgelegenheiten	16.400	12.800	12.800	12.800	12.800
13	+ Transferaufwendungen	15.200	18.900	18.900	18.900	18.900
3.1.2.201.533800	Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige	15.200	18.900	18.900	18.900	18.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.600**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	500	500	500
9 = **Ordentliche Erträge**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	8.800	8.800	8.800	8.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**7.400**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-6.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-6.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
25 = **Ergebnis**	**-6.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Doppischer Produktplan 2020

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	1.000,00	7.400,00	-6.400,00	1.000,00	7.400,00	-6.400,00
Haushaltsjahr	500,00	9.000,00	-8.500,00	500,00	9.000,00	-8.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	1.600,00	-2.100,00	-500,00	1.600,00	-2.100,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	500	500	500	500
3.1.5.401.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	500	500	500	500
9 **= Ordentliche Erträge**		**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	8.800	8.800	8.800	8.800
3.1.5.401.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200
3.1.5.401.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.1.5.401.524101	Bewirtschaftungskosten	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3.1.5.401.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	100	100	100
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**		**7.400**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-6.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-6.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
25 **= Ergebnis**		**-6.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Doppischer Produktplan 2020

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	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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	144.800	146.000	149.700	153.400	157.200
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**	**146.200**	**147.400**	**151.100**	**154.800**	**158.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-146.200**	**-147.400**	**-151.100**	**-154.800**	**-158.600**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-146.200**	**-147.400**	**-151.100**	**-154.800**	**-158.600**
25 **= Ergebnis**	**-146.200**	**-147.400**	**-151.100**	**-154.800**	**-158.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	144.800	146.000	149.700	153.400	157.200
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**	**146.200**	**147.400**	**151.100**	**154.800**	**158.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-146.200**	**-147.400**	**-151.100**	**-154.800**	**-158.600**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-146.200**	**-147.400**	**-151.100**	**-154.800**	**-158.600**
25 **= Ergebnis**	**-146.200**	**-147.400**	**-151.100**	**-154.800**	**-158.600**

Doppischer Produktplan 2020

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	146.200,00	-146.200,00	0,00	146.200,00	-146.200,00
Haushaltsjahr	0,00	147.400,00	-147.400,00	0,00	147.400,00	-147.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	144.800	146.000	149.700	153.400	157.200
3.4.6.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	117.400	118.000	121.000	124.000	127.100
3.4.6.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
3.4.6.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
3.4.6.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	22.700	23.400	24.000	24.600	25.200
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**	**146.200**	**147.400**	**151.100**	**154.800**	**158.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-146.200**	**-147.400**	**-151.100**	**-154.800**	**-158.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-146.200**	**-147.400**	**-151.100**	**-154.800**	**-158.600**
25	**= Ergebnis**	**-146.200**	**-147.400**	**-151.100**	**-154.800**	**-158.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.960.000	2.849.500	2.626.000	2.626.000	2.626.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.300	985.100	975.200	995.200	995.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	225.400	271.100	263.100	262.800	262.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	93.000	93.100	92.700	92.600	92.500
9 **= Ordentliche Erträge**	**4.285.700**	**4.198.800**	**3.957.000**	**3.976.600**	**3.976.500**
10 Personalaufwendungen	5.842.300	5.530.800	5.574.200	5.506.800	5.507.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.300	1.022.200	895.100	843.100	824.400
13 + Transferaufwendungen	96.000	127.000	127.000	127.000	127.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.316.100	2.428.300	2.255.900	2.256.900	2.257.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	209.200	216.300	201.800	198.000	194.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**9.340.900**	**9.324.600**	**9.054.000**	**8.931.800**	**8.911.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-5.055.200**	**-5.125.800**	**-5.097.000**	**-4.955.200**	**-4.935.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.055.200**	**-5.125.800**	**-5.097.000**	**-4.955.200**	**-4.935.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.700	7.200	6.700	6.700
25 **= Ergebnis**	**-5.062.900**	**-5.133.500**	**-5.104.200**	**-4.961.900**	**-4.941.800**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	216.917	292.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.917**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	217.958	292.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.958**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	133.061	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	128.427	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.634**	**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	601.400	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**601.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	601.400	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**601.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
9008 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	4.000	4.000	2.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**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	16.337	0	0	20.000	12.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.337**	**0**	**0**	**20.000**	**12.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.337**	**0**	**0**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**
9021 Jugendspielplätz Schillerstraße							
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	10.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	2.500	2.000	1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.000**	**-1.000**	**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	4.356	0	0	10.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.356**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.356**	**0**	**0**	**-10.000**	**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	13.302	0	0	0	13.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.302**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.302**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**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	4.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.256	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9055 Spielplatzgerät Hort GS Gernrode							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
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**
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	3.000	0	3.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**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	24.854	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.854**	**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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000**	**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
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9074 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Hort 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**
9075 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Kita Harzzwerge							
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
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	10.654	38.100	33.100	45.000	31.500	30.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.654**	**38.100**	**33.100**	**45.000**	**31.500**	**30.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.654**	**-38.100**	**-33.100**	**-45.000**	**-31.500**	**-30.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK V							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.917	292.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.958	292.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2037 Sanierung Kita Harzwerge							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.061	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.427	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**4.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2054 Anbau Kita Süderstadt							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	601.400	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	601.400	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3059 Hausanschluss TW JC Kleers							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3064 Spielplatztiefbau W.-R.-Str.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3065 Spielplatztiefbau Schützenplatz							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4002 Fahrzeuge Jugendhilfe							
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	4.000	4.000	2.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
9020 Spielplatzgeräte Stadt							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	16.337	0	0	20.000	12.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-16.337**	**0**	**0**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**
9021 Jugendspielplätz Schillerstraße							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	10.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
9022 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.500	2.000	1.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**
9037 Spielplatzgeräte Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.356	0	0	10.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.356**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
9038 Spielplatzgeräte Bad Suderode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	13.302	0	0	0	13.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-13.302**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**
9054 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita EigenSinn							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.256	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9055 Spielplatzgerät Hort GS Gernrode							
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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9065 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Kinderspielplätze							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	0	3.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
9066 Basketballanlage W.-R.-Str. Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	24.854	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-24.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9070 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Kita Süderstad							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	3.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**7.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9074 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Hort Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9075 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Kita Harzzwerge							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	3.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	10.654	38.100	33.100	45.000	31.500	30.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.654**	**-38.100**	**-33.100**	**-45.000**	**-31.500**	**-30.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.000	147.000	147.000	147.000	147.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.700	8.000	8.000	8.000	8.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**125.700**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
10	Personalaufwendungen	316.600	329.900	338.000	288.500	283.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.200	50.200	50.200	48.200	48.200
13	+ Transferaufwendungen	96.000	127.000	127.000	127.000	127.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**462.000**	**514.300**	**522.400**	**470.900**	**466.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-336.300**	**-351.300**	**-359.400**	**-307.900**	**-303.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-336.300**	**-351.300**	**-359.400**	**-307.900**	**-303.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500
25	**= Ergebnis**	**-336.800**	**-351.800**	**-359.900**	**-308.400**	**-303.800**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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 2020

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	125.700,00	462.000,00	-336.300,00	125.700,00	462.500,00	-336.800,00
Haushaltsjahr	163.000,00	514.300,00	-351.300,00	163.000,00	514.800,00	-351.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	37.300,00	52.300,00	-15.000,00	37.300,00	52.300,00	-15.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		112.000	147.000	147.000	147.000	147.000
3.6.2.101.414001	Zuweisung der BAFzA für Förderprojekt "Demokratie leben!"	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.6.2.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.2.101.432100	Teilnehmergebühren	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.700	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.2.101.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.700	8.000	8.000	8.000	8.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**125.700**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
10 Personalaufwendungen		316.600	329.900	338.000	288.500	283.900
3.6.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	253.300	260.400	266.900	226.900	223.200
3.6.2.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	9.900	10.100	10.400	8.900	8.700
3.6.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	600	300	300	200	200
3.6.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	49.100	51.100	52.400	44.500	43.800
3.6.2.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	700	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.200	50.200	50.200	48.200	48.200
3.6.2.101.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.2.101.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
3.6.2.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.2.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Förderprojektes "Demokratie leben!"	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
13 + Transferaufwendungen		96.000	127.000	127.000	127.000	127.000
3.6.2.101.531800	Zuweisung an die Ev. Kirchgemeinde für Förderprojekt "Demokratie leben!"	96.000	127.000	127.000	127.000	127.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.2.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.2.101.543100	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**462.000**	**514.300**	**522.400**	**470.900**	**466.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-336.300**	**-351.300**	**-359.400**	**-307.900**	**-303.300**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-336.300**	**-351.300**	**-359.400**	**-307.900**	**-303.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500
	3.6.2.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	500	500	500	500	500
25	**= Ergebnis**	**-336.800**	**-351.800**	**-359.900**	**-308.400**	**-303.800**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.836.000	2.693.000	2.473.000	2.473.000	2.473.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.000	977.000	967.000	987.000	987.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	220.700	262.300	254.300	254.000	254.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	92.900	93.000	92.600	92.600	92.500
9	**= Ordentliche Erträge**	**4.146.600**	**4.025.300**	**3.786.900**	**3.806.600**	**3.806.500**
10	Personalaufwendungen	5.525.700	5.200.900	5.236.200	5.218.300	5.223.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.200	833.800	696.600	720.700	702.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128.600	2.237.200	2.064.800	2.064.800	2.064.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	186.900	191.900	177.700	174.200	171.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.587.400**	**8.463.800**	**8.175.300**	**8.178.000**	**8.162.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.440.800**	**-4.438.500**	**-4.388.400**	**-4.371.400**	**-4.355.700**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.440.800**	**-4.438.500**	**-4.388.400**	**-4.371.400**	**-4.355.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.000	2.500	2.500
25	**= Ergebnis**	**-4.444.300**	**-4.442.000**	**-4.391.400**	**-4.373.900**	**-4.358.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	216.917	292.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.917**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	217.958	292.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.958**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	133.061	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	128.427	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.634**	**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	601.400	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**601.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	601.400	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**601.400**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	4.000	4.000	2.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**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	4.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.256	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000**	**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
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9074 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Hort 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**
9075 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Kita Harzzwerge							
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
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	9.648	32.500	27.600	40.500	27.500	26.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.648**	**32.500**	**27.600**	**40.500**	**27.500**	**26.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.648**	**-32.500**	**-27.600**	**-40.500**	**-27.500**	**-26.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK V							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.917	292.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.958	292.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2037 Sanierung Kita Harzwerge							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.061	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.427	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**4.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2054 Anbau Kita Süderstadt							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	601.400	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	601.400	0	0	0	0	0
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	4.000	4.000	2.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
9054 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita EigenSinn							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.256	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9055 Spielplatzgerät Hort GS Gernrode							
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							

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	3.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**7.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9074 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Hort Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9075 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Kita Harzzwerge							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	3.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	9.648	32.500	27.600	40.500	27.500	26.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-9.648**	**-32.500**	**-27.600**	**-40.500**	**-27.500**	**-26.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.836.000	2.693.000	2.473.000	2.473.000	2.473.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.000	977.000	967.000	987.000	987.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	220.700	262.300	254.300	254.000	254.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	92.900	93.000	92.600	92.600	92.500
9 **= Ordentliche Erträge**	**4.146.600**	**4.025.300**	**3.786.900**	**3.806.600**	**3.806.500**
10 Personalaufwendungen	5.525.700	5.200.900	5.236.200	5.218.300	5.223.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.200	833.800	696.600	720.700	702.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128.600	2.237.200	2.064.800	2.064.800	2.064.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	186.900	191.900	177.700	174.200	171.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**8.587.400**	**8.463.800**	**8.175.300**	**8.178.000**	**8.162.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-4.440.800**	**-4.438.500**	**-4.388.400**	**-4.371.400**	**-4.355.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.440.800**	**-4.438.500**	**-4.388.400**	**-4.371.400**	**-4.355.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.000	2.500	2.500
25 **= Ergebnis**	**-4.444.300**	**-4.442.000**	**-4.391.400**	**-4.373.900**	**-4.358.200**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	216.917	292.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.917**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	217.958	292.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.958**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	133.061	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	128.427	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.634**	**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	601.400	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**601.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	601.400	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**601.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9008 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus							

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	4.000	4.000	2.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**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	4.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.256	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000**	**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
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9074 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Hort 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**
9075 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Kita Harzzwerge							
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

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500**	**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	9.648	32.500	27.600	40.500	27.500	26.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.648**	**32.500**	**27.600**	**40.500**	**27.500**	**26.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.648**	**-32.500**	**-27.600**	**-40.500**	**-27.500**	**-26.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK V							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.917	292.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.958	292.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2037 Sanierung Kita Harzwerge							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.061	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.427	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**4.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2054 Anbau Kita Süderstadt							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	601.400	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	601.400	0	0	0	0	0
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	4.000	4.000	2.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
9054 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita EigenSinn							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.256	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9055 Spielplatzgerät Hort GS Gernrode							
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**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9070 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Kita Süderstad							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	3.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**7.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9074 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Hort Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9075 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Kita Harzzwerge							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	3.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	9.648	32.500	27.600	40.500	27.500	26.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-9.648**	**-32.500**	**-27.600**	**-40.500**	**-27.500**	**-26.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	150.000,00	676.000,00	-526.000,00	150.000,00	675.500,00	-525.500,00
Haushaltsjahr	214.000,00	704.600,00	-490.600,00	214.000,00	704.500,00	-490.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	64.000,00	28.600,00	35.400,00	64.000,00	29.000,00	35.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	40.000	100.000	100.000	100.000
3.6.5.101.00.432102	Betreuungsgebühren	0	40.000	100.000	100.000	100.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		150.000	174.000	174.000	174.000	174.000
3.6.5.101.00.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	174.000	174.000	174.000	174.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**150.000**	**214.000**	**274.000**	**274.000**	**274.000**
10 Personalaufwendungen		263.200	271.100	277.300	285.900	292.400
3.6.5.101.00.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	51.000	53.800	55.100	56.500	57.900
3.6.5.101.00.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	153.600	154.500	158.400	162.400	166.500
3.6.5.101.00.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.300	25.800	25.800	28.000	28.000
3.6.5.101.00.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
3.6.5.101.00.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	100	100	100	100
3.6.5.101.00.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	29.800	30.900	31.700	32.500	33.300
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		408.100	428.800	406.800	406.800	406.800
3.6.5.101.00.543100	Geschäftsaufwendungen	0	22.000	0	0	0
3.6.5.101.00.543105	Fernsprechgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.101.00.543108	Kopierkosten	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.101.00.545800	Erst Aufw Drilfd VwTätüb Ber - Defiziterstattung QLB	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		500	900	600	500	500
3.6.5.101.00.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	900	600	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**675.500**	**704.500**	**688.400**	**696.900**	**703.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-525.500**	**-490.500**	**-414.400**	**-422.900**	**-429.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-525.500**	**-490.500**	**-414.400**	**-422.900**	**-429.400**
25 = **Ergebnis**		**-525.500**	**-490.500**	**-414.400**	**-422.900**	**-429.400**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.101.00/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Bürodrehstuhl Azubi							
Ersatzbeschaffungen							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.101.00/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Bürodrehstuhl Azubi							
Ersatzbeschaffungen							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	1.033.100,00	1.642.500,00	-609.400,00	1.066.800,00	1.683.400,00	-616.600,00
Haushaltsjahr	1.032.100,00	1.675.900,00	-643.800,00	1.065.700,00	1.716.900,00	-651.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	33.400,00	-34.400,00	-1.100,00	33.500,00	-34.600,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
3.6.5.101.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zusatzpauschale	0	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.5.101.01.414200	Kostenerstattung vom Land - Zusatzpauschale	80.000	0	0	0	0
3.6.5.101.01.414201	Platzpauschalen	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		229.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.6.5.101.01.432102	Betreuungsgebühren	229.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		24.100	32.100	32.100	32.100	32.100
3.6.5.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
3.6.5.101.01.448200	Fahrkostenerstattung	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.101.01.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	9.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		33.700	33.600	33.600	33.600	33.600
3.6.5.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.800	32.700	32.700	32.700	32.700
3.6.5.101.01.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	900	900	900	900	900
9 **= Ordentliche Erträge**		**1.066.800**	**1.065.700**	**1.065.700**	**1.065.700**	**1.065.700**
10 Personalaufwendungen		1.422.400	1.447.200	1.422.100	1.457.600	1.494.000
3.6.5.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	1.151.800	1.156.500	1.136.500	1.164.900	1.194.000
3.6.5.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	44.800	47.800	47.000	48.200	49.400
3.6.5.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	3.000	1.500	1.400	1.400	1.400
3.6.5.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	222.800	241.400	237.200	243.100	249.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		212.400	221.000	224.700	228.700	232.700
3.6.5.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.101.01.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.100	17.500	17.500	17.500	17.500
3.6.5.101.01.524101	Bewirtschaftungskosten	75.000	79.200	82.900	86.900	90.900
3.6.5.101.01.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	4.100	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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	34.000	34.000	34.000	34.000
3.6.5.101.01.527106	Regieleistungen	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		700	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	400	400	400	400	400
3.6.5.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		46.900	47.000	47.000	46.200	45.900
3.6.5.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.900	47.000	47.000	46.200	45.900
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.682.400**	**1.715.900**	**1.694.500**	**1.733.200**	**1.773.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-615.600**	**-650.200**	**-628.800**	**-667.500**	**-707.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-615.600**	**-650.200**	**-628.800**	**-667.500**	**-707.600**
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**		**-616.600**	**-651.200**	**-629.800**	**-668.500**	**-708.600**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	4.000	4.000	2.000	0	0	0
3.6.5.101.01/9008.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Montessori (bew. Verm. >1000 € netto)	0	4.000	4.000	2.000	0	0	0
Ersatz Spielgerätehäuser, da 2019 kein Kauf möglich wegen Containeranschaffung							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**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**
26 **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	965	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	965	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Wickelkommode, Regale, Schreibtischstuhl								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**965**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-965**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9008 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	4.000	4.000	2.000	0	0	0
3.6.5.101.01/9008.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Montessori (bew. Verm. >1000 € netto)	0	4.000	4.000	2.000	0	0	0
Ersatz Spielgerätehäuser, da 2019 kein Kauf möglich wegen Containeranschaffung							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**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.	965	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.01/9800.783200 Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	965	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Wickelkommode, Regale, Schreibtischstuhl							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-965**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	365.400,00	569.600,00	-204.200,00	365.800,00	575.600,00	-209.800,00
Haushaltsjahr	318.200,00	478.900,00	-160.700,00	318.600,00	484.500,00	-165.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-47.200,00	-90.700,00	43.500,00	-47.200,00	-91.100,00	43.900,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.000	220.000	0	0	0
3.6.5.101.02.414201	Platzpauschalen	260.000	220.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.000	90.000	0	0	0
3.6.5.101.02.432102	Betreuungsgebühren	100.000	90.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.400	8.200	200	0	0
3.6.5.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	0	0
3.6.5.101.02.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	5.200	8.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		400	400	0	0	0
3.6.5.101.02.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**365.800**	**318.600**	**200**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		488.000	399.000	408.900	419.100	429.500
3.6.5.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	395.700	320.800	328.800	337.000	345.400
3.6.5.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	15.400	12.500	12.800	13.100	13.400
3.6.5.101.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	100	100	100	100
3.6.5.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	76.700	65.600	67.200	68.900	70.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.200	77.500	43.900	46.100	48.800
3.6.5.101.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	8.000	0	0	0
3.6.5.101.02.524101	Bewirtschaftungskosten	36.500	40.900	43.900	46.100	48.800
3.6.5.101.02.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000	0	0	0
3.6.5.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	0	0
3.6.5.101.02.526101	Aus- und Fortbildung	1.200	1.100	0	0	0
3.6.5.101.02.526104	Dienstreisen	100	100	0	0	0
3.6.5.101.02.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.200	1.200	0	0	0
3.6.5.101.02.527104	Veranstaltungen	200	200	0	0	0
3.6.5.101.02.527106	Regieleistungen	22.000	22.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	0	0	0
3.6.5.101.02.543101	Bürobedarf	100	100	0	0	0
3.6.5.101.02.543103	Bücher und Zeitschriften	200	200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.02.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		7.500	7.100	0	0	0
3.6.5.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.500	7.100	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**575.100**	**484.000**	**452.800**	**465.200**	**478.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-209.300**	**-165.400**	**-452.600**	**-465.200**	**-478.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-209.300**	**-165.400**	**-452.600**	**-465.200**	**-478.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	0	0
3.6.5.101.02.581100	Interne Leistungsverrechnung	500	500	500	0	0
25 = **Ergebnis**		**-209.800**	**-165.900**	**-453.100**	**-465.200**	**-478.300**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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	2.000	2.000	0	0	0	0
3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	2.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Möbel								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	2.000	2.000	0	0	0	0
3.6.5.101.02/9800.783200 Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	2.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Möbel							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	394.800,00	715.900,00	-321.100,00	394.900,00	716.800,00	-321.900,00
Haushaltsjahr	402.500,00	632.300,00	-229.800,00	402.900,00	633.600,00	-230.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.700,00	-83.600,00	91.300,00	8.000,00	-83.200,00	91.200,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		302.000	310.000	310.000	310.000	310.000
3.6.5.101.10.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zusatzpauschale	0	110.000	110.000	110.000	110.000
3.6.5.101.10.414200	Zusatzpauschale	130.000	0	0	0	0
3.6.5.101.10.414201	Platzpauschalen	172.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.5.101.10.432102	Betreuungsgebühren	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		18.800	22.500	22.500	22.500	22.500
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	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.101.10.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	3.300	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		100	400	400	400	400
3.6.5.101.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	400	400	400	400
9 **= Ordentliche Erträge**		**394.900**	**402.900**	**402.900**	**402.900**	**402.900**
10 Personalaufwendungen		592.400	509.300	522.000	535.000	548.400
3.6.5.101.10.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	478.700	409.900	420.100	430.600	441.400
3.6.5.101.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	36.100	16.000	16.400	16.800	17.200
3.6.5.101.10.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	3.000	200	200	200	200
3.6.5.101.10.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	74.600	83.200	85.300	87.400	89.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.600	120.100	104.300	141.100	107.900
3.6.5.101.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	27.500	10.000	45.000	10.000
3.6.5.101.10.524101	Bewirtschaftungskosten	29.500	29.800	31.500	33.300	35.100
3.6.5.101.10.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.10.527105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	40.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3.6.5.101.10.527106	Regieleistungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		400	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	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.900	3.300	2.800	2.400	2.400
3.6.5.101.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.900	3.300	2.800	2.400	2.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**716.300**	**633.100**	**629.500**	**678.900**	**659.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-321.400**	**-230.200**	**-226.600**	**-276.000**	**-256.200**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-321.400**	**-230.200**	**-226.600**	**-276.000**	**-256.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
3.6.5.101.10.581100	Interne Leistungsverrechnung	500	500	500	500	500
25 **= Ergebnis**		**-321.900**	**-230.700**	**-227.100**	**-276.500**	**-256.700**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		4.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9054.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	4.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		3.256	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9054.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	3.256	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**744**	**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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Ersatzbeschaffung Kinderspielmöbel								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9054 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita EigenSinn								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9054.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	4.000	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		3.256	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9054.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	3.256	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Ersatzbeschaffung Kinderspielmöbel								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	550.000,00	-550.000,00	0,00	550.000,00	-550.000,00
Haushaltsjahr	0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	3.6.5.101.13.545800 Kostenerstattung an freie Träger	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**550.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-550.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-550.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**
25	**= Ergebnis**	**-550.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**

Doppischer Produktplan 2020

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	485.000,00	-485.000,00	21.000,00	518.100,00	-497.100,00
Haushaltsjahr	0,00	485.000,00	-485.000,00	21.000,00	518.100,00	-497.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
3.6.5.101.14.545800	Kostenerstattung an freie Träger	485.000	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**		**518.100**	**518.100**	**518.100**	**518.100**	**518.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**
25 **= Ergebnis**		**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**

Doppischer Produktplan 2020

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	200.000,00	-200.000,00	12.200,00	224.000,00	-211.800,00
Haushaltsjahr	0,00	270.000,00	-270.000,00	12.200,00	294.000,00	-281.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	200.000	270.000	200.000	200.000	200.000
3.6.5.101.15.545800	Kostenerstattung an freien Träger	200.000	270.000	200.000	200.000	200.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3.6.5.101.15.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**224.000**	**294.000**	**224.000**	**224.000**	**224.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-211.800**	**-281.800**	**-211.800**	**-211.800**	**-211.800**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-211.800**	**-281.800**	**-211.800**	**-211.800**	**-211.800**
25	**= Ergebnis**	**-211.800**	**-281.800**	**-211.800**	**-211.800**	**-211.800**

Doppischer Produktplan 2020

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	420.000,00	-420.000,00	0,00	432.300,00	-432.300,00
Haushaltsjahr	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	372.300,00	-372.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	420.000	360.000	280.000	280.000	280.000
	3.6.5.101.16.545800 Kostenerstattung an freie Träger	420.000	360.000	280.000	280.000	280.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	3.6.5.101.16.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**432.300**	**372.300**	**292.300**	**292.300**	**292.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-432.300**	**-372.300**	**-292.300**	**-292.300**	**-292.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-432.300**	**-372.300**	**-292.300**	**-292.300**	**-292.300**
25	**= Ergebnis**	**-432.300**	**-372.300**	**-292.300**	**-292.300**	**-292.300**

Doppischer Produktplan 2020

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	893.400,00	1.206.600,00	-313.200,00	300,00	316.500,00	-316.200,00
Haushaltsjahr	176.300,00	421.300,00	-245.000,00	176.300,00	422.200,00	-245.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-717.100,00	-785.300,00	68.200,00	176.000,00	105.700,00	70.300,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	126.000	126.000	126.000	126.000
3.6.5.101.18.414201	Platzpauschalen	0	126.000	126.000	126.000	126.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	50.000	70.000	90.000	90.000
3.6.5.101.18.432102	Betreuungsgebühren	0	50.000	70.000	90.000	90.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	300	300	300	300
3.6.5.101.18.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	0	300	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge		300	0	0	0	0
3.6.5.101.18.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**300**	**176.300**	**196.300**	**216.300**	**216.300**
10 Personalaufwendungen		290.300	257.200	258.100	199.600	204.600
3.6.5.101.18.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	235.000	207.500	208.300	161.100	165.100
3.6.5.101.18.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	9.200	8.100	8.100	6.300	6.500
3.6.5.101.18.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	600	400	400	300	300
3.6.5.101.18.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	45.500	41.200	41.300	31.900	32.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500	157.400	76.400	82.400	78.500
3.6.5.101.18.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	103.000	10.000	15.000	10.000
3.6.5.101.18.524101	Bewirtschaftungskosten	11.500	9.000	20.600	21.600	22.700
3.6.5.101.18.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.101.18.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.18.526101	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.18.526104	Dienstreisen	0	200	200	200	200
3.6.5.101.18.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	0	1.300	1.700	1.700	1.700
3.6.5.101.18.527104	Veranstaltungen	0	400	400	400	400
3.6.5.101.18.527106	Regieleistungen	0	38.000	38.000	38.000	38.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		400	700	700	700	700
3.6.5.101.18.543101	Bürobedarf	100	200	200	200	200
3.6.5.101.18.543103	Bücher und Zeitschriften	200	300	300	300	300
3.6.5.101.18.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 + bilanzielle Abschreibungen		5.800	6.400	6.200	6.100	5.500
3.6.5.101.18.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.800	6.400	6.200	6.100	5.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**316.000**	**421.700**	**341.400**	**288.800**	**289.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-315.700**	**-245.400**	**-145.100**	**-72.500**	**-73.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-315.700**	**-245.400**	**-145.100**	**-72.500**	**-73.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
3.6.5.101.18.581100	Interne Leistungsverrechnung	500	500	500	500	500
25 = **Ergebnis**		**-316.200**	**-245.900**	**-145.600**	**-73.000**	**-73.500**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	216.917	292.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.681100 Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK V	216.917	292.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.917**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	217.958	292.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.785100 Sanierung Kita Süderstadt	217.958	292.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.958**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.042**	**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	601.400	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2054.681100 Zuweisung des Landes für Anbau Kita Süderstadt	0	601.400	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**601.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	601.400	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2054.785100 Anbau Kita Süderstadt	0	601.400	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**601.400**	**0**	**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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/9070.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	7.000	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000**	**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
3.6.5.101.18/9070.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	3.000	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Küche Kita Süderstadt							
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000**	**0**	**-3.000**	**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	2.540	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.540	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Ersatzbeschaffung Schränke und Stühle							
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.540**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.540**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK V							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.917	292.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.681100 Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK V	216.917	292.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.958	292.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.785100 Sanierung Kita Süderstadt	217.958	292.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2054 Anbau Kita Süderstadt							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	601.400	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2054.681100 Zuweisung des Landes für Anbau Kita Süderstadt	0	601.400	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	601.400	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2054.785100 Anbau Kita Süderstadt	0	601.400	0	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							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/9070.681700 Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	7.000	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	3.000	0	0	0	0
3.6.5.101.18/9070.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	3.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Küche Kita Süderstadt							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**7.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		2.540	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.540	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Ersatzbeschaffung Schränke und Stühle								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.540**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	249.300,00	166.500,00	82.800,00	249.300,00	172.400,00	76.900,00
Haushaltsjahr	100,00	28.900,00	-28.800,00	100,00	34.700,00	-34.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-249.200,00	-137.600,00	-111.600,00	-249.200,00	-137.700,00	-111.500,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180.000	0	0	0	0
3.6.5.101.20.414201	Platzpauschalen	180.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.000	0	0	0	0
3.6.5.101.20.432102	Betreuungsgebühren	65.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.300	100	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	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**249.300**	**100**	**100**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		107.200	0	0	0	0
3.6.5.101.20.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	86.700	0	0	0	0
3.6.5.101.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.400	0	0	0	0
3.6.5.101.20.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
3.6.5.101.20.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	16.800	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.900	28.900	0	0	0
3.6.5.101.20.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.700	4.700	0	0	0
3.6.5.101.20.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.400	0	0	0	0
3.6.5.101.20.524101	Bewirtschaftungskosten	25.500	24.200	0	0	0
3.6.5.101.20.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	0	0	0	0
3.6.5.101.20.526101	Aus- und Fortbildung	1.200	0	0	0	0
3.6.5.101.20.526104	Dienstreisen	200	0	0	0	0
3.6.5.101.20.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.700	0	0	0	0
3.6.5.101.20.527104	Veranstaltungen	200	0	0	0	0
3.6.5.101.20.527106	Regieleistungen	20.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		400	0	0	0	0
3.6.5.101.20.543101	Bürobedarf	100	0	0	0	0
3.6.5.101.20.543103	Bücher und Zeitschriften	200	0	0	0	0
3.6.5.101.20.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		5.400	5.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.400	5.300	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**171.900**	**34.200**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**77.400**	**-34.100**	**100**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**77.400**	**-34.100**	**100**	**0**	**0**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	0	0	0
3.6.5.101.20.581100	Interne Leistungsverrechnung	500	500	0	0	0
25 = **Ergebnis**		**76.900**	**-34.600**	**100**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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 2020

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	464.100,00	681.700,00	-217.600,00	489.000,00	716.200,00	-227.200,00
Haushaltsjahr	495.100,00	784.500,00	-289.400,00	520.000,00	819.000,00	-299.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	31.000,00	102.800,00	-71.800,00	31.000,00	102.800,00	-71.800,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		360.000	375.000	375.000	375.000	375.000
3.6.5.101.21.414201	Platzpauschalen	360.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3.6.5.101.21.432102	Betreuungsgebühren	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3.6.5.101.21.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
3.6.5.101.21.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
3.6.5.101.21.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
9 = **Ordentliche Erträge**		**489.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**
10 Personalaufwendungen		583.000	682.600	699.700	687.100	616.200
3.6.5.101.21.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	473.300	550.700	564.500	554.300	497.100
3.6.5.101.21.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	18.100	21.500	22.000	21.700	19.400
3.6.5.101.21.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.500	100	100	100	100
3.6.5.101.21.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	90.100	110.300	113.100	111.000	99.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.400	98.600	89.900	92.200	99.100
3.6.5.101.21.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	21.000	10.000	10.000	14.500
3.6.5.101.21.524101	Bewirtschaftungskosten	39.000	40.000	42.300	44.600	47.000
3.6.5.101.21.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
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	30.000	30.000	30.000	30.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		300	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	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.21.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		37.300	37.300	37.300	36.800	36.700
3.6.5.101.21.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.300	37.300	37.300	36.800	36.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**716.000**	**818.800**	**827.200**	**816.400**	**752.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-227.000**	**-298.800**	**-307.200**	**-296.400**	**-232.300**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-227.000**	**-298.800**	**-307.200**	**-296.400**	**-232.300**
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**		**-227.200**	**-299.000**	**-307.400**	**-296.600**	**-232.500**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Ersatzbeschaffung Möbel								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.21/9800.783200 Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Ersatzbeschaffung Möbel							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	394.000,00	607.600,00	-213.600,00	394.000,00	611.700,00	-217.700,00
Haushaltsjahr	341.000,00	585.400,00	-244.400,00	341.000,00	586.000,00	-245.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-53.000,00	-22.200,00	-30.800,00	-53.000,00	-25.700,00	-27.300,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.6.5.101.22.414201	Platzpauschalen	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.000	88.000	88.000	88.000	88.000
3.6.5.101.22.432102	Betreuungsgebühren	92.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.22.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**394.000**	**341.000**	**341.000**	**341.000**	**341.000**
10 Personalaufwendungen		500.100	503.200	515.800	502.900	479.400
3.6.5.101.22.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	404.700	385.600	395.200	385.300	367.200
3.6.5.101.22.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	15.800	15.000	15.400	15.000	14.300
3.6.5.101.22.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.200	600	600	600	600
3.6.5.101.22.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	78.400	102.000	104.600	102.000	97.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.200	74.400	101.600	73.500	78.400
3.6.5.101.22.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	15.500	41.000	11.000	14.000
3.6.5.101.22.524101	Bewirtschaftungskosten	24.000	26.800	28.500	30.400	32.300
3.6.5.101.22.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
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	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		300	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	100	100	100	100	100
3.6.5.101.22.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		8.000	8.000	7.800	7.100	7.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.22.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.000	8.000	7.800	7.100	7.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**611.600**	**585.900**	**625.500**	**583.800**	**565.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-217.600**	**-244.900**	**-284.500**	**-242.800**	**-224.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-217.600**	**-244.900**	**-284.500**	**-242.800**	**-224.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
3.6.5.101.22.581100	Interne Leistungsverrechnung	100	100	100	100	100
25 = **Ergebnis**		**-217.700**	**-245.000**	**-284.600**	**-242.900**	**-224.200**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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		133.061	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	133.061	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**133.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		128.427	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.785100	Sanierung STARK V	128.427	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**128.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**4.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9075 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Kita Harzzwerge								
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
3.6.5.101.22/9075.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	3.500	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Kletter-Spielgerät und Wackelsteg für Außenbereich								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-3.500**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Ersatzbeschaffung Möbel, da noch DDR-Standard,								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2037 Sanierung Kita Harzwerge							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.061	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	133.061	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.427	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/2037.785100 Sanierung STARK V	128.427	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**4.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9075 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Kita Harzzwerge							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	3.500	0	0	0	0
3.6.5.101.22/9075.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	3.500	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Kletter-Spielgerät und Wackelsteg für Außenbereich							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.101.22/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Ersatzbeschaffung Möbel, da noch DDR-Standard,							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	275.000,00	323.800,00	-48.800,00	275.000,00	321.200,00	-46.200,00
Haushaltsjahr	246.000,00	313.400,00	-67.400,00	246.000,00	310.800,00	-64.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-29.000,00	-10.400,00	-18.600,00	-29.000,00	-10.400,00	-18.600,00

Teilergebnisplan

			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	3.6.5.101.24.414201	Platzpauschalen	180.000	161.000	161.000	161.000	161.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	3.6.5.101.24.432102	Betreuungsgebühren	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	**= Ordentliche Erträge**		**275.000**	**246.000**	**246.000**	**246.000**	**246.000**
10	Personalaufwendungen		316.300	305.000	312.600	320.400	328.500
	3.6.5.101.24.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	256.000	246.100	252.300	258.600	265.100
	3.6.5.101.24.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	10.000	9.600	9.800	10.000	10.300
	3.6.5.101.24.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	700	100	100	100	100
	3.6.5.101.24.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	49.600	49.200	50.400	51.700	53.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	3.6.5.101.24.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500
	3.6.5.101.24.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500
	3.6.5.101.24.526101	Aus- und Fortbildung	1.100	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	1.900	1.900	1.900	1.900
	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		500	500	500	500	500
	3.6.5.101.24.543101	Bürobedarf	300	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
16	+ bilanzielle Abschreibungen		400	400	300	0	0
	3.6.5.101.24.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	400	300	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**321.200**	**310.800**	**318.300**	**325.800**	**333.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-46.200**	**-64.800**	**-72.300**	**-79.800**	**-87.900**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-46.200**	**-64.800**	**-72.300**	**-79.800**	**-87.900**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = **Ergebnis**	**-46.200**	**-64.800**	**-72.300**	**-79.800**	**-87.900**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Ersatzbeschaffung Erzieherstühle und Schränke								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.24/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Ersatzbeschaffung Erzieherstühle und Schränke							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	136.000,00	181.000,00	-45.000,00	136.000,00	179.600,00	-43.600,00
Haushaltsjahr	137.000,00	180.700,00	-43.700,00	137.000,00	179.800,00	-42.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-300,00	1.300,00	1.000,00	200,00	800,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.000	91.000	91.000	91.000	91.000
3.6.5.101.25.414201	Platzpauschalen	87.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3.6.5.101.25.432102	Betreuungsgebühren	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**136.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**
10 Personalaufwendungen		176.400	175.200	152.400	126.800	130.000
3.6.5.101.25.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	142.900	125.000	108.800	90.500	92.800
3.6.5.101.25.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.600	4.900	4.200	3.500	3.600
3.6.5.101.25.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	100	100	100	100
3.6.5.101.25.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	27.700	45.200	39.300	32.700	33.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.101.25.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500
3.6.5.101.25.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500
3.6.5.101.25.526101	Aus- und Fortbildung	700	600	600	600	600
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		300	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
16 + bilanzielle Abschreibungen		500	1.000	600	500	500
3.6.5.101.25.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	1.000	600	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**179.500**	**179.700**	**156.500**	**130.800**	**134.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-43.500**	**-42.700**	**-19.500**	**6.200**	**3.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-43.500**	**-42.700**	**-19.500**	**6.200**	**3.000**

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100
3.6.5.101.25.581100	Interne Leistungsverrechnung	100	100	100	100	100
25 =	**Ergebnis**	**-43.600**	**-42.800**	**-19.600**	**6.100**	**2.900**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ersatzbeschaffung div. Möbel								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.25/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ersatzbeschaffung div. Möbel							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	192.000,00	201.700,00	-9.700,00	192.000,00	197.600,00	-5.600,00
Haushaltsjahr	175.000,00	151.600,00	23.400,00	175.000,00	153.300,00	21.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.000,00	-50.100,00	33.100,00	-17.000,00	-44.300,00	27.300,00

Teilergebnisplan

			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	3.6.5.101.26.414201	Platzpauschalen	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3.6.5.101.26.432102	Betreuungsgebühren	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	**= Ordentliche Erträge**		**192.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
10	Personalaufwendungen		192.100	146.100	149.700	153.400	157.200
	3.6.5.101.26.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	155.400	117.800	120.700	123.700	126.800
	3.6.5.101.26.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	6.100	4.600	4.700	4.800	4.900
	3.6.5.101.26.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	100	100	100	100
	3.6.5.101.26.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	30.100	23.600	24.200	24.800	25.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	3.6.5.101.26.524101	Bewirtschaftungskosten	700	700	700	700	700
	3.6.5.101.26.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500
	3.6.5.101.26.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500
	3.6.5.101.26.526101	Aus- und Fortbildung	900	800	800	800	800
	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	400	400	400	400	400
	3.6.5.101.26.527106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		600	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
16	+ bilanzielle Abschreibungen		800	1.600	1.600	1.300	0
	3.6.5.101.26.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	1.600	1.600	1.300	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**197.500**	**153.200**	**156.800**	**160.200**	**162.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-5.500**	**21.800**	**18.200**	**14.800**	**12.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.500**	**21.800**	**18.200**	**14.800**	**12.300**
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**	**-5.600**	**21.700**	**18.100**	**14.700**	**12.200**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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		6.143	5.000	0	16.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	6.143	5.000	0	16.000	3.000	3.000	0
Ersatzbeschaffung - Küche, Sitzecke, Tische								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.143**	**5.000**	**0**	**16.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-6.143**	**-5.000**	**0**	**-16.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	6.143	5.000	0	16.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.26/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	6.143	5.000	0	16.000	3.000	3.000	0
Ersatzbeschaffung - Küche, Sitzecke, Tische							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.143**	**-5.000**	**0**	**-16.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	78.500,00	-78.500,00	0,00	78.500,00	-78.500,00
Haushaltsjahr	0,00	82.900,00	-82.900,00	0,00	82.900,00	-82.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	78.500	82.900	85.000	87.100	89.300
3.6.5.101.27.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	63.500	67.000	68.700	70.400	72.200
3.6.5.101.27.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
3.6.5.101.27.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	0	0	0	0
3.6.5.101.27.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	12.300	13.300	13.600	13.900	14.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.500**	**82.900**	**85.000**	**87.100**	**89.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-78.500**	**-82.900**	**-85.000**	**-87.100**	**-89.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-78.500**	**-82.900**	**-85.000**	**-87.100**	**-89.300**
25	**= Ergebnis**	**-78.500**	**-82.900**	**-85.000**	**-87.100**	**-89.300**

Doppischer Produktplan 2020

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	255.000,00	321.600,00	-66.600,00	255.100,00	319.700,00	-64.600,00
Haushaltsjahr	241.000,00	313.400,00	-72.400,00	241.000,00	311.100,00	-70.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.000,00	-8.200,00	-5.800,00	-14.100,00	-8.600,00	-5.500,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		171.000	161.000	161.000	161.000	161.000
3.6.5.101.28.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zusatzpauschale	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.101.28.414200	Zuweisung des Landkreises - Zusatzpauschale -	30.000	0	0	0	0
3.6.5.101.28.414201	Platzpauschalen	141.000	131.000	131.000	131.000	131.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72.000	68.000	68.000	68.000	68.000
3.6.5.101.28.432102	Betreuungsgebühren	72.000	68.000	68.000	68.000	68.000
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		100	0	0	0	0
3.6.5.101.28.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**255.100**	**241.000**	**241.000**	**241.000**	**241.000**
10 Personalaufwendungen		302.900	292.600	299.900	307.400	315.000
3.6.5.101.28.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	245.400	236.100	242.000	248.100	254.300
3.6.5.101.28.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	9.600	9.200	9.400	9.600	9.800
3.6.5.101.28.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	100	100	100	100
3.6.5.101.28.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	47.500	47.200	48.400	49.600	50.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300	17.300	16.300	16.300	16.300
3.6.5.101.28.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.500	500	500	500
3.6.5.101.28.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500
3.6.5.101.28.526101	Aus- und Fortbildung	1.100	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	400	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	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
3.6.5.101.28.543101	Bürobedarf	200	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

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.100	800	700	500	500
3.6.5.101.28.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100	800	700	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**319.700**	**311.100**	**317.300**	**324.600**	**332.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-64.600**	**-70.100**	**-76.300**	**-83.600**	**-91.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-64.600**	**-70.100**	**-76.300**	**-83.600**	**-91.200**
25 = **Ergebnis**		**-64.600**	**-70.100**	**-76.300**	**-83.600**	**-91.200**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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	3.000	3.100	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	3.100	2.000	2.000	2.000	0
Ersatzbeschaffung Möbel								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**3.000**	**3.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.000**	**-3.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	3.100	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.28/9800.783200 Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	3.100	2.000	2.000	2.000	0
Ersatzbeschaffung Möbel							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**-3.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	145.000,00	252.400,00	-107.400,00	145.200,00	251.800,00	-106.600,00
Haushaltsjahr	154.000,00	163.200,00	-9.200,00	154.500,00	165.600,00	-11.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	-89.200,00	98.200,00	9.300,00	-86.200,00	95.500,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.000	104.000	104.000	104.000	104.000
3.6.5.101.29.414201	Platzpauschalen	91.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.101.29.432102	Betreuungsgebühren	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		200	500	500	500	400
3.6.5.101.29.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	500	500	500	400
9 **= Ordentliche Erträge**		**145.200**	**154.500**	**154.500**	**154.500**	**154.400**
10 Personalaufwendungen		212.900	129.500	132.700	136.000	139.300
3.6.5.101.29.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	172.300	104.600	107.200	109.900	112.600
3.6.5.101.29.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	6.700	4.100	4.200	4.300	4.400
3.6.5.101.29.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	0	0	0	0
3.6.5.101.29.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	33.400	20.800	21.300	21.800	22.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.700	21.900	22.800	23.700	23.700
3.6.5.101.29.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.29.524101	Bewirtschaftungskosten	15.000	17.000	17.900	18.800	18.800
3.6.5.101.29.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	500	500
3.6.5.101.29.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	700	700	700	700
3.6.5.101.29.526101	Aus- und Fortbildung	800	1.000	1.000	1.000	1.000
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	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.800	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
3.6.5.101.29.545200	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	3.400	3.400	3.400	3.100

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.29.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	3.400	3.400	3.400	3.100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**251.800**	**165.600**	**169.700**	**173.900**	**176.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-106.600**	**-11.100**	**-15.200**	**-19.400**	**-22.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-106.600**	**-11.100**	**-15.200**	**-19.400**	**-22.500**
25 = **Ergebnis**		**-106.600**	**-11.100**	**-15.200**	**-19.400**	**-22.500**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9074 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Hort 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	0	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Ersatzbeschaffung Tische, Stühle							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9055 Spielplatzgerät Hort GS Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9074 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Hort 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.	0	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Ersatzbeschaffung Tische, Stühle							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Haushaltsjahr	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	22.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	3.6.5.101.32.545800 Kostenerstattung an freie Träger	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-50.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-50.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
25	**= Ergebnis**	**-50.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	9.500	6.000	6.000	6.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	100	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000	800	800	800	800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**13.400**	**10.500**	**7.100**	**7.000**	**7.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.900	138.200	148.300	74.200	74.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	180.300	183.900	183.900	184.900	185.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.300	24.400	24.100	23.800	23.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**291.500**	**346.500**	**356.300**	**282.900**	**283.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-278.100**	**-336.000**	**-349.200**	**-275.900**	**-276.100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-278.100**	**-336.000**	**-349.200**	**-275.900**	**-276.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
25	**= Ergebnis**	**-281.800**	**-339.700**	**-352.900**	**-279.600**	**-279.800**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	16.337	0	0	20.000	12.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.337**	**0**	**0**	**20.000**	**12.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.337**	**0**	**0**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**
9021 Jugendspielplätz Schillerstraße							
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	10.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	2.500	2.000	1.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.000**	**-1.000**	**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	4.356	0	0	10.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.356**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.356**	**0**	**0**	**-10.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	13.302	0	0	0	13.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.302**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.302**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**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	3.000	0	3.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**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	24.854	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.854**	**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	1.006	5.600	5.500	4.500	4.000	4.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.006**	**5.600**	**5.500**	**4.500**	**4.000**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.006**	**-5.600**	**-5.500**	**-4.500**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3059 Hausanschluss TW JC Kleers							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3064 Spielplatztiefbau W.-R.-Str.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3065 Spielplatztiefbau Schützenplatz							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9020 Spielplatzgeräte Stadt							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	16.337	0	0	20.000	12.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-16.337**	**0**	**0**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**
9021 Jugendspielplätz Schillerstraße							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	10.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
9022 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.500	2.000	1.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**
9037 Spielplatzgeräte Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.356	0	0	10.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.356**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
9038 Spielplatzgeräte Bad Suderode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	13.302	0	0	0	13.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-13.302**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**
9065 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Kinderspielplätze							

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	0	3.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
9066 Basketballanlage W.-R.-Str. Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	24.854	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-24.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.006	5.600	5.500	4.500	4.000	4.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.006**	**-5.600**	**-5.500**	**-4.500**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	9.500	6.000	6.000	6.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	100	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.000	800	800	800	800
6 + sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**	**13.400**	**10.500**	**7.100**	**7.000**	**7.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.900	138.200	148.300	74.200	74.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	180.300	183.900	183.900	184.900	185.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	22.300	24.400	24.100	23.800	23.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**291.500**	**346.500**	**356.300**	**282.900**	**283.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-278.100**	**-336.000**	**-349.200**	**-275.900**	**-276.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-278.100**	**-336.000**	**-349.200**	**-275.900**	**-276.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
25 **= Ergebnis**	**-281.800**	**-339.700**	**-352.900**	**-279.600**	**-279.800**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	16.337	0	0	20.000	12.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.337**	**0**	**0**	**20.000**	**12.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.337**	**0**	**0**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**
9021 Jugendspielplätz Schillerstraße							
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	10.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	2.500	2.000	1.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.000**	**-1.000**	**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	4.356	0	0	10.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.356**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.356**	**0**	**0**	**-10.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	13.302	0	0	0	13.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.302**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.302**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**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	3.000	0	3.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**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	24.854	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.854**	**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 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.006	5.600	5.500	4.500	4.000	4.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.006**	**5.600**	**5.500**	**4.500**	**4.000**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.006**	**-5.600**	**-5.500**	**-4.500**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3059 Hausanschluss TW JC Kleers							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3064 Spielplatztiefbau W.-R.-Str.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3065 Spielplatztiefbau Schützenplatz							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9020 Spielplatzgeräte Stadt							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	16.337	0	0	20.000	12.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-16.337**	**0**	**0**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**
9021 Jugendspielplätz Schillerstraße							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	10.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
9022 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.500	2.000	1.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**
9037 Spielplatzgeräte Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.356	0	0	10.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.356**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
9038 Spielplatzgeräte Bad Suderode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	13.302	0	0	0	13.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-13.302**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9065 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Kinderspielplätze							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	0	3.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
9066 Basketballanlage W.-R.-Str. Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	24.854	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-24.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.006	5.600	5.500	4.500	4.000	4.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.006**	**-5.600**	**-5.500**	**-4.500**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	50.100,00	-50.100,00	0,00	59.400,00	-59.400,00
Haushaltsjahr	3.500,00	93.300,00	-89.800,00	3.500,00	107.900,00	-104.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500,00	43.200,00	-39.700,00	3.500,00	48.500,00	-45.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	3.500	0	0	0
3.6.6.101.01.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	3.500	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.600	88.800	71.800	46.800	46.800
3.6.6.101.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.000	54.000	37.000	37.000	37.000
3.6.6.101.01.522103	Öffentliches Grün, Vergabe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.101.01.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	300	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.6.101.01.524100	Ordnungsdienst	0	25.000	25.000	0	0
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	600	600	600	600	600
3.6.6.101.01.526103	Schutz- und Dienstkleidung	100	400	400	400	400
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		13.300	15.600	15.500	15.300	14.600
3.6.6.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.300	15.600	15.500	15.300	14.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**56.400**	**104.900**	**87.800**	**62.600**	**61.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-56.400**	**-101.400**	**-87.800**	**-62.600**	**-61.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-56.400**	**-101.400**	**-87.800**	**-62.600**	**-61.900**
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**		**-59.400**	**-104.400**	**-90.800**	**-65.600**	**-64.900**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	16.337	0	0	20.000	12.000	0	0
3.6.6.101.01/9020.783100 Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	16.337	0	0	20.000	12.000	0	0
Aufrüstung Bossewiese/Gänseanger (2021) Neugeräte Brühl (2022)							
Neuanlage Neustädter Kirchhof lt. Konzeption (2020) nach Überarbeitung durch Fachamt gestrichen							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.337**	**0**	**0**	**20.000**	**12.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.337**	**0**	**0**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**
9021 Jugendspielplätz Schillerstraße							

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	10.000	0	0	0
3.6.6.101.01/9021.783100 Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	10.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**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	4.356	0	0	10.000	0	0	0
3.6.6.101.01/9037.783100 Spielplatzgeräte Gernrode	4.356	0	0	10.000	0	0	0
2017: SPPL Osterteich/ 2020: SPPL Osterfeld Neugerät Am Bach							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.356**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.356**	**0**	**0**	**-10.000**	**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	13.302	0	0	0	13.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.101.01/9038.783100 Spielplatzgeräte Bad Suderode	13.302	0	0	0	13.000	0	0
2017: SPPL Am Weg/ 2018: SPPL Felsenkeller Neugerät Felsenkeller							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.302**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.302**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**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	3.000	0	3.000	0	0	0
3.6.6.101.01/9065.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	3.000	0	3.000	0	0	0
Ersatzbeschaffungen von Geräten							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**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	24.854	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9066.783100 Basketballanlage W.-R.-Str. Gernrode	24.854	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.854**	**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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	1.006	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)	1.006	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.006**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.006**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3064 Spielplatztiefbau W.-R.-Str.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3065 Spielplatztiefbau Schützenplatz							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9020 Spielplatzgeräte Stadt							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	16.337	0	0	20.000	12.000	0	0
3.6.6.101.01/9020.783100 Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	16.337	0	0	20.000	12.000	0	0
Aufrüstung Bossewiese/Gänseanger (2021) Neugeräte Brühl (2022)							
Neuanlage Neustädter Kirchhof lt. Konzeption (2020) nach Überarbeitung durch Fachamt gestrichen							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-16.337**	**0**	**0**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**
9021 Jugendspielplätz Schillerstraße							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	10.000	0	0	0
3.6.6.101.01/9021.783100 Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	10.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
9037 Spielplatzgeräte Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.356	0	0	10.000	0	0	0
3.6.6.101.01/9037.783100 Spielplatzgeräte Gernrode	4.356	0	0	10.000	0	0	0
2017: SPPL Osterteich/ 2020: SPPL Osterfeld							
Neugerät Am Bach							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.356**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
9038 Spielplatzgeräte Bad Suderode							

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	13.302	0	0	0	13.000	0	0
3.6.6.101.01/9038.783100 Spielplatzgeräte Bad Suderode	13.302	0	0	0	13.000	0	0
2017: SPPL Am Weg/ 2018: SPPL Felsenkeller Neugerät Felsenkeller							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-13.302**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**
9065 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Kinderspielplätze							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	0	3.000	0	0	0
3.6.6.101.01/9065.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	3.000	0	3.000	0	0	0
Ersatzbeschaffungen von Geräten							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
9066 Basketballanlage W.-R.-Str. Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	24.854	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9066.783100 Basketballanlage W.-R.-Str. Gernrode	24.854	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-24.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.006	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)	1.006	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.006**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	7.100,00	29.000,00	-21.900,00	7.200,00	31.900,00	-24.700,00
Haushaltsjahr	6.900,00	34.100,00	-27.200,00	7.000,00	33.800,00	-26.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	5.100,00	-5.300,00	-200,00	1.900,00	-2.100,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	200	200	200
3.6.6.101.05.432100	Teilnehmergebühren	100	100	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.000	800	800	800	800
3.6.6.101.05.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.000	800	800	800	800
6 + sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	0	0
3.6.6.101.05.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	100	100	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**7.200**	**7.000**	**7.100**	**7.000**	**7.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.400	26.500	17.100	17.400	17.900
3.6.6.101.05.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	12.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.101.05.524101	Bewirtschaftungskosten	9.800	10.300	10.700	11.000	11.500
3.6.6.101.05.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700	500	700	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	800	800	800	800
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		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	300
3.6.6.101.05.543100	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200
3.6.6.101.05.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.200	3.000	2.800	2.700	2.700
3.6.6.101.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.200	3.000	2.800	2.700	2.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**31.200**	**33.100**	**23.500**	**23.700**	**24.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-24.000**	**-26.100**	**-16.400**	**-16.700**	**-17.200**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-24.000**	**-26.100**	**-16.400**	**-16.700**	**-17.200**
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**	**-24.700**	**-26.800**	**-17.100**	**-17.400**	**-17.900**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	2.500	2.000	1.000	0	0
3.6.6.101.05/9022.783100 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	2.500	2.000	1.000	0	0
2020 - Möbel Kreativraum 2021 - Billardtisch incl Versand und Aufbau 2022 - Büromöbel							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.000**	**-1.000**	**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	0	1.000	1.500	500	0	0	0
3.6.6.101.05/9800.783200 Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.500	500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.500**	**500**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**-500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3059 Hausanschluss TW JC Kleers							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9022 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.500	2.000	1.000	0	0
3.6.6.101.05/9022.783100 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	2.500	2.000	1.000	0	0
2020 - Möbel Kreativraum 2021 - Billardtisch incl Versand und Aufbau 2022 - Büromöbel							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	1.000	1.500	500	0	0	0
3.6.6.101.05/9800.783200 Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.500	500	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**-500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	142.800,00	-142.800,00	0,00	147.600,00	-147.600,00
Haushaltsjahr	0,00	139.800,00	-139.800,00	0,00	144.600,00	-144.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0
	3.6.6.101.06.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	0	0	0
	Sachverständigenprüfungen Lüftungsanlage sowie BMA					
	Voruntersuchung Sanierung Fassade u.a. Holzschutzgutachten					
	Aufarbeitung Fußboden Veranstaltungsraum					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	137.800	139.800	139.800	139.800	139.800
	3.6.6.101.06.545800 Kostenerstattung Dachverein Reichenstraße	137.800	139.800	139.800	139.800	139.800
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**	**147.600**	**144.600**	**144.600**	**144.600**	**144.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-147.600**	**-144.600**	**-144.600**	**-144.600**	**-144.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-147.600**	**-144.600**	**-144.600**	**-144.600**	**-144.600**
25	**= Ergebnis**	**-147.600**	**-144.600**	**-144.600**	**-144.600**	**-144.600**

Doppischer Produktplan 2020

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	4.600,00	1.600,00	6.200,00	4.000,00	2.200,00
Haushaltsjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.200,00	-100,00	-6.100,00	-6.200,00	500,00	-6.700,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	0	0	0	0
3.6.6.101.07.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	0	0	0	0
3.6.6.101.07.432100	Teilnehmergebühren	200	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	3.500	0	0	0
3.6.6.101.07.524101	Bewirtschaftungskosten	2.100	2.200	0	0	0
3.6.6.101.07.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	0	0	0	0
3.6.6.101.07.527104	Veranstaltungen	1.000	1.000	0	0	0
3.6.6.101.07.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	200	200	0	0	0
3.6.6.101.07.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		400	1.000	0	0	0
3.6.6.101.07.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200	400	0	0	0
3.6.6.101.07.542900	Vermischte Ausgaben	100	500	0	0	0
3.6.6.101.07.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**2.200**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**2.200**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
25 **= Ergebnis**		**2.200**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	600	0	0	0	0	0
3.6.6.101.07/9800.783200 Sammelposten JR Quarmbeck	0	600	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	600	0	0	0	0	0
3.6.6.101.07/9800.783200 Sammelposten JR Quarmbeck	0	600	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.900,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	3.900,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	0	0	600	0
	3.6.6.101.08.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	0	0	600	0
	3.6.6.101.08.524101 Bewirtschaftungskosten	3.300	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.900**	**0**	**0**	**600**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.900**	**0**	**0**	**-600**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.900**	**0**	**0**	**-600**	**0**
25	**= Ergebnis**	**-3.900**	**0**	**0**	**-600**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
Haushaltsjahr	0,00	19.400,00	-19.400,00	0,00	20.400,00	-20.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	19.400	59.400	9.400	9.400
	3.6.6.101.09.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	50.000	0	0
	3.6.6.101.09.524101 Bewirtschaftungskosten	9.400	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**	**10.400**	**20.400**	**60.400**	**10.400**	**10.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.400**	**-20.400**	**-60.400**	**-10.400**	**-10.400**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-10.400**	**-20.400**	**-60.400**	**-10.400**	**-10.400**
25	**= Ergebnis**	**-10.400**	**-20.400**	**-60.400**	**-10.400**	**-10.400**

Doppischer Produktplan 2020

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	38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
Haushaltsjahr	0,00	39.000,00	-39.000,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
	3.6.6.101.11.545800 Kostenerstattung an den Förderverein Natur- und Umweltgarten e.V.	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.000**	**39.000**	**40.000**	**41.000**	**42.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-38.000**	**-39.000**	**-40.000**	**-41.000**	**-42.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-38.000**	**-39.000**	**-40.000**	**-41.000**	**-42.000**
25	**= Ergebnis**	**-38.000**	**-39.000**	**-40.000**	**-41.000**	**-42.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	98.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
9	**= Ordentliche Erträge**	**85.400**	**181.400**	**83.400**	**83.400**	**83.400**
10	Personalaufwendungen	0	54.700	56.100	57.500	58.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.500	297.200	539.200	233.900	222.900
13	+ Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.700	87.000	87.000	87.000	87.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	148.500	148.900	148.500	147.300	146.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**778.200**	**594.300**	**837.300**	**532.200**	**522.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-692.800**	**-412.900**	**-753.900**	**-448.800**	**-438.700**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-692.800**	**-412.900**	**-753.900**	**-448.800**	**-438.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	3.500	2.500	2.500	2.500
25	**= Ergebnis**	**-698.300**	**-416.400**	**-756.400**	**-451.300**	**-441.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	57.500	73.500	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**57.500**	**73.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	100.000	150.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-42.500**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	3.443	0	0	500	500	500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.443**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.443**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
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	50.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**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**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	7.000	12.000	5.000	3.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000**	**12.000**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**-12.000**	**-5.000**	**-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	1.931	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.931**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.931**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2036 Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.500	73.500	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	150.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-42.500**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
4006 Fahrzeuge Sportstätten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.443	0	0	500	500	500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.443**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
8001 Investitionszuschuss (Kunstrasen)							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sportstätten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	7.000	12.000	5.000	3.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-7.000**	**-12.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.931	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.931**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	98.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
9 **= Ordentliche Erträge**	**85.400**	**181.400**	**83.400**	**83.400**	**83.400**
10 Personalaufwendungen	0	54.700	56.100	57.500	58.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.500	297.200	539.200	233.900	222.900
13 + Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	85.700	87.000	87.000	87.000	87.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	148.500	148.900	148.500	147.300	146.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**778.200**	**594.300**	**837.300**	**532.200**	**522.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-692.800**	**-412.900**	**-753.900**	**-448.800**	**-438.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-692.800**	**-412.900**	**-753.900**	**-448.800**	**-438.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	3.500	2.500	2.500	2.500
25 **= Ergebnis**	**-698.300**	**-416.400**	**-756.400**	**-451.300**	**-441.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	57.500	73.500	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**57.500**	**73.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	100.000	150.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-42.500**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	3.443	0	0	500	500	500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.443**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.443**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
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	50.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	7.000	12.000	5.000	3.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000**	**12.000**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**-12.000**	**-5.000**	**-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	1.931	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.931**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.931**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2036 Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.500	73.500	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	150.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-42.500**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
4006 Fahrzeuge Sportstätten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.443	0	0	500	500	500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.443**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
8001 Investitionszuschuss (Kunstrasen)							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sportstätten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	7.000	12.000	5.000	3.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-7.000**	**-12.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.931	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.931**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	54.700	56.100	57.500	58.900
13 + Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**7.500**	**62.200**	**63.600**	**65.000**	**66.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-7.500**	**-62.200**	**-63.600**	**-65.000**	**-66.400**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.500**	**-62.200**	**-63.600**	**-65.000**	**-66.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500
25 **= Ergebnis**	**-8.000**	**-62.700**	**-64.100**	**-65.500**	**-66.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	50.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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 2020

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	7.500,00	-7.500,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
Haushaltsjahr	0,00	112.200,00	-112.200,00	0,00	62.700,00	-62.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	104.700,00	-104.700,00	0,00	54.700,00	-54.700,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	54.700	56.100	57.500	58.900
4.2.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	0	43.100	44.200	45.300	46.400
4.2.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0	2.000	2.100	2.200	2.300
4.2.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	100	100	100
4.2.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	9.500	9.700	9.900	10.100
13	+ Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4.2.1.101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.500**	**62.200**	**63.600**	**65.000**	**66.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.500**	**-62.200**	**-63.600**	**-65.000**	**-66.400**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.500**	**-62.200**	**-63.600**	**-65.000**	**-66.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500
4.2.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	500	500	500	500	500
25	**= Ergebnis**	**-8.000**	**-62.700**	**-64.100**	**-65.500**	**-66.900**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	50.000	0	0	0	0
4.2.1.101/8001.781800 Zuschuss an den QSV für Kunstrasen	0	0	50.000	0	0	0	0
Welterbestadt befürwortet veränderten Zuschuss; vorgesehene Realisierung der Gesamtmaßnahme 2020							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	98.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
9	**= Ordentliche Erträge**	**85.400**	**181.400**	**83.400**	**83.400**	**83.400**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.500	297.200	539.200	233.900	222.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.700	86.000	86.000	86.000	86.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	148.500	148.900	148.500	147.300	146.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**770.700**	**532.100**	**773.700**	**467.200**	**455.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-685.300**	**-350.700**	**-690.300**	**-383.800**	**-372.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-685.300**	**-350.700**	**-690.300**	**-383.800**	**-372.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
25	**= Ergebnis**	**-690.300**	**-353.700**	**-692.300**	**-385.800**	**-374.300**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	57.500	73.500	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**57.500**	**73.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	100.000	150.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-42.500**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	3.443	0	0	500	500	500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.443**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.443**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**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**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	7.000	12.000	5.000	3.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000**	**12.000**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**-12.000**	**-5.000**	**-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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	1.931	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.931**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.931**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2036 Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.500	73.500	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	150.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-42.500**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
4006 Fahrzeuge Sportstätten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.443	0	0	500	500	500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.443**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
9051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sportstätten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	7.000	12.000	5.000	3.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-7.000**	**-12.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.931	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.931**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	81.000,00	731.200,00	-650.200,00	85.400,00	775.700,00	-690.300,00
Haushaltsjahr	193.000,00	547.200,00	-354.200,00	181.400,00	535.100,00	-353.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	112.000,00	-184.000,00	296.000,00	96.000,00	-240.600,00	336.600,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	98.000	0	0	0
4.2.4.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	98.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4.2.4.101.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.500	4.500	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	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
4.2.4.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.900	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**		**85.400**	**181.400**	**83.400**	**83.400**	**83.400**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		537.500	297.200	539.200	233.900	222.900
4.2.4.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379.000	113.000	361.000	51.000	36.000
4.2.4.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.000	54.000	44.000	45.000	45.000
Renovierungsarbeiten an der Kunststofflaufbahn (Granulaterneuerung) F.-L.-Jahn Sppl.						
4.2.4.101.524101	Bewirtschaftungskosten	105.400	121.100	125.200	128.900	132.800
4.2.4.101.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
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	600	500	500	500
4.2.4.101.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	600	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		84.700	86.000	86.000	86.000	86.000
4.2.4.101.545800	Kostenerstattung an Vereine für Sportstätten	84.700	86.000	86.000	86.000	86.000
QSV 32.700 €						
GutsMuths 31.000 €						
BW 90 18.000 €						
16 + bilanzielle Abschreibungen		148.500	148.900	148.500	147.300	146.800
4.2.4.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	148.500	148.900	148.500	147.300	146.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**770.700**	**532.100**	**773.700**	**467.200**	**455.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-685.300**	**-350.700**	**-690.300**	**-383.800**	**-372.300**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-685.300**	**-350.700**	**-690.300**	**-383.800**	**-372.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = **Ergebnis**	**-690.300**	**-353.700**	**-692.300**	**-385.800**	**-374.300**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	57.500	73.500	0	0	0	0
4.2.4.101/2036.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	57.500	73.500	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**57.500**	**73.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	100.000	150.000	0	0	0	0
4.2.4.101/2036.785100 Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	0	100.000	150.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-42.500**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	3.443	0	0	500	500	500	0
4.2.4.101/4006.783100 Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	3.443	0	0	500	500	500	0
Ersatzbeschaffung *Überarbeitung der Haushaltsplanung durch Fachamt erfolgt.Fahrzeugbeschaffung ist nicht erforderlich.2000 € für eine Großflächenberegnungsanlage werden unter 4.2.4.101/9051.783100 veranschlagt.*							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.443**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.443**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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		0	7.000	12.000	5.000	3.000	3.000	0
4.2.4.101/9051.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	7.000	12.000	5.000	3.000	3.000	0
2017: Bedienpult Bodelandhalle (10 T€) + Beregnungsanlage Moorberg (6 T€) + Rasenroboter Moorberg (18 T€)								
2.000 € für Großflächenberegnungsanlage								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**7.000**	**12.000**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-7.000**	**-12.000**	**-5.000**	**-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		1.931	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.931	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.931**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.931**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2036 Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	57.500	73.500	0	0	0	0
4.2.4.101/2036.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	57.500	73.500	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	150.000	0	0	0	0
4.2.4.101/2036.785100 Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	0	100.000	150.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-42.500**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
4006 Fahrzeuge Sportstätten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.443	0	0	500	500	500	0
4.2.4.101/4006.783100 Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	3.443	0	0	500	500	500	0
Ersatzbeschaffung							
Überarbeitung der Haushaltsplanung durch Fachamt erfolgt.Fahrzeugbeschaffung ist nicht erforderlich.2000 € für eine Großflächenberegnungsanlage werden unter 4.2.4.101/9051.783100 veranschlagt.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.443**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
9051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sportstätten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	7.000	12.000	5.000	3.000	3.000	0
4.2.4.101/9051.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	7.000	12.000	5.000	3.000	3.000	0
2017: Bedienpult Bodelandhalle (10 T€) + Beregnungsanlage Moorberg (6 T€) + Rasenroboter Moorberg (18 T€)							
2.000 € für Großflächenberegnungsanlage							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-7.000**	**-12.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.931	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.931	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.931**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.836.300	4.689.800	4.065.300	2.923.500	3.459.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.968.300	1.998.500	1.998.500	1.998.500	1.998.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	127.400	107.500	102.500	102.500	102.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.345.300	2.358.000	2.355.300	2.344.800	2.331.900
7	+ Finanzerträge	61.000	81.000	61.000	60.900	60.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**9.338.300**	**9.234.800**	**8.582.600**	**7.430.200**	**7.952.700**
10	Personalaufwendungen	1.954.700	2.076.700	2.114.400	2.121.400	2.157.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.500	3.125.200	2.384.100	2.001.400	1.973.400
13	+ Transferaufwendungen	5.277.900	4.653.300	4.627.300	3.860.700	4.431.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	404.300	540.100	538.400	473.700	464.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.085.000	3.084.900	3.070.600	2.859.000	2.827.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.824.400**	**13.550.200**	**12.804.800**	**11.386.200**	**11.925.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.486.100**	**-4.315.400**	**-4.222.200**	**-3.956.000**	**-3.972.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.486.100**	**-4.315.400**	**-4.222.200**	**-3.956.000**	**-3.972.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500
25	**= Ergebnis**	**-4.506.600**	**-4.332.900**	**-4.239.700**	**-3.973.500**	**-3.989.800**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	288.000	288.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288.000**	**288.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	20.000	0	20.000	310.000	310.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**310.000**	**310.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.000**	**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**
31 + Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	95.859	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	50.400	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	61.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.600**	**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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001 Sanierung Marktplatz							
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	469.677	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**469.677**	**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**	**469.677**	**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	40.000	266.000	814.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**266.000**	**814.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	332.500	1.007.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**332.500**	**1.007.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-66.500**	**-193.500**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	43.300	0	610.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.300**	**0**	**610.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	916.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**916.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-21.700**	**0**	**-306.000**	**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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	13.300	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.700**	**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	839	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**839**	**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**	**839**	**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	90	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90**	**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**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode							

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	85.739	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.739**	**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**	**85.739**	**0**	**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	29.364	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.364**	**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**	**29.364**	**0**	**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	1.124	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.124**	**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**	**1.124**	**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	5.284	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.284**	**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 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.284**	**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	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500**	**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	148	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148**	**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**	**148**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**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**	**1.000**	**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	3.433	30.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.433**	**30.000**	**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**	**3.433**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen							
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	600	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.956	46.400	47.800	13.800	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.556**	**46.400**	**47.800**	**13.800**	**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**	**4.556**	**46.400**	**47.800**	**13.800**	**0**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**0**	**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**
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	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500**	**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	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
31 + Baumaßnahmen	32.916	120.000	70.000	70.000	70.000	60.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.916**	**120.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**60.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.916**	**-120.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-60.000**	**0**
3038 Kaplanei 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**
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**
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**
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	66.600	0	400.000	400.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**66.600**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	80.000	100.000	0	600.000	600.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000**	**100.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-33.400**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	32.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	78.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3043 Schmale Straße 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	0	240.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	80.000	360.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**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**
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	0	126.000	120.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**126.000**	**120.000**	**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**	**0**	**126.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3050 Parkplatz Stiftskirche Gernrode							

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	32.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3052 Bockstraße 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**
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	93.809	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.809**	**0**	**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	365.000	366.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**365.000**	**366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	550.000	550.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-185.000**	**-184.000**	**0**	**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	334.400	335.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**334.400**	**335.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	371.500	371.500	0	371.300
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**371.500**	**371.500**	**0**	**371.300**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-37.100**	**-36.500**	**0**	**-371.300**
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**
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**
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	21.799	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.799**	**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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 + Baumaßnahmen	19.535	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.535**	**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	247.500	0	106.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**185.500**	**247.500**	**0**	**106.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	8.967	311.000	321.500	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.967**	**311.000**	**321.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.967**	**-125.500**	**-74.000**	**0**	**106.000**	**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	0	20.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	202	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202**	**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**	**202**	**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	71.400	456.200	839.600	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	116.300	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	167.000	0	0	71.500	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.400**	**623.200**	**955.900**	**0**	**71.500**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	107.100	684.400	1.259.500	0	0	865.200
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**107.100**	**684.400**	**1.259.500**	**0**	**0**	**865.200**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.700**	**-61.200**	**-303.600**	**0**	**71.500**	**-865.200**
3071 Radwegbau Hessweg							
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	225.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	225.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**225.000**	**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	0	12.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	8.434	0	0	30.000	35.000	38.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.434**	**0**	**0**	**30.000**	**35.000**	**38.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.434**	**0**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**-38.000**	**0**
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	25.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7004 Software							
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	2.000	2.000	2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
7006 Internetbasierter elektronischer Einkaufsführer" (IEF)							
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	10.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**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	40.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8003 Innere Erschließung FSE (SUO+EM)							
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	124.900	936.900	1.489.100	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**124.900**	**936.900**	**1.489.100**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	140.600	1.020.200	1.627.500	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**140.600**	**1.020.200**	**1.627.500**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.700**	**-83.300**	**-138.400**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	131	0	30.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	2.896	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.896**	**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**	**2.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0	20.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**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	70.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
9027 Parkautomaten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**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	13.600	0	0	16.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.600**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.600**	**0**	**0**	**-16.000**	**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	3.800	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.701	0	0	0	7.500	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.701**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.701**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**
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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.960	0	12.500	5.000	5.000	5.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.960**	**0**	**12.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.960**	**0**	**-12.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**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	27.555	38.000	50.500	48.500	42.000	43.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.555**	**38.000**	**50.500**	**48.500**	**42.000**	**43.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.555**	**-38.000**	**-50.500**	**-48.500**	**-42.000**	**-43.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	288.000	288.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	20.000	310.000	310.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**
2021 Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
2038 Sanierung Franziskanerkapelle							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.859	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-95.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2049 Buswartehalle Gernrode							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.400	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	61.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
2050 Notstromversorgung Stiftskirche Schlossberg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2056 Nebengebäude Friedhofsverwaltung							
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							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.677	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**469.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3006 Kanalbau Bahnhofstraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000	266.000	814.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	332.500	1.007.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-66.500**	**-193.500**	**0**
3010 Augustinern							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.300	0	610.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	916.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-21.700**	**0**	**-306.000**	**0**
3013 Steinbrücke							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.300	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
3015 Straßenbau Im Hagen Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	839	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3019 Straßenbau Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.739	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**85.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3021 Straßenbau Teichstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.364	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**29.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3022 Straßenbau Schulstraße Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.124	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3023 Straßenbau Gartenstraße und Bahnhofstraße Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.284	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**5.284**	**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	500	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3026 Tiefbau Rieder							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	148	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.000	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3029 Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.433	30.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.433**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.956	46.400	47.800	13.800	0	0	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	600	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**4.556**	**46.400**	**47.800**	**13.800**	**0**	**0**	**0**
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-45.000**	**0**	**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							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3036 Kanalbau Gemeindestraßen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
3037 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.916	120.000	70.000	70.000	70.000	60.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-32.916**	**-120.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-60.000**	**0**
3038 Kaplanei Quedlinburg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3039 Konvent Quedlinburg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3040 Steinweg Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	66.600	0	400.000	400.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	100.000	0	600.000	600.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**-33.400**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
3042 Dovestraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	78.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3043 Schmale Straße QLB							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	360.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3044 Am Schiffbleek							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	126.000	120.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**126.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3050 Parkplatz Stiftskirche Gernrode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3052 Bockstraße Quedlinburg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3053 Klink Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.809	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-93.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3055 Straßenbaumaßnahme Reichenstraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	365.000	366.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	550.000	550.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-185.000**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3056 Ausbau Alternativroute R1-Radweg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	334.400	335.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	371.500	371.500	0	371.300
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-37.100**	**-36.500**	**0**	**-371.300**
3057 E-Bike-Radstation							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3058 Abschlagskanal Scheelichenbach zur Hochwasserentlastung							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.799	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-21.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3060 Ballstraße Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.535	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-19.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3061 Hohe Straße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	185.500	247.500	0	106.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.967	311.000	321.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.967**	**-125.500**	**-74.000**	**0**	**106.000**	**0**	**0**
3062 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)							

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3063 Stromanschlusssäule							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3066 Tiefbaumaßnahmen Abwicklung der Vorjahre							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	202	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3067 Lindenstraße Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.400	456.200	839.600	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	167.000	0	0	71.500	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	116.300	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	107.100	684.400	1.259.500	0	0	865.200
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-35.700**	**-61.200**	**-303.600**	**0**	**71.500**	**-865.200**
3071 Radwegbau Hessweg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	225.000	0	0	0	0
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	0	12.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4003 Fahrzeuge Park und Garten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	8.434	0	0	30.000	35.000	38.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.434**	**0**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**-38.000**	**0**
4004 Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	25.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5003 Erwerb Genossenschaftsanteile KITU							

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7004 Software							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
7006 Internetbasierter elektronischer Einkaufsführer" (IEF)							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	10.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8002 Investitionszuschuss (Regenrückhaltebecken)							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8003 Innere Erschließung FSE (SUO+EM)							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	124.900	936.900	1.489.100	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**124.900**	**936.900**	**1.489.100**	**0**	**0**	**0**
9012 Poller							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	131	0	30.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-131**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9014 Touristisches Fußgängerleitsystem Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.896	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9015 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	20.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
9023 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	70.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9027 Parkautomaten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**
9045 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	13.600	0	0	16.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-13.600**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**
9056 Beschilderung "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.800	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9064 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Forsten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.701	0	0	0	7.500	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.701**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**
9067 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauverwaltung							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.960	0	12.500	5.000	5.000	5.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.960**	**0**	**-12.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	27.555	38.000	50.500	48.500	42.000	43.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-27.555**	**-38.000**	**-50.500**	**-48.500**	**-42.000**	**-43.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.807.100	3.746.500	3.647.700	2.835.100	3.373.900
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**	**3.809.200**	**3.748.600**	**3.649.800**	**2.837.200**	**3.376.000**
10	Personalaufwendungen	607.300	606.800	622.000	637.600	653.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	4.108.100	3.965.600	3.905.100	3.111.500	3.682.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107.500	149.800	164.800	104.800	104.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.896.900**	**4.796.200**	**4.765.900**	**3.927.900**	**4.514.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.087.700**	**-1.047.600**	**-1.116.100**	**-1.090.700**	**-1.138.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.087.700**	**-1.047.600**	**-1.116.100**	**-1.090.700**	**-1.138.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	**= Ergebnis**	**-1.089.200**	**-1.049.100**	**-1.117.600**	**-1.092.200**	**-1.140.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8003 Innere Erschließung FSE (SUO+EM)							
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	124.900	936.900	1.489.100	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**124.900**	**936.900**	**1.489.100**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	140.600	1.020.200	1.627.500	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**140.600**	**1.020.200**	**1.627.500**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.700**	**-83.300**	**-138.400**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8003 Innere Erschließung FSE (SUO+EM)							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	124.900	936.900	1.489.100	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**124.900**	**936.900**	**1.489.100**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.807.100	3.746.500	3.647.700	2.835.100	3.373.900
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**	**3.809.200**	**3.748.600**	**3.649.800**	**2.837.200**	**3.376.000**
10	Personalaufwendungen	607.300	606.800	622.000	637.600	653.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	4.108.100	3.965.600	3.905.100	3.111.500	3.682.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107.500	149.800	164.800	104.800	104.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.896.900**	**4.796.200**	**4.765.900**	**3.927.900**	**4.514.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.087.700**	**-1.047.600**	**-1.116.100**	**-1.090.700**	**-1.138.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.087.700**	**-1.047.600**	**-1.116.100**	**-1.090.700**	**-1.138.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	**= Ergebnis**	**-1.089.200**	**-1.049.100**	**-1.117.600**	**-1.092.200**	**-1.140.100**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8003 Innere Erschließung FSE (SUO+EM)							
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	124.900	936.900	1.489.100	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**124.900**	**936.900**	**1.489.100**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	140.600	1.020.200	1.627.500	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**140.600**	**1.020.200**	**1.627.500**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.700**	**-83.300**	**-138.400**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8003 Innere Erschließung FSE (SUO+EM)							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	124.900	936.900	1.489.100	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**124.900**	**936.900**	**1.489.100**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	389.500,00	1.083.000,00	-693.500,00	264.600,00	943.400,00	-678.800,00
Haushaltsjahr	1.205.200,00	1.981.300,00	-776.100,00	268.300,00	961.600,00	-693.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	815.700,00	898.300,00	-82.600,00	3.700,00	18.200,00	-14.500,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		264.600	268.300	240.800	260.200	200.000
5.1.1.101.414101	Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost - Aufwertung Süderstadt/ISEK	0	20.000	40.000	0	0
Sicherungsmaßnahme Klopstockweg 10						
5.1.1.101.414102	Zuweisung des Landes für Stadtumbau OSt - Rückbau Quarmbeck	112.800	248.300	200.800	260.200	200.000
Transferaufwand siehe 5.1.1.101.539101						
5.1.1.101.414104	Zuweisung Land - SUO Ost - Rückbau Kleers	151.800	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**264.600**	**268.300**	**240.800**	**260.200**	**200.000**
10 Personalaufwendungen		607.300	606.800	622.000	637.600	653.500
5.1.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	70.000	0	0	0	0
5.1.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	434.700	494.100	506.500	519.200	532.200
5.1.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	17.000	19.100	19.600	20.100	20.600
5.1.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5.1.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	84.200	92.300	94.600	97.000	99.400
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		264.600	248.300	200.800	260.200	250.000
5.1.1.101.531500	Zuweisungen an die Wowi - Stadtumbau OSt	112.800	248.300	200.800	260.200	250.000
5.1.1.101.531700	Zuschüsse an private Unternehmen - Stadtumbau Ost	151.800	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		69.000	104.000	119.000	59.000	59.000
5.1.1.101.543100	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	65.000	70.000	55.000	55.000	55.000
5.1.1.101.543101	Stadtumbau Ost-Aufwertung Süderstadt-ISEK	0	30.000	60.000	0	0
alte Bust: 5.1.1.101.539102						
5.1.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**942.400**	**960.600**	**943.300**	**958.300**	**964.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-677.800**	**-692.300**	**-702.500**	**-698.100**	**-764.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-677.800**	**-692.300**	**-702.500**	**-698.100**	**-764.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **= Ergebnis**		**-678.800**	**-693.300**	**-703.500**	**-699.100**	**-765.000**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8003 Innere Erschließung FSE (SUO+EM)							
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	124.900	936.900	1.489.100	0	0	0
5.1.1.101/8003.681100 Zuweisung des Landes - SUO für Innere Erschließung FSE -	0	93.700	563.900	922.200	0	0	0
Anpassung an aktuelle Kostenermittlung vom 19.09.2019							
5.1.1.101/8003.681500 Zuweisung der Bäder GmbH - für Innere Erschließung FSE -	0	31.200	373.000	566.900	0	0	0
Anpassung an aktuelle Kostenermittlung vom 19.09.2019							
Berücksichtigung neben Übernahme EM Stadt auch 15% EM des Projektträgers							
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**124.900**	**936.900**	**1.489.100**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	140.600	1.020.200	1.627.500	0	0	0
5.1.1.101/8003.781500 Zuweisung an die Bäder GmbH für Innere Erschließung FSE	0	140.600	1.020.200	1.627.500	0	0	0
Anpassung an aktuelle Kostenermittlung vom 19.09.2019							
Berücksichtigung neben Übernahme EM Stadt auch 15% EM des Projektträgers							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**140.600**	**1.020.200**	**1.627.500**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.700**	**-83.300**	**-138.400**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8003 Innere Erschließung FSE (SUO+EM)								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	124.900	936.900	1.489.100	0	0	0
5.1.1.101/8003.681100	Zuweisung des Landes - SUO für Innere Erschließung FSE -	0	93.700	563.900	922.200	0	0	0
Anpassung an aktuelle Kostenermittlung vom 19.09.2019								
5.1.1.101/8003.681500	Zuweisung der Bäder GmbH - für Innere Erschließung FSE -	0	31.200	373.000	566.900	0	0	0
Anpassung an aktuelle Kostenermittlung vom 19.09.2019								
Berücksichtigung neben Übernahme EM Stadt auch 15% EM des Projektträgers								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**124.900**	**936.900**	**1.489.100**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	3.544.600,00	3.953.500,00	-408.900,00	3.544.600,00	3.955.000,00	-410.400,00
Haushaltsjahr	3.480.300,00	3.834.600,00	-354.300,00	3.480.300,00	3.836.100,00	-355.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-64.300,00	-118.900,00	54.600,00	-64.300,00	-118.900,00	54.600,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.542.500	3.478.200	3.406.900	2.574.900	3.173.900
5.1.1.201.414100	Zuweisungen für städtebaulichen Denkmalschutz	1.810.000	2.015.500	2.325.500	1.981.500	2.489.500
2020 abzgl. 240 T€ für 1.1.1.701.01.414101 - Modernisierung Rathaus						
5.1.1.201.414102	Zuweisung Land Stadtumbau Ost	1.530.000	1.148.800	750.000	348.000	312.000
5.1.1.201.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	202.500	313.900	331.400	245.400	372.400
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**		**3.544.600**	**3.480.300**	**3.409.000**	**2.577.000**	**3.176.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.1.201.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300
5.1.1.201.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200
5.1.1.201.527101	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen		3.843.500	3.717.300	3.704.300	2.851.300	3.432.300
5.1.1.201.531701	Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz	2.262.500	2.519.300	2.906.800	2.476.800	3.111.800
2020 abzgl. 300 T€ für 1.1.1.701.01.521101 - Modernisierung RH lt. BBC vom 22.10.2019						
5.1.1.201.531702	Zuschüsse an private Unternehmen - Stadtumbau Ost -	1.578.500	1.195.500	795.000	372.000	318.000
5.1.1.201.531800	Zuschuss Fachwerkzentrum	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		38.500	45.800	45.800	45.800	45.800
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	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.201.543102	Postgebühren	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.1.1.201.543103	Bücher und Zeitschriften	4.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.1.1.201.543105	Fernsprechgebühren	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5.1.1.201.543108	Kopierkosten	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.954.500**	**3.835.600**	**3.822.600**	**2.969.600**	**3.550.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-409.900**	**-355.300**	**-413.600**	**-392.600**	**-374.600**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-409.900**	**-355.300**	**-413.600**	**-392.600**	**-374.600**

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
5.1.1.201.581100	Interne Leistungsverrechnung	500	500	500	500	500
25 **= Ergebnis**		**-410.400**	**-355.800**	**-414.100**	**-393.100**	**-375.100**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990.400	866.300	384.600	55.400	52.700
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	300	600	400	0	0
7 + Finanzerträge	900	800	800	700	0
9 **= Ordentliche Erträge**	**999.200**	**868.300**	**386.400**	**56.700**	**53.300**
10 Personalaufwendungen	916.200	900.800	909.800	887.000	892.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.200	1.205.700	576.100	164.500	164.500
13 + Transferaufwendungen	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	96.000	139.000	119.000	114.000	99.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.600	2.200	1.900	600	400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.269.500**	**2.248.200**	**1.607.300**	**1.166.600**	**1.157.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.270.300**	**-1.379.900**	**-1.220.900**	**-1.109.900**	**-1.104.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.270.300**	**-1.379.900**	**-1.220.900**	**-1.109.900**	**-1.104.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 **= Ergebnis**	**-1.280.300**	**-1.383.900**	**-1.224.900**	**-1.113.900**	**-1.108.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	288.000	288.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288.000**	**288.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	20.000	0	20.000	310.000	310.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**310.000**	**310.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	95.859	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.859**	**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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7004 Software							
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	2.000	2.000	2.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
9067 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauverwaltung							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	1.960	0	12.500	5.000	5.000	5.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.960**	**0**	**12.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.960**	**0**	**-12.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**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	4.473	15.000	27.500	25.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.473**	**15.000**	**27.500**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.473**	**-15.000**	**-27.500**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	288.000	288.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	20.000	310.000	310.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**
2021 Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
2038 Sanierung Franziskanerkapelle							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.859	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-95.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2050 Notstromversorgung Stiftskirche Schlossberg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7004 Software							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
9067 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauverwaltung							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.960	0	12.500	5.000	5.000	5.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.960**	**0**	**-12.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
9800 Sammelposten							

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.473	15.000	27.500	25.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.473**	**-15.000**	**-27.500**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	300	600	400	0	0
7	+ Finanzerträge	900	800	800	700	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**8.800**	**2.000**	**1.800**	**1.300**	**600**
10	Personalaufwendungen	511.300	616.900	618.900	589.000	587.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100	36.400	36.400	36.400	36.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.000	110.000	90.000	90.000	75.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.900	1.600	300	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**629.700**	**765.200**	**746.900**	**715.700**	**699.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-620.900**	**-763.200**	**-745.100**	**-714.400**	**-698.500**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-620.900**	**-763.200**	**-745.100**	**-714.400**	**-698.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	**= Ergebnis**	**-622.900**	**-765.200**	**-747.100**	**-716.400**	**-700.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7004 Software							
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	2.000	2.000	2.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.960	0	12.500	5.000	5.000	5.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.960**	**0**	**12.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.960**	**0**	**-12.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**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	4.473	15.000	27.500	25.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.473**	**15.000**	**27.500**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.473**	**-15.000**	**-27.500**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7004 Software							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
9067 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauverwaltung							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.960	0	12.500	5.000	5.000	5.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.960**	**0**	**-12.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.473	15.000	27.500	25.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.473**	**-15.000**	**-27.500**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	8.800,00	643.400,00	-634.600,00	8.800,00	631.700,00	-622.900,00
Haushaltsjahr	1.400,00	805.300,00	-803.900,00	2.000,00	767.200,00	-765.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.400,00	161.900,00	-169.300,00	-6.800,00	135.500,00	-142.300,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
5.2.1.101.431100	Verwaltungsgebühren	600	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.000	0	0	0	0
5.2.1.101.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		300	600	400	0	0
5.2.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	600	400	0	0
5.2.1.101.456100	Bußgelder	300	0	0	0	0
7 + Finanzerträge		900	800	800	700	0
5.2.1.101.461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	900	800	800	700	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**8.800**	**2.000**	**1.800**	**1.300**	**600**
10 Personalaufwendungen		511.300	616.900	618.900	589.000	587.600
5.2.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	132.900	135.400	138.800	142.300	145.900
5.2.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	262.800	337.700	336.600	305.500	301.500
5.2.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.000	62.500	62.500	67.700	67.700
5.2.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	10.200	13.100	13.000	11.800	11.600
5.2.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	100	100	100	100
5.2.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	51.000	68.100	67.900	61.600	60.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.100	36.400	36.400	36.400	36.400
5.2.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	700	700	700	700
5.2.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	700	200	200	200	200
5.2.1.101.526101	Aus- und Fortbildung	27.000	18.300	18.300	18.300	18.300
5.2.1.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung	400	400	400	400	400
5.2.1.101.526104	Dienstreisen	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5.2.1.101.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
*Es werden 14.200 km * 0,35 € benötigt. (SG 4.4)*						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		72.000	110.000	90.000	90.000	75.000
5.2.1.101.542900	Vermischte Ausgaben	7.000	0	0	0	0
5.2.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	95.000	75.000	75.000	60.000
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		1.300	1.900	1.600	300	100
5.2.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.300	1.900	1.600	300	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**629.700**	**765.200**	**746.900**	**715.700**	**699.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-620.900**	**-763.200**	**-745.100**	**-714.400**	**-698.500**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-620.900**	**-763.200**	**-745.100**	**-714.400**	**-698.500**

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**		**-622.900**	**-765.200**	**-747.100**	**-716.400**	**-700.500**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7004 Software							
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	2.000	2.000	2.000	0	0
5.2.1.101/7004.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Anschaffung Software - Module einschl. Schulungen							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.960	0	12.500	5.000	5.000	5.000	0
5.2.1.101/9067.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	1.960	0	12.500	5.000	5.000	5.000	0
Frau Zander/Frau Sense-13.06.2019-10.000 € Ausstattung Beratungsraum + 2.500 € Ersatzbeschaffung Büromöbel SG 3.4.							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.960**	**0**	**12.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.960**	**0**	**-12.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	4.473	15.000	27.500	25.000	20.000	20.000	0
5.2.1.101/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	4.473	15.000	27.500	25.000	20.000	20.000	0
Frau Zander/Frau Sense-13.06.2019-10.000 € Ersatzbeschaffung Büromöbel FBL 3 + 5.000 € neue Bestuhlung SG 3.1 + + 7.500 € Ersatzbeschaffung Büromöbel SG 3.2 + 5.000 € Ersatzbeschaffung Büromöbel (u.a.Bürostühle) SG 3.4.							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.473**	**15.000**	**27.500**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.473**	**-15.000**	**-27.500**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7004 Software							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.2.1.101/7004.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Anschaffung Software - Module einschl. Schulungen							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
9067 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauverwaltung							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.960	0	12.500	5.000	5.000	5.000	0
5.2.1.101/9067.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	1.960	0	12.500	5.000	5.000	5.000	0
Frau Zander/Frau Sense-13.06.2019-10.000 € Ausstattung Beratungsraum + 2.500 € Ersatzbeschaffung Büromöbel SG 3.4.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.960**	**0**	**-12.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.473	15.000	27.500	25.000	20.000	20.000	0
5.2.1.101/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	4.473	15.000	27.500	25.000	20.000	20.000	0
Frau Zander/Frau Sense-13.06.2019-10.000 € Ersatzbeschaffung Büromöbel FBL 3 + 5.000 € neue Bestuhlung SG 3.1 + + 7.500 € Ersatzbeschaffung Büromöbel SG 3.2 + 5.000 € Ersatzbeschaffung Büromöbel (u.a.Bürostühle) SG 3.4.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.473**	**-15.000**	**-27.500**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990.400	866.300	384.600	55.400	52.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**990.400**	**866.300**	**384.600**	**55.400**	**52.700**
10	Personalaufwendungen	404.900	283.900	290.900	298.000	305.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.100	1.169.300	539.700	128.100	128.100
13	+ Transferaufwendungen	500	500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000	29.000	29.000	24.000	24.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.639.800**	**1.483.000**	**860.400**	**450.900**	**458.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-649.400**	**-616.700**	**-475.800**	**-395.500**	**-405.500**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-649.400**	**-616.700**	**-475.800**	**-395.500**	**-405.500**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	**= Ergebnis**	**-657.400**	**-618.700**	**-477.800**	**-397.500**	**-407.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	288.000	288.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288.000**	**288.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	20.000	0	20.000	310.000	310.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**310.000**	**310.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	95.859	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.859**	**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**
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 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	288.000	288.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	20.000	310.000	310.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**
2021 Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
2038 Sanierung Franziskanerkapelle							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.859	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-95.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2050 Notstromversorgung Stiftskirche Schlossberg							
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 2020

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	990.400,00	1.659.500,00	-669.100,00	990.400,00	1.647.800,00	-657.400,00
Haushaltsjahr	866.300,00	1.502.700,00	-636.400,00	866.300,00	1.485.000,00	-618.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-124.100,00	-156.800,00	32.700,00	-124.100,00	-162.800,00	38.700,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		990.400	866.300	384.600	55.400	52.700
5.2.3.101.414101	Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost/ Aufwertung - Stadt- und Stützmauern	60.000	120.000	50.000	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	706.400	740.900	329.200	0	0
5.2.3.101.414103	Zuweisung vom Land - Förderung Teilhabe schwerbehinderter Menschen -	4.000	5.400	5.400	5.400	2.700
5.2.3.101.414104	Zuweisung Land SUO - Sicherungsmaßnahmen Westflügel Fleischhof	200.000	0	0	0	0
5.2.3.101.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.000	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**990.400**	**866.300**	**384.600**	**55.400**	**52.700**
10 Personalaufwendungen		404.900	283.900	290.900	298.000	305.300
5.2.3.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	324.000	226.000	231.700	237.500	243.400
5.2.3.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
5.2.3.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	12.700	8.900	9.100	9.300	9.500
5.2.3.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.100	500	500	500	500
5.2.3.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	62.700	44.200	45.300	46.400	47.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.210.100	1.169.300	539.700	128.100	128.100
5.2.3.101.521100	Module 2, 3, 13-16 Stiftskirche (Sanierung und Instandsetzung)	873.000	936.200	411.600	0	0
5.2.3.101.521103	Sicherungsmaßnahmen Westflügel Fleischhof	200.000	0	0	0	0
5.2.3.101.522100	Unterhaltung der Stadtmauern und Stützmauern Schlossberg und Münzenberg	90.000	180.000	75.000	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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.2.3.101.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5.2.3.101.524101	Bewirtschaftungskosten	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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	8.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufgrund des Welterbestatus gibt es jährlich verschiedene Veranstaltungen abzusichern (Tag der Städtebauförderung, Welterbetag, Tag des offenen Denkmals und überregionale Veranstaltungen).						

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 + Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
5.2.3.101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Preisgeld Fotowettbewerb -	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		24.000	29.000	29.000	24.000	24.000
5.2.3.101.543100	messtechnische Kontrolle und Planungskosten Schlossberg	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
5.2.3.101.543102	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	1.000	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		300	300	300	300	300
5.2.3.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	300	300	300	300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.639.800**	**1.483.000**	**860.400**	**450.900**	**458.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-649.400**	**-616.700**	**-475.800**	**-395.500**	**-405.500**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-649.400**	**-616.700**	**-475.800**	**-395.500**	**-405.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.3.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 **= Ergebnis**		**-657.400**	**-618.700**	**-477.800**	**-397.500**	**-407.500**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	288.000	288.000	0
5.2.3.101/2014.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	0	0	0	160.000	160.000	0
5.2.3.101/2014.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	0	128.000	128.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**288.000**	**288.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	20.000	0	20.000	310.000	310.000	0
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	20.000	0	20.000	310.000	310.000	0
Realisierung des Projektes kann, auf Grund des Mietvertrages, erst ab 2022 erfolgen.								

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**310.000**	**310.000**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.000**	**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**
31 + Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0
5.2.3.101/2021.785100 Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	0	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0
Ansatz für erforderliche Planungsleistungen, welche nicht Bestandteil der EFRE-Kultur Förderung sind (nicht förderfähige Kosten).							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**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**
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	95.859	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.785100 Sanierung Franziskanerkapelle	95.859	0	0	0	0	0	0
Förderung aus dem Stadtumbau OST - PJ 2016 Modernisierung Mittelbereitstellung erfolgt in 2019Änderung MKFZ-Plan 2016 nach HFA 14.08.2019Vorlage BV-HFAQ/018/19							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**95.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-95.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2050 Notstromversorgung Stiftskirche Schlossberg							

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	288.000	288.000	0
5.2.3.101/2014.681001 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	0	0	0	160.000	160.000	0
5.2.3.101/2014.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	0	128.000	128.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	20.000	310.000	310.000	0
5.2.3.101/2014.785100 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	20.000	0	20.000	310.000	310.000	0
Realisierung des Projektes kann, auf Grund des Mietvertrages, erst ab 2022 erfolgen.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**
2021 Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0
5.2.3.101/2021.785100 Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	0	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0
Ansatz für erforderliche Planungsleistungen, welche nicht Bestandteil der EFRE-Kultur Förderung sind (nicht förderfähige Kosten).							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
2038 Sanierung Franziskanerkapelle							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.859	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.785100 Sanierung Franziskanerkapelle	95.859	0	0	0	0	0	0
Förderung aus dem Stadtumbau OST - PJ 2016 Modernisierung Mittelbereitstellung erfolgt in 2019Änderung MKFZ-Plan 2016 nach HFA 14.08.2019Vorlage BV-HFAQ/018/19							

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-95.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2050 Notstromversorgung Stiftskirche Schlossberg							
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 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	738.000	740.000	740.000	738.000	738.000
9 = **Ordentliche Erträge**	**738.000**	**740.000**	**740.000**	**738.000**	**738.000**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**738.000**	**740.000**	**740.000**	**738.000**	**738.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**738.000**	**740.000**	**740.000**	**738.000**	**738.000**
25 = **Ergebnis**	**738.000**	**740.000**	**740.000**	**738.000**	**738.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ sonstige ordentliche Erträge	120.000	2.000	2.000	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**120.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**120.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**120.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**120.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Haushaltsjahr	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ sonstige ordentliche Erträge	120.000	2.000	2.000	0	0
5.3.1.101.451100	Erträge aus Konzession Strom	120.000	2.000	2.000	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**120.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**120.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**120.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**120.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9 **= Ordentliche Erträge**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
25 **= Ergebnis**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**

Doppischer Produktplan 2020

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	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Haushaltsjahr	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.3.2.101.451100	Erträge aus Konzession Gas	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
25 **= Ergebnis**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	600.000	720.000	720.000	720.000	720.000
9 **= Ordentliche Erträge**	**600.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**600.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**600.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**
25 **= Ergebnis**	**600.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**

Doppischer Produktplan 2020

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	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Haushaltsjahr	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ sonstige ordentliche Erträge	600.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5.3.5.101.451100	Erträge aus Konzession Stadtwerke	600.000	720.000	720.000	720.000	720.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**600.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**600.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**600.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**
25	**= Ergebnis**	**600.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**	**720.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.000	823.000	823.000	823.000	823.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.544.000	1.555.200	1.552.700	1.544.600	1.536.700
9 **= Ordentliche Erträge**	**2.371.200**	**2.380.400**	**2.377.900**	**2.369.800**	**2.361.900**
10 Personalaufwendungen	157.500	219.400	224.900	230.600	236.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.100	1.280.500	1.222.000	1.230.000	1.246.500
13 + Transferaufwendungen	59.600	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.905.700	2.895.500	2.884.800	2.681.600	2.666.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.377.900**	**4.407.400**	**4.343.700**	**4.154.200**	**4.161.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.006.700**	**-2.027.000**	**-1.965.800**	**-1.784.400**	**-1.799.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.006.700**	**-2.027.000**	**-1.965.800**	**-1.784.400**	**-1.799.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25 **= Ergebnis**	**-2.010.700**	**-2.034.000**	**-1.972.800**	**-1.791.400**	**-1.806.100**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	50.400	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	61.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.600**	**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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001 Sanierung Marktplatz							
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	469.677	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**469.677**	**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**	**469.677**	**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	40.000	266.000	814.000	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**266.000**	**814.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	332.500	1.007.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**332.500**	**1.007.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-66.500**	**-193.500**	**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	43.300	0	610.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.300**	**0**	**610.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	916.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**916.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-21.700**	**0**	**-306.000**	**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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	13.300	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.700**	**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	839	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**839**	**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 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**839**	**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	90	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90**	**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**	**90**	**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**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	85.739	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.739**	**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**	**85.739**	**0**	**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	29.364	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.364**	**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**	**29.364**	**0**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.124	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.124**	**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**	**1.124**	**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	5.284	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.284**	**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**	**5.284**	**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	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3026 Tiefbau Rieder							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	148	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148**	**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**	**148**	**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	1.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**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**	**1.000**	**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	3.433	30.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.433**	**30.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.433**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen							
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	600	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.956	46.400	47.800	13.800	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.556**	**46.400**	**47.800**	**13.800**	**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**	**4.556**	**46.400**	**47.800**	**13.800**	**0**	**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	45.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**0**	**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**
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**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500**	**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	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
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	32.916	120.000	70.000	70.000	70.000	60.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.916**	**120.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**60.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.916**	**-120.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-60.000**	**0**
3038 Kaplanei 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**
3039 Konvent Quedlinburg							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
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	66.600	0	400.000	400.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**66.600**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	80.000	100.000	0	600.000	600.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000**	**100.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-33.400**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**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	32.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	78.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3043 Schmale Straße 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	0	240.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	80.000	360.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**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**
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	0	126.000	120.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**126.000**	**120.000**	**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**	**0**	**126.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	32.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3052 Bockstraße 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**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	93.809	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.809**	**0**	**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	365.000	366.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**365.000**	**366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	550.000	550.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-185.000**	**-184.000**	**0**	**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	334.400	335.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**334.400**	**335.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	371.500	371.500	0	371.300

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**371.500**	**371.500**	**0**	**371.300**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-37.100**	**-36.500**	**0**	**-371.300**
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**
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**
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	21.799	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.799**	**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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	19.535	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.535**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	185.500	247.500	0	106.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**185.500**	**247.500**	**0**	**106.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	8.967	311.000	321.500	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.967**	**311.000**	**321.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.967**	**-125.500**	**-74.000**	**0**	**106.000**	**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	0	20.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**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**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	202	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202**	**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**	**202**	**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	71.400	456.200	839.600	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	116.300	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	167.000	0	0	71.500	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.400**	**623.200**	**955.900**	**0**	**71.500**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 + Baumaßnahmen	0	107.100	684.400	1.259.500	0	0	865.200
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**107.100**	**684.400**	**1.259.500**	**0**	**0**	**865.200**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.700**	**-61.200**	**-303.600**	**0**	**71.500**	**-865.200**
3071 Radwegbau Hessweg							
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	225.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	225.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	25.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**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	40.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9012 Poller							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	131	0	30.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131**	**0**	**-30.000**	**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	70.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**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	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**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 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	4.602	10.000	8.000	8.500	8.500	8.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.602**	**10.000**	**8.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.602**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2049 Buswartehalle Gernrode							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.400	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	61.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
3000							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001 Sanierung Marktplatz							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.677	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**469.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3006 Kanalbau Bahnhofstraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000	266.000	814.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	332.500	1.007.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-66.500**	**-193.500**	**0**
3010 Augustinern							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.300	0	610.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	916.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-21.700**	**0**	**-306.000**	**0**
3013 Steinbrücke							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.300	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
3015 Straßenbau Im Hagen Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	839	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3019 Straßenbau Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.739	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**85.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3021 Straßenbau Teichstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.364	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**29.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3022 Straßenbau Schulstraße Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.124	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3023 Straßenbau Gartenstraße und Bahnhofstraße Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.284	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**5.284**	**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	500	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3026 Tiefbau Rieder							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	148	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.000	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3029 Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.433	30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.433**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.956	46.400	47.800	13.800	0	0	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	600	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**4.556**	**46.400**	**47.800**	**13.800**	**0**	**0**	**0**
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-45.000**	**0**	**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							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3036 Kanalbau Gemeindestraßen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
3037 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.916	120.000	70.000	70.000	70.000	60.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-32.916**	**-120.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-60.000**	**0**
3038 Kaplanei Quedlinburg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3039 Konvent Quedlinburg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3040 Steinweg Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	66.600	0	400.000	400.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	100.000	0	600.000	600.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**-33.400**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3042 Dovestraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	78.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3043 Schmale Straße QLB							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	360.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3044 Am Schiffbleek							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	126.000	120.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**126.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3050 Parkplatz Stiftskirche Gernrode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3052 Bockstraße Quedlinburg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3053 Klink Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.809	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-93.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3055 Straßenbaumaßnahme Reichenstraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	365.000	366.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	550.000	550.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-185.000**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3056 Ausbau Alternativroute R1-Radweg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	334.400	335.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	371.500	371.500	0	371.300
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-37.100**	**-36.500**	**0**	**-371.300**
3057 E-Bike-Radstation							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3058 Abschlagskanal Scheelichenbach zur Hochwasserentlastung							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.799	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-21.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3060 Ballstraße Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.535	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-19.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3061 Hohe Straße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	185.500	247.500	0	106.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.967	311.000	321.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.967**	**-125.500**	**-74.000**	**0**	**106.000**	**0**	**0**
3062 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3066 Tiefbaumaßnahmen Abwicklung der Vorjahre							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	202	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3067 Lindenstraße Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.400	456.200	839.600	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	167.000	0	0	71.500	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	116.300	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	107.100	684.400	1.259.500	0	0	865.200
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-35.700**	**-61.200**	**-303.600**	**0**	**71.500**	**-865.200**
3071 Radwegbau Hessweg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	225.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4004 Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	25.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.000**	**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.	131	0	30.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-131**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9023 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	70.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
9027 Parkautomaten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.602	10.000	8.000	8.500	8.500	8.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.602**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.466.400	1.479.400	1.478.300	1.478.100	1.476.500
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.609.900**	**1.622.900**	**1.621.800**	**1.621.600**	**1.620.000**
10	Personalaufwendungen	157.500	219.400	224.900	230.600	236.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.000	535.000	487.000	490.000	491.500
13	+ Transferaufwendungen	59.600	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.769.300	2.764.700	2.762.300	2.570.500	2.567.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.477.400**	**3.531.100**	**3.486.200**	**3.303.100**	**3.307.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.867.500**	**-1.908.200**	**-1.864.400**	**-1.681.500**	**-1.687.400**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.867.500**	**-1.908.200**	**-1.864.400**	**-1.681.500**	**-1.687.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25	**= Ergebnis**	**-1.871.500**	**-1.915.200**	**-1.871.400**	**-1.688.500**	**-1.694.400**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	50.400	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	61.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.600**	**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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001 Sanierung Marktplatz							
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	469.677	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**469.677**	**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**	**469.677**	**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	40.000	266.000	814.000	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**266.000**	**814.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	332.500	1.007.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**332.500**	**1.007.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-66.500**	**-193.500**	**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	43.300	0	610.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.300**	**0**	**610.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	916.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**916.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-21.700**	**0**	**-306.000**	**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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	13.300	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.700**	**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	839	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**839**	**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 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**839**	**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	90	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90**	**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**	**90**	**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**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	85.739	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.739**	**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**	**85.739**	**0**	**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	29.364	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.364**	**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**	**29.364**	**0**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.124	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.124**	**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**	**1.124**	**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	5.284	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.284**	**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**	**5.284**	**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	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3026 Tiefbau Rieder							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	148	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148**	**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**	**148**	**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	1.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**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**	**1.000**	**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	3.433	30.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.433**	**30.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.433**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen							
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	600	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.956	46.400	47.800	13.800	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.556**	**46.400**	**47.800**	**13.800**	**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**	**4.556**	**46.400**	**47.800**	**13.800**	**0**	**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	45.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.000**	**0**	**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**
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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500**	**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	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
3038 Kaplanei 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**
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**
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**
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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	66.600	0	400.000	400.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**66.600**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	80.000	100.000	0	600.000	600.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000**	**100.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-33.400**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**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	32.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	78.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3043 Schmale Straße 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	0	240.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	80.000	360.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
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	0	126.000	120.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**126.000**	**120.000**	**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**	**0**	**126.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3052 Bockstraße 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**
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	93.809	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.809**	**0**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	365.000	366.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**365.000**	**366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	550.000	550.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-185.000**	**-184.000**	**0**	**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	334.400	335.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**334.400**	**335.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	371.500	371.500	0	371.300
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**371.500**	**371.500**	**0**	**371.300**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-37.100**	**-36.500**	**0**	**-371.300**
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**
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**
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	21.799	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.799**	**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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	19.535	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.535**	**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	247.500	0	106.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**185.500**	**247.500**	**0**	**106.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	8.967	311.000	321.500	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.967**	**311.000**	**321.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.967**	**-125.500**	**-74.000**	**0**	**106.000**	**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	0	20.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	202	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202**	**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**	**202**	**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	71.400	456.200	839.600	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	116.300	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	167.000	0	0	71.500	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.400**	**623.200**	**955.900**	**0**	**71.500**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	107.100	684.400	1.259.500	0	0	865.200
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**107.100**	**684.400**	**1.259.500**	**0**	**0**	**865.200**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.700**	**-61.200**	**-303.600**	**0**	**71.500**	**-865.200**
3071 Radwegbau Hessweg							
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	225.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	225.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**225.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**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	131	0	30.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131**	**0**	**-30.000**	**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	3.933	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.933**	**4.000**	**4.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.933**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2049 Buswartehalle Gernrode							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.400	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	61.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
3000							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001 Sanierung Marktplatz							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.677	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**469.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3006 Kanalbau Bahnhofstraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000	266.000	814.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	332.500	1.007.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-66.500**	**-193.500**	**0**
3010 Augustinern							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.300	0	610.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	916.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-21.700**	**0**	**-306.000**	**0**
3013 Steinbrücke							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.300	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
3015 Straßenbau Im Hagen Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	839	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3019 Straßenbau Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.739	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**85.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3021 Straßenbau Teichstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.364	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**29.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3022 Straßenbau Schulstraße Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.124	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3023 Straßenbau Gartenstraße und Bahnhofstraße Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.284	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**5.284**	**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	500	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3026 Tiefbau Rieder							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	148	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.000	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3029 Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.433	30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.433**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.956	46.400	47.800	13.800	0	0	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	600	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**4.556**	**46.400**	**47.800**	**13.800**	**0**	**0**	**0**
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-45.000**	**0**	**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							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3036 Kanalbau Gemeindestraßen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
3038 Kaplanei Quedlinburg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3039 Konvent Quedlinburg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3040 Steinweg Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	66.600	0	400.000	400.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	100.000	0	600.000	600.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**-33.400**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
3042 Dovestraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	78.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3043 Schmale Straße QLB							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	360.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3044 Am Schiffbleek							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	126.000	120.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**126.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3052 Bockstraße Quedlinburg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3053 Klink Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.809	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-93.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3055 Straßenbaumaßnahme Reichenstraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	365.000	366.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	550.000	550.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-185.000**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3056 Ausbau Alternativroute R1-Radweg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	334.400	335.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	371.500	371.500	0	371.300
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-37.100**	**-36.500**	**0**	**-371.300**
3057 E-Bike-Radstation							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3058 Abschlagskanal Scheelichenbach zur Hochwasserentlastung							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.799	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-21.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3060 Ballstraße Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.535	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-19.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3061 Hohe Straße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	185.500	247.500	0	106.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.967	311.000	321.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.967**	**-125.500**	**-74.000**	**0**	**106.000**	**0**	**0**
3062 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3066 Tiefbaumaßnahmen Abwicklung der Vorjahre							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	202	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3067 Lindenstraße Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.400	456.200	839.600	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	167.000	0	0	71.500	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	116.300	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	107.100	684.400	1.259.500	0	0	865.200
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-35.700**	**-61.200**	**-303.600**	**0**	**71.500**	**-865.200**
3071 Radwegbau Hessweg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	225.000	0	0	0	0
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							

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	131	0	30.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-131**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.933	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.933**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	1.000.900,00	2.023.200,00	-1.022.300,00	1.609.900,00	3.481.400,00	-1.871.500,00
Haushaltsjahr	2.144.400,00	3.162.300,00	-1.017.900,00	1.622.900,00	3.538.100,00	-1.915.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.143.500,00	1.139.100,00	4.400,00	13.000,00	56.700,00	-43.700,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5.4.1.101.431100	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.101.432105	Sondernutzungsgebühren	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
5.4.1.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	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		1.466.400	1.479.400	1.478.300	1.478.100	1.476.500
5.4.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.267.200	1.268.600	1.267.500	1.267.300	1.265.700
5.4.1.101.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	156.700	177.300	177.300	177.300	177.300
5.4.1.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	41.400	32.400	32.400	32.400	32.400
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**		**1.609.900**	**1.622.900**	**1.621.800**	**1.621.600**	**1.620.000**
10 Personalaufwendungen		157.500	219.400	224.900	230.600	236.400
5.4.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	127.400	178.100	182.600	187.200	191.900
5.4.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.000	7.000	7.200	7.400	7.600
5.4.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	500	500	500	500
5.4.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	24.700	33.800	34.600	35.500	36.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		479.000	535.000	487.000	490.000	491.500
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	38.500	30.000	30.000	30.000	30.000
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	37.000	39.000	41.000	42.000
5.4.1.101.522103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
Ersatz von Poller-Magnetzugangskarten und -Schlüsseln.						
5.4.1.101.522104	Unterhaltung von Stützmauern und Treppenanlagen	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.101.522107	Unterhaltung von Einbauten	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.101.523100	Miete für Maschinen und Geräte	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.101.524100	Entwässerungsgebühr für Regenwasser	179.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5.4.1.101.524101	Bewirtschaftungskosten	10.000	12.000	12.000	12.500	12.500
5.4.1.101.524104	Müllentsorgung	2.000	2.500	2.500	2.500	3.000
5.4.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	500	500	1.000	1.000
5.4.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		59.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101.531200	Zuweisung an LK für anteilige Baukosten Kreisverkehr Wipertistraße	59.600	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.769.300	2.764.700	2.762.300	2.570.500	2.567.500
5.4.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.769.300	2.764.700	2.762.300	2.570.500	2.567.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**3.477.400**	**3.531.100**	**3.486.200**	**3.303.100**	**3.307.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.867.500**	**-1.908.200**	**-1.864.400**	**-1.681.500**	**-1.687.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.867.500**	**-1.908.200**	**-1.864.400**	**-1.681.500**	**-1.687.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25 = **Ergebnis**		**-1.871.500**	**-1.915.200**	**-1.871.400**	**-1.688.500**	**-1.694.400**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	50.400	0	0	0	0
5.4.1.101/2049.681200 Förderung ÖPNV für Buswartehalle Gernrode	0	0	50.400	0	0	0	0
Buswartehalle Gernrode 22.500 € Stresemannstraße WES 27.900 €							
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	61.000	0	0	0	0
5.4.1.101/2049.783100 Buswartehalle Gernrode	0	0	61.000	0	0	0	0
Gernrode 31.000 € WES Stresemannstraße 30.000 €							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.600**	**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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001 Sanierung Marktplatz							
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	469.677	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3001.681001 Zuweisung Bund Sanierung Marktplatz	469.677	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**469.677**	**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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**469.677**	**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	40.000	266.000	814.000	0
5.4.1.101/3006.681100	Zuweisung Land Bahnhofstraße	0	0	0	40.000	266.000	814.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**40.000**	**266.000**	**814.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	60.000	332.500	1.007.500	0
5.4.1.101/3006.785200	Bahnhofstraße	0	0	0	60.000	332.500	1.007.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**332.500**	**1.007.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-66.500**	**-193.500**	**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	43.300	0	610.000	0
5.4.1.101/3010.681100	Zuweisung vom Land Augustinern	0	0	0	43.300	0	610.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**43.300**	**0**	**610.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	65.000	0	916.000	0
5.4.1.101/3010.785200	Augustinern	0	0	0	65.000	0	916.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**916.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**-21.700**	**0**	**-306.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	**Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	13.300	0	0	0	0
	5.4.1.101/3013.681100 Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	0	0	13.300	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+ Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
	5.4.1.101/3013.785200 Steinbrücke (Brücke)	0	0	20.000	0	0	0	0
	Planung							
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.700**	**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	839	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.101/3015.688100 Beiträge Im Hagen Gernrode	839	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**839**	**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**	**839**	**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	90	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.101/3019.688100 Beiträge Straßenbau Gernrode	90	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90**	**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**	**90**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		85.739	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3020.688100	Beiträge Schäferbergstraße Gernrode	85.739	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**85.739**	**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**		**85.739**	**0**	**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		29.364	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3021.688100	Beiträge Teichstraße Gernrode	29.364	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**29.364**	**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**		**29.364**	**0**	**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		1.124	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3022.688100	Beiträge Schulstraße Bad Suderode	1.124	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.124**	**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**		**1.124**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		5.284	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.688100	Beiträge Gartenstraße, unte Bahnhofstraße Bad Suderode	5.284	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.284**	**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**		**5.284**	**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		500	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3025.688100	Beiträge Grün-, Ellern-, Friedrichsdorfstraße Bad Suderode	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**500**	**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		148	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3026.688100	Beiträge Thieberg, L242 Rieder	148	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148**	**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**	**148**	**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	1.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.101/3028.688100 Beiträge Lindenstraße Gernrode	1.000	0	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**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**	**1.000**	**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	3.433	30.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.101/3029.688100 Beiträge W.-Lohmann-Straße Gernrode	3.433	30.000	0	0	0	0	0
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.433**	**30.000**	**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**	**3.433**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen								
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		600	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	600	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		3.956	46.400	47.800	13.800	0	0	0
5.4.1.101/3030.688100	Beiträge Am Scheelichen Gernrode	3.956	46.400	47.800	13.800	0	0	0
Frau Wieser: 17.800 Euro (Forderungen aus Ablösevereinbarungen) + 30.000 Euro (Verschiebung der Endabrechnung Beiträge nach 2020, da Verschiebung der Ermittlung der beitragsfähigen Kosten aufgrund anderer prioritärer Aufgaben) - 12.06.2019								
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.556**	**46.400**	**47.800**	**13.800**	**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**		**4.556**	**46.400**	**47.800**	**13.800**	**0**	**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	45.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	45.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-45.000**	**0**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
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	500	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3033.688100 Beiträge Schulplatz Gernrode	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500**	**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	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.101/3036.785200 Kanalbau Gemeindestraßen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
in Absprachen mit FB3							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
3038 Kaplanei 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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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**
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**
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**
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	66.600	0	400.000	400.000	0
5.4.1.101/3040.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	66.600	0	400.000	400.000	0
entsprechend Bewilligung								
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**66.600**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	80.000	100.000	0	600.000	600.000	0
5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	0	80.000	100.000	0	600.000	600.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**80.000**	**100.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-80.000**	**-33.400**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**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	32.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3042.681500	Zuweisung WOWI - Ausbau Dovestraße	0	32.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	78.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3042.785200	Ausbau Dovestraße	0	78.000	0	0	0	0	0
Gestaltung nach Projektrealisierung "Mut zur Lücke"								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3043 Schmale Straße 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	0	240.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3043.681100	Zuweisungen Land für Schmale Straße (SUO)	0	0	240.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	80.000	360.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3043.785200	Ausbau Schmale Str.	0	80.000	360.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**80.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**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**
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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	126.000	120.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3049.688100 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet QLB	0	126.000	120.000	0	0	0	0
Frau Wieser: 120.000 Euro zur Verfügung, sofern keine weiteren Ausgaben des SG 3.2 in 2019. Derzeit ca. 300.000 Euro; abzgl. ca. 30.000 Euro (Klink) + ca. 70.000 Euro (Dovestraße) + ca. 80.000 Euro (Schmale Straße) = ca. 120.000 Euro. - 12.06.2019							
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**126.000**	**120.000**	**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**	**0**	**126.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3052 Bockstraße 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**
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	93.809	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3053.785200 Ausbau Klink	93.809	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3055 Straßenbaumaßnahme Reichenstraße							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	365.000	366.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3055.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	365.000	366.000	0	0	0	0
entsprechend Bewilligung							
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**365.000**	**366.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	550.000	550.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3055.785200 Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	0	550.000	550.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-185.000**	**-184.000**	**0**	**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	334.400	335.000	0	0
5.4.1.101/3056.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	334.400	335.000	0	0
90 % Förderung Ausbau Europaradweg R 1							
Nach Rücksprache mit Fachamt Verschiebung um 1 Jahr.							
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**334.400**	**335.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	371.500	371.500	0	371.300
5.4.1.101/3056.785200 Ausbau Alternativroute R1 Radweg	0	0	0	371.500	371.500	0	371.300
Ausbau des Neinstedter Feldweges zwischen QLB und Thale							
Nach Rücksprache mit Fachamt Verschiebung um 1 Jahr.							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**371.500**	**371.500**	**0**	**371.300**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-37.100**	**-36.500**	**0**	**-371.300**
3057 E-Bike-Radstation							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
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	21.799	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3058.785200 Ertüchtigung Bachlauf Scheelichenbach	21.799	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.799**	**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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	19.535	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3060.785200 Ballstraße Quedlinburg	19.535	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.535**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	185.500	247.500	0	106.000	0	0
5.4.1.101/3061.688100 Beiträge Hohe Straße Gernrode	0	185.500	247.500	0	106.000	0	0
Frau Wieser: Verschiebung Erhebung Vorausleistung, da Verschiebung Ausbau nach Aufhebung Ausschreibung. Analog Verschiebung Endabrechnung. Beträge beruhen auf Kostenschätzung Juni 2019; ggf. Änderung nach erneuter Ausschreibung nötig. - 18.06.2019							
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**185.500**	**247.500**	**0**	**106.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	8.967	311.000	321.500	0	0	0	0
5.4.1.101/3061.785200 Hohe Straße Gernrode	8.967	311.000	321.500	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.967**	**311.000**	**321.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.967**	**-125.500**	**-74.000**	**0**	**106.000**	**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	0	20.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3062.785200 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)	0	0	20.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**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**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	202	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3066.688100 Beiträge Vorjahre	202	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202**	**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**	**202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3067 Lindenstraße Quedlinburg							

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	71.400	456.200	839.600	0	0	0
5.4.1.101/3067.681100 Zuweisung vom Land für Ausbau Lindenstraße (SUO)	0	71.400	456.200	839.600	0	0	0
Anpassung gem. Kostenberechnung vom 19.09.2019							
22 + Baumaßnahmen	0	0	0	116.300	0	0	0
5.4.1.101/3067.685100 Kostenbeteiligung Versorgungsunternehmen (ZVO+SWQ)	0	0	0	116.300	0	0	0
Anpassung gem. Kostenberechnung vom 19.09.2019							
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	167.000	0	0	71.500	0
5.4.1.101/3067.688100 Straßenausbaubeiträge Lindenstraße	0	0	167.000	0	0	71.500	0
Anpassung gem. Kostenberechnung vom 19.09.2019							
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.400**	**623.200**	**955.900**	**0**	**71.500**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	107.100	684.400	1.259.500	0	0	865.200
5.4.1.101/3067.785200 Ausbau Lindenstraße Quedlinburg	0	107.100	684.400	1.259.500	0	0	865.200
Anpassung gem. Kostenberechnung vom 19.09.2019							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**107.100**	**684.400**	**1.259.500**	**0**	**0**	**865.200**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.700**	**-61.200**	**-303.600**	**0**	**71.500**	**-865.200**
3071 Radwegbau Hessweg							
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	225.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3071.681100 Zuweisung des Landes für Radwegbau Hessweg	0	0	225.000	0	0	0	0
10 % PMO Mittel (20 T€) und 90% Fördermittel des Landes (180 T€)							
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	225.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3071.785200 Radwegbau Hessweg	0	0	225.000	0	0	0	0
10 % PMO Mittel (20 T€) und 90% Fördermittel des Landes (180 T€)							

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**225.000**	**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	40.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/8002.781700 Investitionszuschuss Regenrückhaltebecken Galgenberg	0	40.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**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	131	0	30.000	0	0	0	0
5.4.1.101/9012.783100 Poller	131	0	30.000	0	0	0	0
elektrischer Poller für Mathildenbrunnen							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131**	**0**	**-30.000**	**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	3.933	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.933	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.933**	**4.000**	**4.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-3.933**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2049 Buswartehalle Gernrode							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.400	0	0	0	0
5.4.1.101/2049.681200 Förderung ÖPNV für Buswartehalle Gernrode	0	0	50.400	0	0	0	0
Buswartehalle Gernrode 22.500 € Stresemannstraße WES 27.900 €							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	61.000	0	0	0	0
5.4.1.101/2049.783100 Buswartehalle Gernrode	0	0	61.000	0	0	0	0
Gernrode 31.000 € WES Stresemannstraße 30.000 €							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
3000							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001 Sanierung Marktplatz							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.677	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3001.681001 Zuweisung Bund Sanierung Marktplatz	469.677	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**469.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3006 Kanalbau Bahnhofstraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000	266.000	814.000	0
5.4.1.101/3006.681100 Zuweisung Land Bahnhofstraße	0	0	0	40.000	266.000	814.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	332.500	1.007.500	0
5.4.1.101/3006.785200 Bahnhofstraße	0	0	0	60.000	332.500	1.007.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-66.500**	**-193.500**	**0**
3010 Augustinern							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.300	0	610.000	0
5.4.1.101/3010.681100 Zuweisung vom Land Augustinern	0	0	0	43.300	0	610.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0	916.000	0
5.4.1.101/3010.785200 Augustinern	0	0	0	65.000	0	916.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-21.700**	**0**	**-306.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3013 Steinbrücke							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.300	0	0	0	0
5.4.1.101/3013.681100 Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	0	0	13.300	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3013.785200 Steinbrücke (Brücke) *Planung*	0	0	20.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
3015 Straßenbau Im Hagen Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	839	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3015.688100 Beiträge Im Hagen Gernrode	839	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3019 Straßenbau Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3019.688100 Beiträge Straßenbau Gernrode	90	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.739	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3020.688100 Beiträge Schäferbergstraße Gernrode	85.739	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**85.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3021 Straßenbau Teichstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.364	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3021.688100 Beiträge Teichstraße Gernrode	29.364	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**29.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3022 Straßenbau Schulstraße Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.124	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3022.688100 Beiträge Schulstraße Bad Suderode	1.124	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3023 Straßenbau Gartenstraße und Bahnhofstraße Bad Suderode								
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		5.284	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.688100	Beiträge Gartenstraße, unte Bahnhofstraße Bad Suderode	5.284	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**5.284**	**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		500	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3025.688100	Beiträge Grün-, Ellern-, Friedrichsdorfstraße Bad Suderode	500	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3026 Tiefbau Rieder								
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		148	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3026.688100	Beiträge Thieberg, L242 Rieder	148	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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		1.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3028.688100	Beiträge Lindenstraße Gernrode	1.000	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3029 Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße								
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		3.433	30.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3029.688100	Beiträge W.-Lohmann-Straße Gernrode	3.433	30.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**3.433**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen								

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.956	46.400	47.800	13.800	0	0	0
5.4.1.101/3030.688100 Beiträge Am Scheelichen Gernrode	3.956	46.400	47.800	13.800	0	0	0
Frau Wieser: 17.800 Euro (Forderungen aus Ablösevereinbarungen) + 30.000 Euro (Verschiebung der Endabrechnung Beiträge nach 2020, da Verschiebung der Ermittlung der beitragsfähigen Kosten aufgrund anderer prioritärer Aufgaben) - 12.06.2019							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	600	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.685100 Einzahlungen für Baumaßnahmen	600	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**4.556**	**46.400**	**47.800**	**13.800**	**0**	**0**	**0**
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3031.785200 Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	45.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-45.000**	**0**	**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							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3033.688100 Beiträge Schulplatz Gernrode	500	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3036 Kanalbau Gemeindestraßen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.101/3036.785200 Kanalbau Gemeindestraßen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
in Absprachen mit FB3							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
3038 Kaplanei Quedlinburg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3039 Konvent Quedlinburg							

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3040 Steinweg Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	66.600	0	400.000	400.000	0
5.4.1.101/3040.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	66.600	0	400.000	400.000	0
entsprechend Bewilligung							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	100.000	0	600.000	600.000	0
5.4.1.101/3040.785200 Ausbau Steinweg	0	80.000	100.000	0	600.000	600.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**-33.400**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
3042 Dovestraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3042.681500 Zuweisung WOWI - Ausbau Dovestraße	0	32.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	78.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3042.785200 Ausbau Dovestraße	0	78.000	0	0	0	0	0
Gestaltung nach Projektrealisierung "Mut zur Lücke"							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3043 Schmale Straße QLB							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3043.681100 Zuweisungen Land für Schmale Straße (SUO)	0	0	240.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	360.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3043.785200 Ausbau Schmale Str.	0	80.000	360.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3044 Am Schiffbleek							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet							

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	126.000	120.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3049.688100 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet QLB	0	126.000	120.000	0	0	0	0
Frau Wieser: 120.000 Euro zur Verfügung, sofern keine weiteren Ausgaben des SG 3.2 in 2019. Derzeit ca. 300.000 Euro; abzgl. ca. 30.000 Euro (Klink) + ca. 70.000 Euro (Dovestraße) + ca. 80.000 Euro (Schmale Straße) = ca. 120.000 Euro. - 12.06.2019							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**126.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3052 Bockstraße Quedlinburg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3053 Klink Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.809	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3053.785200 Ausbau Klink	93.809	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-93.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3055 Straßenbaumaßnahme Reichenstraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	365.000	366.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3055.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	365.000	366.000	0	0	0	0
entsprechend Bewilligung							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	550.000	550.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3055.785200 Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	0	550.000	550.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-185.000**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3056 Ausbau Alternativroute R1-Radweg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	334.400	335.000	0	0
5.4.1.101/3056.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	334.400	335.000	0	0
90 % Förderung Ausbau Europaradweg R 1							
Nach Rücksprache mit Fachamt Verschiebung um 1 Jahr.							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	371.500	371.500	0	371.300

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3056.785200 Ausbau Alternativroute R1 Radweg	0	0	0	371.500	371.500	0	371.300
Ausbau des Neinstedter Feldweges zwischen QLB und Thale							
Nach Rücksprache mit Fachamt Verschiebung um 1 Jahr.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-37.100**	**-36.500**	**0**	**-371.300**
3057 E-Bike-Radstation							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3058 Abschlagskanal Scheelichenbach zur Hochwasserentlastung							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.799	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3058.785200 Ertüchtigung Bachlauf Scheelichenbach	21.799	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-21.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3060 Ballstraße Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.535	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3060.785200 Ballstraße Quedlinburg	19.535	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-19.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3061 Hohe Straße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	185.500	247.500	0	106.000	0	0
5.4.1.101/3061.688100 Beiträge Hohe Straße Gernrode	0	185.500	247.500	0	106.000	0	0
Frau Wieser: Verschiebung Erhebung Vorausleistung, da Verschiebung Ausbau nach Aufhebung Ausschreibung. Analog Verschiebung Endabrechnung. Beträge beruhen auf Kostenschätzung Juni 2019; ggf. Änderung nach erneuter Ausschreibung nötig. - 18.06.2019							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.967	311.000	321.500	0	0	0	0
5.4.1.101/3061.785200 Hohe Straße Gernrode	8.967	311.000	321.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.967**	**-125.500**	**-74.000**	**0**	**106.000**	**0**	**0**
3062 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3062.785200 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)	0	0	20.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3066 Tiefbaumaßnahmen Abwicklung der Vorjahre							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	202	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3066.688100 Beiträge Vorjahre	202	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3067 Lindenstraße Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.400	456.200	839.600	0	0	0
5.4.1.101/3067.681100 Zuweisung vom Land für Ausbau Lindenstraße (SUO)	0	71.400	456.200	839.600	0	0	0
Anpassung gem. Kostenberechnung vom 19.09.2019							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	167.000	0	0	71.500	0
5.4.1.101/3067.688100 Straßenausbaubeiträge Lindenstraße	0	0	167.000	0	0	71.500	0
Anpassung gem. Kostenberechnung vom 19.09.2019							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	116.300	0	0	0
5.4.1.101/3067.685100 Kostenbeteiligung Versorgungsunternehmen (ZVO+SWQ)	0	0	0	116.300	0	0	0
Anpassung gem. Kostenberechnung vom 19.09.2019							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	107.100	684.400	1.259.500	0	0	865.200
5.4.1.101/3067.785200 Ausbau Lindenstraße Quedlinburg	0	107.100	684.400	1.259.500	0	0	865.200
Anpassung gem. Kostenberechnung vom 19.09.2019							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-35.700**	**-61.200**	**-303.600**	**0**	**71.500**	**-865.200**
3071 Radwegbau Hessweg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3071.681100 Zuweisung des Landes für Radwegbau Hessweg	0	0	225.000	0	0	0	0
10 % PMO Mittel (20 T€) und 90% Fördermittel des Landes (180 T€)							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	225.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3071.785200 Radwegbau Hessweg	0	0	225.000	0	0	0	0
10 % PMO Mittel (20 T€) und 90% Fördermittel des Landes (180 T€)							
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							

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	131	0	30.000	0	0	0	0
5.4.1.101/9012.783100 Poller	131	0	30.000	0	0	0	0
elektrischer Poller für Mathildenbrunnen							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-131**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.933	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	0
5.4.1.101/9800.783200 Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.933	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.933**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020

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	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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25 = **Ergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2020

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	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**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**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Ergebnis**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	65.500	64.000	62.800	54.900	48.600
9	**= Ordentliche Erträge**	**319.200**	**315.700**	**314.500**	**306.600**	**300.300**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.800	718.200	702.700	707.700	722.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	128.300	124.400	119.100	107.700	95.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**865.100**	**842.600**	**821.800**	**815.400**	**817.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-545.900**	**-526.900**	**-507.300**	**-508.800**	**-517.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-545.900**	**-526.900**	**-507.300**	**-508.800**	**-517.600**
25	**= Ergebnis**	**-545.900**	**-526.900**	**-507.300**	**-508.800**	**-517.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	32.916	120.000	70.000	70.000	70.000	60.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.916**	**120.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**60.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.916**	**-120.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-60.000**	**0**
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	25.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**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	70.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	669	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**669**	**6.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-669**	**-6.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3037 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.916	120.000	70.000	70.000	70.000	60.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-32.916**	**-120.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-60.000**	**0**
4004 Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	25.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9023 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	70.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	669	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-669**	**-6.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	65.500	64.000	62.800	54.900	48.600
9 **= Ordentliche Erträge**	**319.200**	**315.700**	**314.500**	**306.600**	**300.300**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.800	718.200	702.700	707.700	722.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	128.300	124.400	119.100	107.700	95.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**865.100**	**842.600**	**821.800**	**815.400**	**817.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-545.900**	**-526.900**	**-507.300**	**-508.800**	**-517.600**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-545.900**	**-526.900**	**-507.300**	**-508.800**	**-517.600**
25 **= Ergebnis**	**-545.900**	**-526.900**	**-507.300**	**-508.800**	**-517.600**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	32.916	120.000	70.000	70.000	70.000	60.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.916**	**120.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**60.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.916**	**-120.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-60.000**	**0**
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	25.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**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	70.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	669	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**669**	**6.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-669**	**-6.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3037 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.916	120.000	70.000	70.000	70.000	60.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-32.916**	**-120.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-60.000**	**0**
4004 Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	25.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9023 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	70.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	669	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-669**	**-6.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	3.000,00	540.000,00	-537.000,00	68.500,00	546.200,00	-477.700,00
Haushaltsjahr	1.000,00	510.000,00	-509.000,00	65.000,00	561.200,00	-496.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-30.000,00	28.000,00	-3.500,00	15.000,00	-18.500,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		65.500	64.000	62.800	54.900	48.600
5.4.5.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.700	51.600	50.400	43.000	39.400
5.4.5.101.01.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.500	10.100	10.100	9.600	8.500
5.4.5.101.01.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.300	2.300	2.300	2.300	700
9 **= Ordentliche Erträge**		**68.500**	**65.000**	**63.800**	**55.900**	**49.600**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		420.000	440.000	430.000	430.000	430.000
5.4.5.101.01.522104	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	70.000	90.000	80.000	80.000	80.000
5.4.5.101.01.524101	Bewirtschaftungskosten	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		126.200	121.200	116.400	105.600	93.600
5.4.5.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.200	121.200	116.400	105.600	93.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**546.200**	**561.200**	**546.400**	**535.600**	**523.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-477.700**	**-496.200**	**-482.600**	**-479.700**	**-474.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-477.700**	**-496.200**	**-482.600**	**-479.700**	**-474.000**
25 **= Ergebnis**		**-477.700**	**-496.200**	**-482.600**	**-479.700**	**-474.000**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	32.916	120.000	70.000	70.000	70.000	60.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	32.916	120.000	70.000	70.000	70.000	60.000	0
2017-2020: Umrüstung auf LED mit Fachamt abgestimmt							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.916**	**120.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**60.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.916**	**-120.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-60.000**	**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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3037 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.916	120.000	70.000	70.000	70.000	60.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	32.916	120.000	70.000	70.000	70.000	60.000	0
2017-2020: Umrüstung auf LED mit Fachamt abgestimmt							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-32.916**	**-120.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-60.000**	**0**
9800 Sammelposten							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	250.700,00	347.800,00	-97.100,00	250.700,00	318.900,00	-68.200,00
Haushaltsjahr	250.700,00	282.200,00	-31.500,00	250.700,00	281.400,00	-30.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-65.600,00	65.600,00	0,00	-37.500,00	37.500,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.4.5.101.02.432106	Straßenreinigungsgebühren	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
5.4.5.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
5.4.5.101.02.446103	Versicherungsentschädigung	500	500	500	500	500
9 = **Ordentliche Erträge**		**250.700**	**250.700**	**250.700**	**250.700**	**250.700**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		316.800	278.200	272.700	277.700	292.700
5.4.5.101.02.522101	Unterhaltung und Reinigung der Gullys	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.4.5.101.02.523100	Miete für Maschinen und Geräte	40.000	28.000	10.000	10.000	10.000
5.4.5.101.02.523200	Aufwendungen für Leasing	55.000	48.000	60.500	60.500	60.500
5.4.5.101.02.524104	Müllentsorgung	38.000	40.000	40.000	40.000	50.000
5.4.5.101.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	50.000	55.000	60.000
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	22.000	400	400	400	400
5.4.5.101.02.528100	Betriebsausgaben für den Winterdienst	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.5.101.02.529100	manuelle Straßenreinigung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10.000 € für manuelle Straßenreinigung im Rahmen des SAT 2019 (2.8.1.103.529100)						
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.100	3.200	2.700	2.100	1.600
5.4.5.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.100	3.200	2.700	2.100	1.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**318.900**	**281.400**	**275.400**	**279.800**	**294.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-68.200**	**-30.700**	**-24.700**	**-29.100**	**-43.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-68.200**	**-30.700**	**-24.700**	**-29.100**	**-43.600**
25 = **Ergebnis**		**-68.200**	**-30.700**	**-24.700**	**-29.100**	**-43.600**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	25.000	0	0	0	0	0
5.4.5.101.02/4004.783100 Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst (bew. Verm. >1000 € netto)	0	25.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**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	70.000	0	0	0
5.4.5.101.02/9023.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Str.reing./ Winterd. (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	70.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		669	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	669	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**669**	**6.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-669**	**-6.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4004 Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	25.000	0	0	0	0	0
5.4.5.101.02/4004.783100	Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst (bew. Verm. >1000 € netto)	0	25.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9023 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	0	70.000	0	0	0
5.4.5.101.02/9023.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Str.reing./ Winterd. (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	70.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		669	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	669	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-669**	**-6.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12.100	11.800	11.600	11.600	11.600
9	**= Ordentliche Erträge**	**442.100**	**441.800**	**441.600**	**441.600**	**441.600**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	22.300	27.300	27.300	27.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.100	6.400	3.400	3.400	3.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.400**	**28.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**411.700**	**413.100**	**410.900**	**410.900**	**410.900**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**411.700**	**413.100**	**410.900**	**410.900**	**410.900**
25	**= Ergebnis**	**411.700**	**413.100**	**410.900**	**410.900**	**410.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	32.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**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	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3050 Parkplatz Stiftskirche Gernrode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9027 Parkautomaten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	68.300,00	361.700,00	442.100,00	30.400,00	411.700,00
Haushaltsjahr	430.000,00	36.300,00	393.700,00	441.800,00	28.700,00	413.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-32.000,00	32.000,00	-300,00	-1.700,00	1.400,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		12.100	11.800	11.600	11.600	11.600
5.4.6.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	200	0	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**		**442.100**	**441.800**	**441.600**	**441.600**	**441.600**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.300	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	200	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		8.100	6.400	3.400	3.400	3.400
5.4.6.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.100	6.400	3.400	3.400	3.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**30.400**	**28.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**411.700**	**413.100**	**410.900**	**410.900**	**410.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**411.700**	**413.100**	**410.900**	**410.900**	**410.900**
25 **= Ergebnis**		**411.700**	**413.100**	**410.900**	**410.900**	**410.900**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	32.000	0	0	0	0	0
5.4.6.101/3050.785200 Parkplatz Stiftskirche Gernrode	0	32.000	0	0	0	0	0
Überarbeitung erfolgt 2.7.2019 gez. Walter Förderquote lt. SGL 3.2 60% mit Planung 2019 EM i.H.v. 166 T€ -> nunmehr 240 T€ -> Erhöhung um 74 T€ !							
siehe Änderungsliste vom 26.09.2019							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**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	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
5.4.6.101/9027.783100 Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3050 Parkplatz Stiftskirche Gernrode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000	0	0	0	0	0
5.4.6.101/3050.785200 Parkplatz Stiftskirche Gernrode	0	32.000	0	0	0	0	0
Überarbeitung erfolgt 2.7.2019 gez. Walter Förderquote lt. SGL 3.2 60% mit Planung 2019 EM i.H.v. 166 T€ -> nunmehr 240 T€ -> Erhöhung um 74 T€ !							
siehe Änderungsliste vom 26.09.2019							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9027 Parkautomaten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
5.4.6.101/9027.783100 Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.800	77.000	33.000	33.000	33.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	107.700	96.800	96.800	96.800	96.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55.200	54.400	54.400	54.400	54.400
9	**= Ordentliche Erträge**	**407.800**	**434.300**	**390.300**	**390.300**	**390.300**
10	Personalaufwendungen	210.400	211.400	216.000	220.900	225.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.400	510.100	447.300	475.900	418.400
13	+ Transferaufwendungen	84.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.400	46.400	44.900	39.900	39.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	157.200	167.500	164.300	159.400	154.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**898.400**	**1.040.400**	**977.500**	**1.001.100**	**943.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-490.600**	**-606.100**	**-587.200**	**-610.800**	**-553.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-490.600**	**-606.100**	**-587.200**	**-610.800**	**-553.000**
25	**= Ergebnis**	**-490.600**	**-606.100**	**-587.200**	**-610.800**	**-553.000**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	12.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	8.434	0	0	30.000	35.000	38.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.434**	**0**	**0**	**30.000**	**35.000**	**38.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.434**	**0**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**-38.000**	**0**
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**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	0	20.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**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	13.600	0	0	16.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.600**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.600**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**
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	1.701	0	0	0	7.500	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.701**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.701**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**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	18.479	13.000	15.000	15.000	13.500	14.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.479**	**13.000**	**15.000**	**15.000**	**13.500**	**14.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.479**	**-13.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-13.500**	**-14.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	12.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4003 Fahrzeuge Park und Garten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	8.434	0	0	30.000	35.000	38.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.434**	**0**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**-38.000**	**0**
9015 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	20.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
9045 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	13.600	0	0	16.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-13.600**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**
9064 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Forsten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.701	0	0	0	7.500	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.701**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	18.479	13.000	15.000	15.000	13.500	14.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-18.479**	**-13.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-13.500**	**-14.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	28.700	27.800	27.800	27.800	27.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30.800	29.900	29.900	29.900	29.900
9	**= Ordentliche Erträge**	**62.000**	**60.200**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
10	Personalaufwendungen	25.700	24.800	24.800	24.800	24.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.300	175.300	175.300	175.300	170.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500	28.500	28.500	23.500	23.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	70.000	69.100	66.700	64.700	62.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**277.500**	**297.700**	**295.300**	**288.300**	**280.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-215.500**	**-237.500**	**-235.100**	**-228.100**	**-220.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-215.500**	**-237.500**	**-235.100**	**-228.100**	**-220.600**
25	**= Ergebnis**	**-215.500**	**-237.500**	**-235.100**	**-228.100**	**-220.600**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	8.434	0	0	30.000	35.000	38.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.434**	**0**	**0**	**30.000**	**35.000**	**38.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.434**	**0**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**-38.000**	**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	13.600	0	0	16.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.600**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.600**	**0**	**0**	**-16.000**	**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	17.775	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.775**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**11.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.775**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-11.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4003 Fahrzeuge Park und Garten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	8.434	0	0	30.000	35.000	38.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.434**	**0**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**-38.000**	**0**
9045 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	13.600	0	0	16.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-13.600**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	17.775	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-17.775**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-11.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	31.300,00	231.100,00	-199.800,00	62.000,00	277.500,00	-215.500,00
Haushaltsjahr	30.400,00	238.600,00	-208.200,00	60.200,00	297.700,00	-237.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	7.500,00	-8.400,00	-1.800,00	20.200,00	-22.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		28.700	27.800	27.800	27.800	27.800
5.5.1.101.442200	Erträge aus dem Verkauf geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Ersatzpflanzungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.101.448001	Kostenerstattung vom Bund - Bundesfreiwilligendienst	25.700	24.800	24.800	24.800	24.800
6 + sonstige ordentliche Erträge		30.800	29.900	29.900	29.900	29.900
5.5.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.700	29.800	29.800	29.800	29.800
5.5.1.101.456100	Bußgelder	100	100	100	100	100
9 **= Ordentliche Erträge**		**62.000**	**60.200**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
10 Personalaufwendungen		25.700	24.800	24.800	24.800	24.800
5.5.1.101.501900	Bundesfreiwilligendienst	20.400	18.000	18.000	18.000	18.000
5.5.1.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.300	175.300	175.300	175.300	170.300
5.5.1.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.1.101.521101	Unterhaltung Radstation	0	1.000	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	107.000	120.000	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	0
5.5.1.101.524101	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	0
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	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.1.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		23.500	28.500	28.500	23.500	23.500
5.5.1.101.542900	Vermischte Ausgaben	500	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	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
5.5.1.101.544100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		70.000	69.100	66.700	64.700	62.200

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.000	69.100	66.700	64.700	62.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**277.500**	**297.700**	**295.300**	**288.300**	**280.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-215.500**	**-237.500**	**-235.100**	**-228.100**	**-220.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-215.500**	**-237.500**	**-235.100**	**-228.100**	**-220.600**
25 = **Ergebnis**		**-215.500**	**-237.500**	**-235.100**	**-228.100**	**-220.600**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	8.434	0	0	30.000	35.000	38.000	0
5.5.1.101/4003.783100 Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto	8.434	0	0	30.000	35.000	38.000	0
Beschaffung Transporter Doppelkabine							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.434**	**0**	**0**	**30.000**	**35.000**	**38.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.434**	**0**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**-38.000**	**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	13.600	0	0	16.000	0	0
5.5.1.101/9045.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	13.600	0	0	16.000	0	0
2019: Aufsitzmäher							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.600**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.600**	**0**	**0**	**-16.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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		17.775	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000	0
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	17.775	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.775**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**11.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-17.775**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-11.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4003 Fahrzeuge Park und Garten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	8.434	0	0	30.000	35.000	38.000	0
5.5.1.101/4003.783100 Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	8.434	0	0	30.000	35.000	38.000	0
Beschaffung Transporter Doppelkabine							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.434**	**0**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**-38.000**	**0**
9045 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	13.600	0	0	16.000	0	0
5.5.1.101/9045.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	13.600	0	0	16.000	0	0
2019: Aufsitzmäher							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-13.600**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	17.775	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000	0
5.5.1.101/9800.783200 Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	17.775	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-17.775**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-11.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000
9 **= Ordentliche Erträge**	**59.800**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	87.000	87.000	100.000	85.000
13 + Transferaufwendungen	84.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	72.200	73.800	73.800	73.800	73.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**243.200**	**265.800**	**265.800**	**278.800**	**263.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-183.400**	**-215.800**	**-215.800**	**-228.800**	**-213.800**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-183.400**	**-215.800**	**-215.800**	**-228.800**	**-213.800**
25 **= Ergebnis**	**-183.400**	**-215.800**	**-215.800**	**-228.800**	**-213.800**

Doppischer Produktplan 2020

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	36.000,00	171.000,00	-135.000,00	59.800,00	243.200,00	-183.400,00
Haushaltsjahr	26.000,00	192.000,00	-166.000,00	50.000,00	265.800,00	-215.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	21.000,00	-31.000,00	-9.800,00	22.600,00	-32.400,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.5.2.101.448800	Gewässerumlage	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Übertragung der Aufgabe an den ZVO/ Einnahmen sind für die Folgejahre zu prüfen/ neu zu planen						
6 + sonstige ordentliche Erträge		23.800	24.000	24.000	24.000	24.000
5.5.2.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.700	22.900	22.900	22.900	22.900
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**		**59.800**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.000	87.000	87.000	100.000	85.000
5.5.2.101.521100	Unterhaltung der Teiche in den Ortsteilen	7.000	7.000	7.000	20.000	5.000
5.5.2.101.522101	Unterhaltung von Wasserläufen und Brücken	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13 + Transferaufwendungen		84.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5.5.2.101.531300	Umlage an den Unterhaltungsverband	84.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		72.200	73.800	73.800	73.800	73.800
5.5.2.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.200	73.800	73.800	73.800	73.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**243.200**	**265.800**	**265.800**	**278.800**	**263.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-183.400**	**-215.800**	**-215.800**	**-228.800**	**-213.800**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-183.400**	**-215.800**	**-215.800**	**-228.800**	**-213.800**
25 **= Ergebnis**		**-183.400**	**-215.800**	**-215.800**	**-228.800**	**-213.800**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.800	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	600	500	500	500	500
9	**= Ordentliche Erträge**	**238.500**	**232.600**	**232.600**	**232.600**	**232.600**
10	Personalaufwendungen	184.700	186.600	191.200	196.100	201.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.500	163.600	142.800	158.400	120.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300	8.300	6.800	6.800	6.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.900	22.200	21.400	18.500	16.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**328.400**	**380.700**	**362.200**	**379.800**	**344.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-89.900**	**-148.100**	**-129.600**	**-147.200**	**-112.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-89.900**	**-148.100**	**-129.600**	**-147.200**	**-112.200**
25	**= Ergebnis**	**-89.900**	**-148.100**	**-129.600**	**-147.200**	**-112.200**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	12.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**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	704	3.000	5.000	5.000	3.500	3.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**704**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**3.500**	**3.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-704**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.500**	**-3.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	12.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	704	3.000	5.000	5.000	3.500	3.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-704**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.500**	**-3.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 2020

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	237.900,00	318.500,00	-80.600,00	238.500,00	328.400,00	-89.900,00
Haushaltsjahr	232.100,00	375.500,00	-143.400,00	232.600,00	380.700,00	-148.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.800,00	57.000,00	-62.800,00	-5.900,00	52.300,00	-58.200,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.800	25.000	25.000	25.000	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	0	0	0	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		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	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		600	500	500	500	500
5.5.3.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600	500	500	500	500
9 = **Ordentliche Erträge**		**238.500**	**232.600**	**232.600**	**232.600**	**232.600**
10 Personalaufwendungen		184.700	186.600	191.200	196.100	201.100
5.5.3.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	149.700	150.700	154.500	158.400	162.400
5.5.3.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.800	5.900	6.000	6.200	6.400
5.5.3.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	100	100	100	100
5.5.3.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	28.800	29.900	30.600	31.400	32.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.500	163.600	142.800	158.400	120.900
5.5.3.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	55.000	30.000	55.000	15.000
5.5.3.101.522106	Unterhaltung Friedhöfe	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000
5.5.3.101.523100	Miete für Maschinen und Geräte	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.101.523200	Aufwendungen für Leasing	0	15.100	18.100	18.100	18.100
5.5.3.101.524100	Grabsteinentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.101.524101	Bewirtschaftungskosten	11.500	25.000	26.200	26.800	27.800
5.5.3.101.524104	Müllentsorgung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
5.5.3.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.101.529100	Vergabe Teilleistungen Friedhofunterhaltung	17.000	14.000	14.000	14.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.300	8.300	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
5.5.3.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	3.000	1.500	1.500	1.500
5.5.3.101.544100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 + bilanzielle Abschreibungen		12.900	22.200	21.400	18.500	16.000
5.5.3.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.900	22.200	21.400	18.500	16.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**328.400**	**380.700**	**362.200**	**379.800**	**344.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-89.900**	**-148.100**	**-129.600**	**-147.200**	**-112.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-89.900**	**-148.100**	**-129.600**	**-147.200**	**-112.200**
25 = **Ergebnis**		**-89.900**	**-148.100**	**-129.600**	**-147.200**	**-112.200**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	12.000	0	0	0	0
5.5.3.101/4000.783100 Fahrzeuge Maschinen Friedhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	12.000	0	0	0	0
2020: Friedhofsbagger							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**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	704	3.000	5.000	5.000	3.500	3.500	0
5.5.3.101/9800.783200 Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	704	3.000	5.000	5.000	3.500	3.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**704**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**3.500**	**3.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-704**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.500**	**-3.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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**		

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	12.000	0	0	0	0
5.5.3.101/4000.783100 Fahrzeuge Maschinen Friedhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	12.000	0	0	0	0
2020: Friedhofsbagger							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	704	3.000	5.000	5.000	3.500	3.500	0
5.5.3.101/9800.783200 Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	704	3.000	5.000	5.000	3.500	3.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-704**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.500**	**-3.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.500**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-3.500**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.500**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.500**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.500**
25 **= Ergebnis**	**-3.500**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.500**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	0	0	20.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9015 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	20.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Haushaltsjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**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
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	0
5.5.4.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	300	300	300	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.500**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.500**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.500**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.500**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.500**
25	**= Ergebnis**	**-3.500**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.500**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	0	0	0	20.000	0	0
5.5.4.101/9015.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	0	0	20.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9015 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	20.000	0	0
5.5.4.101/9015.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	0	0	20.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	52.000	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	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**47.500**	**91.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200	80.800	38.800	38.800	38.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.800**	**92.400**	**50.400**	**50.400**	**50.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.700**	**-900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**1.700**	**-900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
25	**= Ergebnis**	**1.700**	**-900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	1.701	0	0	0	7.500	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.701**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.701**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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.	1.701	0	0	0	7.500	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.701**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	47.500,00	43.700,00	3.800,00	47.500,00	45.800,00	1.700,00
Haushaltsjahr	91.500,00	90.300,00	1.200,00	91.500,00	92.400,00	-900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	44.000,00	46.600,00	-2.600,00	44.000,00	46.600,00	-2.600,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000	52.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	52.000	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		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.5.5.101.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.5.5.101.442200	Erträge aus dem Verkauf geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**47.500**	**91.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.200	80.800	38.800	38.800	38.800
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	3.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	4.000	500	500	500	500
5.5.5.101.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	200	200	200	200
5.5.5.101.529100	Kosten für Holzernte	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.101.529101	Vergabe Forstarbeiten	15.000	67.000	25.000	25.000	25.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.500	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	100	100	100	100	100
5.5.5.101.545100	Beiträge an die Landesforstverwaltung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.5.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**45.800**	**92.400**	**50.400**	**50.400**	**50.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**1.700**	**-900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**1.700**	**-900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
25 **= Ergebnis**		**1.700**	**-900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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	1.701	0	0	0	7.500	0	0
	5.5.5.101/9064.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	1.701	0	0	0	7.500	0	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.701**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.701**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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.	1.701	0	0	0	7.500	0	0
5.5.5.101/9064.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	1.701	0	0	0	7.500	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.701**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.500	968.700	968.700	968.700	968.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.800	7.800	7.800	7.800	2.800
7 + Finanzerträge	60.100	80.200	60.200	60.200	60.200
9 **= Ordentliche Erträge**	**1.012.900**	**1.063.200**	**1.038.200**	**1.038.200**	**1.033.200**
10 Personalaufwendungen	63.300	138.300	141.700	145.300	148.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.800	125.900	135.700	128.000	141.000
13 + Transferaufwendungen	1.025.700	582.200	616.700	643.700	643.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	145.400	192.900	197.700	203.000	208.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	19.500	18.700	18.600	16.400	6.300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.381.700**	**1.058.000**	**1.110.400**	**1.136.400**	**1.148.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-368.800**	**5.200**	**-72.200**	**-98.200**	**-115.600**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-368.800**	**5.200**	**-72.200**	**-98.200**	**-115.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 **= Ergebnis**	**-373.800**	**200**	**-77.200**	**-103.200**	**-120.600**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7006 Internetbasierter elektronischer Einkaufsführer" (IEF)							
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	10.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	2.896	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.896**	**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	3.800	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.800**	**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 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3063 Stromanschlusssäule							
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**
7006 Internetbasierter elektronischer Einkaufsführer" (IEF)							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	10.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9014 Touristisches Fußgängerleitsystem Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.896	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9056 Beschilderung "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.800	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	63.300	138.300	141.700	145.300	148.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	5.000	15.000	4.500	14.500
13 + Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.700	700	600	400	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**90.500**	**159.500**	**172.800**	**165.700**	**178.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-90.500**	**-159.500**	**-172.800**	**-165.700**	**-178.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-90.500**	**-159.500**	**-172.800**	**-165.700**	**-178.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **= Ergebnis**	**-91.500**	**-160.500**	**-173.800**	**-166.700**	**-179.900**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7006 Internetbasierter elektronischer Einkaufsführer" (IEF)							
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	10.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**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	3.800	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.800**	**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 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7006 Internetbasierter elektronischer Einkaufsführer" (IEF)							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	10.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9056 Beschilderung "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.800	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	92.600,00	-92.600,00	0,00	91.500,00	-91.500,00
Haushaltsjahr	0,00	168.800,00	-168.800,00	0,00	160.500,00	-160.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	76.200,00	-76.200,00	0,00	69.000,00	-69.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	63.300	138.300	141.700	145.300	148.900
5.7.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	51.200	111.700	114.500	117.400	120.300
5.7.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.000	4.400	4.500	4.600	4.700
5.7.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	300	300	300	300
5.7.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	9.900	21.900	22.400	23.000	23.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	5.000	15.000	4.500	14.500
5.7.1.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	0	10.000	0	10.000
	Pflege der Gewerbeflächen					
5.7.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	0	0
5.7.1.101.527104	Veranstaltungen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Veranstaltung des jährlichen Wirtschaftsforums Entwicklung weiterer eigener Veranstaltungsformate Bedienung von Veranstaltungsformaten Dritter					
5.7.1.101.529100	Internetentwicklung Wirtschaftsförderung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erarbeitung und Aufbereitung / Formatierung von Inhalten					
13	+ Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.1.101.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Unterstützung Freifunk Weiße Flecken schließen					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.1.101.543100	Werbemaßnahmen und Prospekte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Eigenen Werbematerialien Werbung bei und mit Dritten Erarbeitung / Beauftragung eines Imagefilms					
5.7.1.101.543106	Citymanagement	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Informationsveranstaltungen Imagefilm Werbematerial Inhalte IEF / EHI					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700	700	600	400	0
5.7.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700	700	600	400	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.500**	**159.500**	**172.800**	**165.700**	**178.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-90.500**	**-159.500**	**-172.800**	**-165.700**	**-178.900**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-90.500**	**-159.500**	**-172.800**	**-165.700**	**-178.900**
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**	**-91.500**	**-160.500**	**-173.800**	**-166.700**	**-179.900**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7006 Internetbasierter elektronischer Einkaufsführer" (IEF)							
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	10.000	0	0	0	0
5.7.1.101/7006.783400 Internteplattform für den Handel (IEF)	0	0	10.000	0	0	0	0
IEF - Internetbasierter elektronischer Einkaufsführer							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**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	3.800	0	0	0	0	0
5.7.1.101/9056.783100 Beschilderung EHI "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"	0	3.800	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.800**	**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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7006 Internetbasierter elektronischer Einkaufsführer" (IEF)							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	10.000	0	0	0	0
5.7.1.101/7006.783400 Interneplattform für den Handel (IEF)	0	0	10.000	0	0	0	0
IEF - Internetbasierter elektronischer Einkaufsführer							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9056 Beschilderung "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.800	0	0	0	0	0
5.7.1.101/9056.783100 Beschilderung EHI "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"	0	3.800	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.300	6.300	6.300	6.300	1.300
7 + Finanzerträge	60.100	80.200	60.200	60.200	60.200
9 **= Ordentliche Erträge**	**99.900**	**120.000**	**100.000**	**100.000**	**95.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.800	117.900	117.700	120.500	123.500
13 + Transferaufwendungen	1.025.700	579.700	614.200	641.200	641.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.100	16.100	16.100	14.100	4.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.160.200**	**723.400**	**757.700**	**785.500**	**778.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.060.300**	**-603.400**	**-657.700**	**-685.500**	**-683.800**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.060.300**	**-603.400**	**-657.700**	**-685.500**	**-683.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 **= Ergebnis**	**-1.062.300**	**-605.400**	**-659.700**	**-687.500**	**-685.800**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3063 Stromanschlusssäule							
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 2020

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	1.500,00	99.100,00	-97.600,00	2.800,00	114.900,00	-112.100,00
Haushaltsjahr	1.500,00	108.000,00	-106.500,00	2.800,00	123.800,00	-121.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	8.900,00	-8.900,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.101.446101	Guthabenerstattung	500	500	500	500	500
5.7.3.101.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000	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**		**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.100	108.000	107.800	110.600	113.600
5.7.3.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.600	1.700	1.700	1.700
5.7.3.101.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.101.524101	Bewirtschaftungskosten	49.100	53.000	55.500	57.800	60.300
5.7.3.101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	46.800	47.000	47.500	48.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		15.800	15.800	15.800	13.800	4.100
5.7.3.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.800	15.800	15.800	13.800	4.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**114.900**	**123.800**	**123.600**	**124.400**	**117.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-112.100**	**-121.000**	**-120.800**	**-121.600**	**-114.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-112.100**	**-121.000**	**-120.800**	**-121.600**	**-114.900**
25 **= Ergebnis**		**-112.100**	**-121.000**	**-120.800**	**-121.600**	**-114.900**

Doppischer Produktplan 2020

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	9.700,00	22.300,00	32.000,00	12.000,00	20.000,00
Haushaltsjahr	32.000,00	9.900,00	22.100,00	32.000,00	12.200,00	19.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
5.7.3.102.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	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	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
5.7.3.102.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	300	300	300	300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**10.000**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**22.000**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**22.000**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
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**		**20.000**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3063 Stromanschlusssäule							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	65.100,00	1.035.300,00	-970.200,00	65.100,00	1.035.300,00	-970.200,00
Haushaltsjahr	85.200,00	589.400,00	-504.200,00	85.200,00	589.400,00	-504.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.100,00	-445.900,00	466.000,00	20.100,00	-445.900,00	466.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.201.459100	Beiträge aus der schadensquotenabhängigen Gewinnbeteiligung der ÖSA	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7 + Finanzerträge		60.100	80.200	60.200	60.200	60.200
5.7.3.201.465100	Gewinnbeteiligung	60.100	80.200	60.200	60.200	60.200
2017: Bäder GmbH 102.400 € + KOWISA 60.100 € + WOWI 0 €						
9 **= Ordentliche Erträge**		**65.100**	**85.200**	**65.200**	**65.200**	**60.200**
13 + Transferaufwendungen		1.025.700	579.700	614.200	641.200	641.200
5.7.3.201.531300	Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	519.500	0	0	0	0
5.7.3.201.531500	Verlustausgleich HSB	46.200	92.200	92.200	92.200	92.200
5.7.3.201.531501	Beihilfe QTM GmbH	460.000	487.500	522.000	549.000	549.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
5.7.3.201.544102	Steuern	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.035.300**	**589.400**	**623.900**	**650.900**	**650.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-970.200**	**-504.200**	**-558.700**	**-585.700**	**-590.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-970.200**	**-504.200**	**-558.700**	**-585.700**	**-590.700**
25 **= Ergebnis**		**-970.200**	**-504.200**	**-558.700**	**-585.700**	**-590.700**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5003 Erwerb Genossenschaftsanteile KITU							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.500	936.700	936.700	936.700	936.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**= Ordentliche Erträge**	**913.000**	**943.200**	**938.200**	**938.200**	**938.200**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125.800	170.200	175.000	180.300	186.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**131.000**	**175.100**	**179.900**	**185.200**	**191.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**782.000**	**768.100**	**758.300**	**753.000**	**747.100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**782.000**	**768.100**	**758.300**	**753.000**	**747.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	**= Ergebnis**	**780.000**	**766.100**	**756.300**	**751.000**	**745.100**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	2.896	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.896**	**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**	**2.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9014 Touristisches Fußgängerleitsystem Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.896	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	911.500,00	129.300,00	782.200,00	913.000,00	133.000,00	780.000,00
Haushaltsjahr	941.700,00	173.200,00	768.500,00	943.200,00	177.100,00	766.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.200,00	43.900,00	-13.700,00	30.200,00	44.100,00	-13.900,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		906.500	936.700	936.700	936.700	936.700
5.7.5.101.436101	Kurtaxe	900.000	930.000	930.000	930.000	930.000
5.7.5.101.436102	Kurtaxe summarisch	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.000	5.000	0	0	0
5.7.5.101.448800	Erträge aus Kostenbeteiligung AG "Advent in den Höfen"	5.000	5.000	0	0	0
Kostenbeteiligung AG "A.i.d.H." an den Kosten für das Sicherheitskonzept für die Adventsstadt.						
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 = **Ordentliche Erträge**		**913.000**	**943.200**	**938.200**	**938.200**	**938.200**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.101.522107	Unterhaltung Touristisches Leitsystem	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.101.527100	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		125.800	170.200	175.000	180.300	186.200
5.7.5.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	300	0	0	500
Klimatologisches Gutachten bereits in 2019 beauftragt, daher in 2020 keine Mittel hierfür erforderlich.						
5.7.5.101.545700	HATIX	125.000	169.900	175.000	180.300	185.700
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.5.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**131.000**	**175.100**	**179.900**	**185.200**	**191.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**782.000**	**768.100**	**758.300**	**753.000**	**747.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**782.000**	**768.100**	**758.300**	**753.000**	**747.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**		**780.000**	**766.100**	**756.300**	**751.000**	**745.100**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		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		2.896	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681100	Zuweisungen vom Land Touristisches Fußgängerleitsystem	2.896	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.896**	**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**		**2.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9014	Touristisches Fußgängerleitsystem Quedlinburg							
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.896	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681100	Zuweisungen vom Land Touristisches Fußgängerleitsystem	2.896	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen** **verantwortlich:** Frau Frommert

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.089.200	19.559.200	20.257.000	20.938.600	21.636.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.532.900	10.532.900	10.532.900	10.532.900	10.532.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.350.100	1.313.500	1.164.400	1.090.800	993.800
7	+ Finanzerträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**30.978.200**	**31.411.600**	**31.960.300**	**32.568.300**	**33.168.900**
13	+ Transferaufwendungen	9.500.700	9.626.400	9.638.800	9.658.800	9.672.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278.000	208.000	178.000	148.000	128.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.778.700**	**9.834.400**	**9.816.800**	**9.806.800**	**9.800.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**21.199.500**	**21.577.200**	**22.143.500**	**22.761.500**	**23.368.700**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**21.199.500**	**21.577.200**	**22.143.500**	**22.761.500**	**23.368.700**
25	**= Ergebnis**	**21.199.500**	**21.577.200**	**22.143.500**	**22.761.500**	**23.368.700**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen** **verantwortlich:** Frau Frommert

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	651.531	854.500	992.700	992.700	854.500	854.500	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**651.531**	**854.500**	**992.700**	**992.700**	**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**	**651.531**	**854.500**	**992.700**	**992.700**	**854.500**	**854.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen** **verantwortlich:** Frau Frommert

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9999 Investitionshilfe							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	651.531	854.500	992.700	992.700	854.500	854.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**651.531**	**854.500**	**992.700**	**992.700**	**854.500**	**854.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.089.200	19.559.200	20.257.000	20.938.600	21.636.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.532.900	10.532.900	10.532.900	10.532.900	10.532.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.350.100	1.313.500	1.164.400	1.090.800	993.800
7 + Finanzerträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 **= Ordentliche Erträge**	**30.978.200**	**31.411.600**	**31.960.300**	**32.568.300**	**33.168.900**
13 + Transferaufwendungen	9.500.700	9.626.400	9.638.800	9.658.800	9.672.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278.000	208.000	178.000	148.000	128.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**9.778.700**	**9.834.400**	**9.816.800**	**9.806.800**	**9.800.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**21.199.500**	**21.577.200**	**22.143.500**	**22.761.500**	**23.368.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**21.199.500**	**21.577.200**	**22.143.500**	**22.761.500**	**23.368.700**
25 **= Ergebnis**	**21.199.500**	**21.577.200**	**22.143.500**	**22.761.500**	**23.368.700**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	651.531	854.500	992.700	992.700	854.500	854.500	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**651.531**	**854.500**	**992.700**	**992.700**	**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**	**651.531**	**854.500**	**992.700**	**992.700**	**854.500**	**854.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9999 Investitionshilfe							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	651.531	854.500	992.700	992.700	854.500	854.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**651.531**	**854.500**	**992.700**	**992.700**	**854.500**	**854.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan

		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.089.200	19.559.200	20.257.000	20.938.600	21.636.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.532.900	10.532.900	10.532.900	10.532.900	10.532.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.350.100	1.313.500	1.164.400	1.090.800	993.800
7	+ Finanzerträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**30.978.200**	**31.411.600**	**31.960.300**	**32.568.300**	**33.168.900**
13	+ Transferaufwendungen	9.500.700	9.626.400	9.638.800	9.658.800	9.672.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.506.700**	**9.632.400**	**9.644.800**	**9.664.800**	**9.678.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**21.471.500**	**21.779.200**	**22.315.500**	**22.903.500**	**23.490.700**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**21.471.500**	**21.779.200**	**22.315.500**	**22.903.500**	**23.490.700**
25	**= Ergebnis**	**21.471.500**	**21.779.200**	**22.315.500**	**22.903.500**	**23.490.700**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	651.531	854.500	992.700	992.700	854.500	854.500	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**651.531**	**854.500**	**992.700**	**992.700**	**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**	**651.531**	**854.500**	**992.700**	**992.700**	**854.500**	**854.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9999 Investitionshilfe							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	651.531	854.500	992.700	992.700	854.500	854.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**651.531**	**854.500**	**992.700**	**992.700**	**854.500**	**854.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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	30.482.600,00	9.506.700,00	20.975.900,00	30.978.200,00	9.506.700,00	21.471.500,00
Haushaltsjahr	31.090.800,00	9.632.400,00	21.458.400,00	31.411.600,00	9.632.400,00	21.779.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	608.200,00	125.700,00	482.500,00	433.400,00	125.700,00	307.700,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		19.089.200	19.559.200	20.257.000	20.938.600	21.636.200
6.1.1.101.401100		Grundsteuer A	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6.1.1.101.401200		Grundsteuer B	2.800.000	2.835.100	2.870.200	2.893.700	2.928.800
	Korrektur am 10.9.2019 aufgrund Orientierungsdaten vom 26.8.2019						
6.1.1.101.401300		Gewerbesteuer	7.000.000	7.150.000	7.412.200	7.626.900	7.824.500
	Korrektur am 10.9.2019 aufgrund Orientierungsdaten vom 26.8.2019						
6.1.1.101.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.730.000	7.169.300	7.533.700	7.940.900	8.369.600
	Korrektur am 10.9.2019 aufgrund Orientierungsdaten vom 26.8.2019						
6.1.1.101.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.001.700	1.820.800	1.856.900	1.893.100	1.929.300
	Korrektur am 10.9.2019 aufgrund Orientierungsdaten vom 26.8.2019						
6.1.1.101.403100		Vergnügungssteuer	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6.1.1.101.403200		Hundesteuer	115.000	121.000	121.000	121.000	121.000
6.1.1.101.403400		Zweitwohnungssteuer	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.532.900	10.532.900	10.532.900	10.532.900	10.532.900
6.1.1.101.411100		Schlüsselzuweisungen vom Land	8.875.400	8.875.400	8.875.400	8.875.400	8.875.400
6.1.1.101.413100		Auftragskostenerstattung	1.657.500	1.657.500	1.657.500	1.657.500	1.657.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.350.100	1.313.500	1.164.400	1.090.800	993.800
6.1.1.101.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.350.100	1.313.500	1.164.400	1.090.800	993.800
7	+ Finanzerträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.1.101.469100		Verzinsung von Steuernachforderungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Bezüglich der Nachzahlungszinsen ist mit einem verminderten Zinssatz zu rechnen, weil derzeit Verfahren beim Bundesverfassungsgericht anhängig sind.						
9	**= Ordentliche Erträge**		**30.978.200**	**31.411.600**	**31.960.300**	**32.568.300**	**33.168.900**
13	+ Transferaufwendungen		9.500.700	9.626.400	9.638.800	9.658.800	9.672.200
6.1.1.101.534100		Gewerbesteuerumlage	540.900	534.200	554.200	574.200	587.600
	Hebesatz: 450% Gewerbesteuerumlage: 35%						
	Korrektur am 10.9.2019 aufgrund Orientierungsdaten vom 26.8.2019						
6.1.1.101.537200		Kreisumlage	8.959.800	9.092.200	9.084.600	9.084.600	9.084.600
	Berechnung auf Grund der vorliegenden vorläufigen Steuerkraftmesszahlen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.1.101.559200		Verzinsung von Steuererstattungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Bezüglich der Erstattungszinsen ist mit einem verminderten Zinssatz zu rechnen, weil derzeit Verfahren beim Bundesverfassungsgericht anhängig sind. Die Ansätze gleichen sich in Einnahme und Ausgabe aus, d.h. bei Änderung keine große Auswirkung.						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**9.506.700**	**9.632.400**	**9.644.800**	**9.664.800**	**9.678.200**

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**21.471.500**	**21.779.200**	**22.315.500**	**22.903.500**	**23.490.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**21.471.500**	**21.779.200**	**22.315.500**	**22.903.500**	**23.490.700**
25 = **Ergebnis**	**21.471.500**	**21.779.200**	**22.315.500**	**22.903.500**	**23.490.700**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	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	651.531	854.500	992.700	992.700	854.500	854.500	0
6.1.1.101/9999.681100 Investitionspauschale	651.531	854.500	992.700	992.700	854.500	854.500	0
Investpauschale plus KIP 136.700 € für 2020 und 2021							
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**651.531**	**854.500**	**992.700**	**992.700**	**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**	**651.531**	**854.500**	**992.700**	**992.700**	**854.500**	**854.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9999 Investitionshilfe							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	651.531	854.500	992.700	992.700	854.500	854.500	0
6.1.1.101/9999.681100 Investitionspauschale	651.531	854.500	992.700	992.700	854.500	854.500	0
Investpauschale plus KIP 136.700 € für 2020 und 2021							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**651.531**	**854.500**	**992.700**	**992.700**	**854.500**	**854.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2020

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.000	202.000	172.000	142.000	122.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**272.000**	**202.000**	**172.000**	**142.000**	**122.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-272.000**	**-202.000**	**-172.000**	**-142.000**	**-122.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-272.000**	**-202.000**	**-172.000**	**-142.000**	**-122.000**
25 **= Ergebnis**	**-272.000**	**-202.000**	**-172.000**	**-142.000**	**-122.000**

Doppischer Produktplan 2020

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	1.050.100,00	2.497.000,00	-1.446.900,00	0,00	272.000,00	-272.000,00
Haushaltsjahr	-517.800,00	2.507.000,00	-3.024.800,00	0,00	202.000,00	-202.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.567.900,00	10.000,00	-1.577.900,00	0,00	-70.000,00	70.000,00

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.000	202.000	172.000	142.000	122.000
	6.1.2.101.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	260.000	190.000	160.000	130.000	110.000
	6.1.2.101.551701 Zinsaufwand Kassenkredite	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**272.000**	**202.000**	**172.000**	**142.000**	**122.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-272.000**	**-202.000**	**-172.000**	**-142.000**	**-122.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-272.000**	**-202.000**	**-172.000**	**-142.000**	**-122.000**
25	**= Ergebnis**	**-272.000**	**-202.000**	**-172.000**	**-142.000**	**-122.000**

Investive Maßnahmen 2020-2023

Produktplan 2020

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1007 Erwerb von Grundstücken					
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100 Erwerb von Grundstücken	30.000	10.000	10.000	10.000	0
5.000 € psch. Verkehrsflächenbereinigung Bad Suderode/ Gernrode 5.000 € Erwerb Radweg Neinstedter Feldweg 10.000 € psch. 10.000 € Nutzungsrecht Steinmann					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
1008 Veräußerung von Grundstücken					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	600.000	370.000	130.000	100.000	0
1.1.1.701.02/1008.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	600.000	370.000	130.000	100.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**600.000**	**370.000**	**130.000**	**100.000**	**0**
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100 Sanierung GS Heinrichsplatz	385.000	0	0	0	0
320 T€ erste Hochrechnung der Leistungen einer Komplettsanierung, 100 T€ Herstellung der Außenanlage 15 T€ für neue Abwasser-, Niederschlagswasser-, Elektroanschlüsse					
in Abstimmung mit FB 3Ansatz 320.000 € + 45.000 €					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	288.000	288.000	0
5.2.3.101/2014.681001 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	0	160.000	160.000	0
5.2.3.101/2014.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	128.000	128.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	310.000	310.000	0
5.2.3.101/2014.785100 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	20.000	310.000	310.000	0
Realisierung des Projektes kann, auf Grund des Mietvertrages, erst ab 2022 erfolgen.					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.000**	**0**
2021 Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	10.000	10.000	0
5.2.3.101/2021.785100 Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	20.000	20.000	10.000	10.000	0
Ansatz für erforderliche Planungsleistungen, welche nicht Bestandteil der EFRE-Kultur Förderung sind (nicht förderfähige Kosten).					

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
2034 Sanierung Residenzbau Schlossberg II. BA					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	804.300	0	0	0	0
2.5.2.101/2034.681001 Investititonszuweisung vom Bund für Residenzbau Schlossmuseum II. BA	804.300	0	0	0	0
Änderung entsprechend Kostenerhöhung gem. Kostenplanung vom 18.09.2019					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.425.100	0	0	0	0
2.5.2.101/2034.785100 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	1.425.100	0	0	0	0
Änderung entsprechend Kostenerhöhung gem. Kostenplanung vom 18.09.2019					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-620.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
2036 Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.500	0	0	0	0
4.2.4.101/2036.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	73.500	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
4.2.4.101/2036.785100 Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	150.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
2039 Investitionen Stiftsberg Module 1, 4 - 12					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.033.500	2.098.300	0	0	0
2.5.2.101/2039.681100 EFRE-Förderung für Modul 1, 4 - 12	2.033.500	2.098.300	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.531.800	2.653.000	0	0	2.578.000
2.5.2.101/2039.785100 investive Auszahlungen Stiftsberg Module 1, 4 - 12	2.531.800	2.653.000	0	0	2.578.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-498.300**	**-554.700**	**0**	**0**	**-2.578.000**
2049 Buswartehalle Gernrode					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.400	0	0	0	0
5.4.1.101/2049.681200 Förderung ÖPNV für Buswartehalle Gernrode	50.400	0	0	0	0
Buswartehalle Gernrode 22.500 € Stresemannstraße WES 27.900 €					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	61.000	0	0	0	0
5.4.1.101/2049.783100 Buswartehalle Gernrode	61.000	0	0	0	0
Gernrode 31.000 € WES Stresemannstraße 30.000 €					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
2058 Sanierung Kaiserhof					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.000	0	0	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.8.1.301/2058.681100	Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost - für Sanierung Kaiserhof	620.000	0	0	0	0
Komplettsanierung Fassade/Fenster/Türen Klärung Zuordnung MVU /Brandschutzkonzept FÖMI über BBC Gesamtsumme 80.000 €						
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		620.000	0	0	0	0
2.8.1.301/2058.785100	Sanierung Kaiserhof	620.000	0	0	0	0
2059	Mehrzweckraum GS Heinrichsplatz					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2059.785100	Mehrzweckraum GS Heinrichsplatz	600.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3006	Kanalbau Bahnhofstraße					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	40.000	266.000	814.000	0
5.4.1.101/3006.681100	Zuweisung Land Bahnhofstraße	0	40.000	266.000	814.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	60.000	332.500	1.007.500	0
5.4.1.101/3006.785200	Bahnhofstraße	0	60.000	332.500	1.007.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-20.000**	**-66.500**	**-193.500**	**0**
3010	Augustinern					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	43.300	0	610.000	0
5.4.1.101/3010.681100	Zuweisung vom Land Augustinern	0	43.300	0	610.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	65.000	0	916.000	0
5.4.1.101/3010.785200	Augustinern	0	65.000	0	916.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-21.700**	**0**	**-306.000**	**0**
3013	Steinbrücke					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.300	0	0	0	0
5.4.1.101/3013.681100	Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	13.300	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3013.785200	Steinbrücke (Brücke)	20.000	0	0	0	0
Planung						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
3030	Straßenbau Gernrode Am Scheelichen					
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		47.800	13.800	0	0	0
5.4.1.101/3030.688100	Beiträge Am Scheelichen Gernrode	47.800	13.800	0	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Frau Wieser: 17.800 Euro (Forderungen aus Ablösevereinbarungen) + 30.000 Euro (Verschiebung der Endabrechnung Beiträge nach 2020, da Verschiebung der Ermittlung der beitragsfähigen Kosten aufgrund anderer prioritärer Aufgaben) - 12.06.2019					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**47.800**	**13.800**	**0**	**0**	**0**
3036 Kanalbau Gemeindestraßen					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.101/3036.785200 Kanalbau Gemeindestraßen	20.000	20.000	20.000	20.000	0
in Absprachen mit FB3					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
3037 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	60.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	70.000	70.000	70.000	60.000	0
2017-2020: Umrüstung auf LED mit Fachamt abgestimmt					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-60.000**	**0**
3040 Steinweg Quedlinburg					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.600	0	400.000	400.000	0
5.4.1.101/3040.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	66.600	0	400.000	400.000	0
entsprechend Bewilligung					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	600.000	600.000	0
5.4.1.101/3040.785200 Ausbau Steinweg	100.000	0	600.000	600.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-33.400**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
3043 Schmale Straße QLB					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3043.681100 Zuweisungen Land für Schmale Straße (SUO)	240.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3043.785200 Ausbau Schmale Str.	360.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet					
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3049.688100 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet QLB	120.000	0	0	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Frau Wieser: 120.000 Euro zur Verfügung, sofern keine weiteren Ausgaben des SG 3.2 in 2019. Derzeit ca. 300.000 Euro; abzgl. ca. 30.000 Euro (Klink) + ca. 70.000 Euro (Dovestraße) + ca. 80.000 Euro (Schmale Straße) = ca. 120.000 Euro. - 12.06.2019					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3055 Straßenbaumaßnahme Reichenstraße					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3055.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	366.000	0	0	0	0
entsprechend Bewilligung					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3055.785200 Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	550.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3056 Ausbau Alternativroute R1-Radweg					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	334.400	335.000	0	0
5.4.1.101/3056.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	334.400	335.000	0	0
90 % Förderung Ausbau Europaradweg R 1					
Nach Rücksprache mit Fachamt Verschiebung um 1 Jahr.					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	371.500	371.500	0	371.300
5.4.1.101/3056.785200 Ausbau Alternativroute R1 Radweg	0	371.500	371.500	0	371.300
Ausbau des Neinstedter Feldweges zwischen QLB und Thale					
Nach Rücksprache mit Fachamt Verschiebung um 1 Jahr.					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-37.100**	**-36.500**	**0**	**-371.300**
3061 Hohe Straße Gernrode					
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	247.500	0	106.000	0	0
5.4.1.101/3061.688100 Beiträge Hohe Straße Gernrode	247.500	0	106.000	0	0
Frau Wieser: Verschiebung Erhebung Vorausleistung, da Verschiebung Ausbau nach Aufhebung Ausschreibung. Analog Verschiebung Endabrechnung. Beträge beruhen auf Kostenschätzung Juni 2019; ggf. Änderung nach erneuter Ausschreibung nötig. - 18.06.2019					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.500	0	0	0	0
5.4.1.101/3061.785200 Hohe Straße Gernrode	321.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-74.000**	**0**	**106.000**	**0**	**0**

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3062 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3062.785200 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)	20.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3067 Lindenstraße Quedlinburg					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.200	839.600	0	0	0
5.4.1.101/3067.681100 Zuweisung vom Land für Ausbau Lindenstraße (SUO)	456.200	839.600	0	0	0
Anpassung gem. Kostenberechnung vom 19.09.2019					
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	167.000	0	0	71.500	0
5.4.1.101/3067.688100 Straßenausbaubeiträge Lindenstraße	167.000	0	0	71.500	0
Anpassung gem. Kostenberechnung vom 19.09.2019					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	116.300	0	0	0
5.4.1.101/3067.685100 Kostenbeteiligung Versorgungsunternehmen (ZVO+SWQ)	0	116.300	0	0	0
Anpassung gem. Kostenberechnung vom 19.09.2019					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.400	1.259.500	0	0	865.200
5.4.1.101/3067.785200 Ausbau Lindenstraße Quedlinburg	684.400	1.259.500	0	0	865.200
Anpassung gem. Kostenberechnung vom 19.09.2019					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-61.200**	**-303.600**	**0**	**71.500**	**-865.200**
3071 Radwegbau Hessweg					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3071.681100 Zuweisung des Landes für Radwegbau Hessweg	225.000	0	0	0	0
10 % PMO Mittel (20 T€) und 90% Fördermittel des Landes (180 T€)					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3071.785200 Radwegbau Hessweg	225.000	0	0	0	0
10 % PMO Mittel (20 T€) und 90% Fördermittel des Landes (180 T€)					
4000 Fahrzeuge Friedhof					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	12.000	0	38.000	38.000	0
1.1.1.305/4000.783100 Beschaffung VW-Transporter T5 Doppelkabine	0	0	38.000	38.000	0
Beschaffung eines Transportes Doppelkabine					
5.5.3.101/4000.783100 Fahrzeuge Maschinen Friedhof (bew. Verm. >1000 € netto)	12.000	0	0	0	0
2020: Friedhofsbagger					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-12.000**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**0**
4001 Fahrzeuge Feuerwehr					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	190.000	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.101/4001.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	190.000	0	0
Fördermittelantrag wurde bereits gestellt.positive kommunalrechtliche Stellungnahme liegt vor.geändert am 20.08.19						
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	700.000	400.000	0	700.000
1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	0	700.000	400.000	0	700.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-700.000**	**-210.000**	**0**	**-700.000**
4003	Fahrzeuge Park und Garten					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	30.000	35.000	38.000	0
5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	30.000	35.000	38.000	0
Beschaffung Transporter Doppelkabine						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-30.000**	**-35.000**	**-38.000**	**0**
4005	Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		5.100	0	4.000	0	0
1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	5.100	0	4.000	0	0
2019: LKW mit Winterdienstpaket						
letzte Rate zur Übernahme von Fahrzeugen nach kommunaler Miete und Leasing						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.100**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**
4006	Fahrzeuge Sportstätten					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	500	500	500	0
4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	0	500	500	500	0
Ersatzbeschaffung						
Überarbeitung der Haushaltsplanung durch Fachamt erfolgt.Fahrzeugbeschaffung ist nicht erforderlich.2000 € für eine Großflächenberegnungsanlage werden unter 4.2.4.101/9051.783100 veranschlagt.						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
7001	Internettauftritt WES QLB					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.000	0	0	0	0
1.1.1.801/7001.783400	Internettauftritt WES QLB Festjahr/SAT/ EHI	4.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7004 Software					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	2.000	2.000	2.000	0	0
5.2.1.101/7004.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	0	0
Anschaffung Software - Module einschl. Schulungen					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
7006 Internetbasierter elektronischer Einkaufsführer" (IEF)					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	10.000	0	0	0	0
5.7.1.101/7006.783400 Internteplattform für den Handel (IEF)	10.000	0	0	0	0
IEF - Internetbasierter elektronischer Einkaufsführer					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.601/8000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
8003 Innere Erschließung FSE (SUO+EM)					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	936.900	1.489.100	0	0	0
5.1.1.101/8003.681100 Zuweisung des Landes - SUO für Innere Erschließung FSE -	563.900	922.200	0	0	0
Anpassung an aktuelle Kostenermittlung vom 19.09.2019					
5.1.1.101/8003.681500 Zuweisung der Bäder GmbH - für Innere Erschließung FSE -	373.000	566.900	0	0	0
Anpassung an aktuelle Kostenermittlung vom 19.09.2019					
Berücksichtigung neben Übernahme EM Stadt auch 15% EM des Projektträgers					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**936.900**	**1.489.100**	**0**	**0**	**0**
9001 Erweiterung der EDV Anlage					

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.601/9001.783100 Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
9002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.101/9002.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Neubeschaffung von 30 Stück Atemschutztechnik, da Ersatzteillieferung für bestehende Technik eingestellt wird. Geräte a´1.081 € netto					
Korrektur Ansatz 2020 von 32.300 € auf 1.000 €, da Beschaffung Funktechnik bereits in 2019 (26.08.2019)					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
9006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	2.000	12.000	8.000	3.000	0
2.5.2.101/9006.783100 Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	2.000	12.000	8.000	3.000	0
Vervollständigung der Raumausstattung der Repräsentationsräume im Rahmen der Neugestaltung des Schlossmuseums..					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.000**	**-12.000**	**-8.000**	**-3.000**	**0**
9008 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.000	2.000	0	0	0
3.6.5.101.01/9008.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Montessori (bew. Verm. >1000 € netto)	4.000	2.000	0	0	0
Ersatz Spielgerätehäuser, da 2019 kein Kauf möglich wegen Containeranschaffung					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
9012 Poller					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	30.000	0	0	0	0
5.4.1.101/9012.783100 Poller	30.000	0	0	0	0
elektrischer Poller für Mathildenbrunnen					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9015 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	20.000	0	0
5.5.4.101/9015.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	20.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
9017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	19.000	0	0	0
2.1.1.101.03/9017.783100 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	0	19.000	0	0	0
1 Schließfachschrank mit 10 Fächer Schulleiterbüro Sekretariat Bühne Aula und Treppe					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**
9018 Straßenwalze Bauhof					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	10.000	2.000	0	0
1.1.1.305/9018.783100 Straßenwalze Bauhof	0	10.000	2.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**0**
9019 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	8.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.2.101/9019.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	8.000	2.000	2.000	2.000	0
Komplettausstattung der neu zu schaffenden Werkstatt für den Hausmeister im Schlossmuseum.					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
9020 Spielplatzgeräte Stadt					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	20.000	12.000	0	0
3.6.6.101.01/9020.783100 Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	0	20.000	12.000	0	0
Aufrüstung Bossewiese/Gänseanger (2021) Neugeräte Brühl (2022)					
Neuanlage Neustädter Kirchhof lt. Konzeption (2020) nach Überarbeitung durch Fachamt gestrichen					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9021	Jugendspielplätz Schillerstraße					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	10.000	0	0	0
3.6.6.101.01/9021.783100	Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	10.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
9022	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		2.500	2.000	1.000	0	0
3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	2.500	2.000	1.000	0	0
2020 - Möbel Kreativraum 2021 - Billardtisch incl Versand und Aufbau 2022 - Büromöbel						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.500**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**
9023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	70.000	0	0	0
5.4.5.101.02/9023.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Str.reing./ Winterd. (bew. Verm. >1000 € netto)	0	70.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
9027	Parkautomaten					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		14.000	14.000	14.000	0	0
5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	14.000	14.000	14.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**
9029	Geschirrspüler GS Kleers					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		3.000	10.000	12.000	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100	sonstige Ausstattung GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	3.000	10.000	12.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.000**	**-10.000**	**-12.000**	**0**	**0**
9030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	7.000	0	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.01/9030.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	7.000	0	0	0
Interaktive Tafel						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
9032	PC Ausstattung Neustädter GS					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	7.000	0	0
2.1.1.101.02/9032.783100	PC-Ausstattung Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	7.000	0	0
Interaktive Tafel 2022						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**
9037	Spielplatzgeräte Gernrode					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	10.000	0	0	0
3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	0	10.000	0	0	0
2017: SPPL Osterteich/ 2020: SPPL Osterfeld Neugerät Am Bach						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
9038	Spielplatzgeräte Bad Suderode					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	13.000	0	0
3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	0	0	13.000	0	0
2017: SPPL Am Weg/ 2018: SPPL Felsenkeller Neugerät Felsenkeller						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**
9040	Ausstattung Archiv HBS-Str. 46					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv HBS-Str. 46 (bew. Verm. >1000 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Ausstattung Restauratorenwerkstatt u.a. mit höhenverstellbarem Tisch mit integrierter Beleuchtung						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
9042	PC - Ausstattung GS Gernrode					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		8.000	0	0	0	0
2.1.1.101.06/9042.783100	PC-Ausstattung GS Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	8.000	0	0	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Interaktive Schultafel und Zubehör					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9045 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	16.000	0	0
5.5.1.101/9045.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	16.000	0	0
2019: Aufsitzmäher					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**
9047 Kuvertiermaschine					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	10.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01/9047.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	10.000	2.000	2.000	2.000	0
2020: Kuvertiermaschine					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.000**	**-2.000**	**-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.	5.000	2.000	2.000	0	0
1.1.1.701.01/9048.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	5.000	2.000	2.000	0	0
Bürokomplettausstattung a´5 T€					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
9051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sportstätten					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	12.000	5.000	3.000	3.000	0
4.2.4.101/9051.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	12.000	5.000	3.000	3.000	0
2017: Bedienpult Bodelandhalle (10 T€) + Beregnungsanlage Moorberg (6 T€) + Rasenroboter Moorberg (18 T€)					
2.000 € für Großflächenberegnungsanlage					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-12.000**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9063 Neuakzentuierung Ausstellung Klopstockmuseum					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	2.000	2.000	1.000	1.000	0
2.5.2.101/9063.783100 Ausstattung Klopstockmuseum	2.000	2.000	1.000	1.000	0
Aufwertung und Ergänzung des Thresenbereiches.					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
9064 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Forsten					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	7.500	0	0
5.5.5.101/9064.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	7.500	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**
9065 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Kinderspielplätze					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	0	0	0
3.6.6.101.01/9065.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	3.000	0	0	0
Ersatzbeschaffungen von Geräten					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
9067 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauverwaltung					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	12.500	5.000	5.000	5.000	0
5.2.1.101/9067.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	12.500	5.000	5.000	5.000	0
Frau Zander/Frau Sense-13.06.2019-10.000 € Ausstattung Beratungsraum + 2.500 € Ersatzbeschaffung Büromöbel SG 3.4.					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-12.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
9069 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.000	0	0	0	0
2.5.2.101/9069.681100 PMO-Mittel Land für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	546.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	546.000	0	0	0	0
2.5.2.101/9069.783100 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	546.000	0	0	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9070 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Kita Süderstad					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.000	0	0	0	0
3.6.5.101.18/9070.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	3.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Küche Kita Süderstadt					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9075 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Kita Harzzwerge					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.500	0	0	0	0
3.6.5.101.22/9075.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	3.500	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Kletter-Spielgerät und Wackelsteg für Außenbereich					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9076 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto GS Gernrode					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	2.000	2.000	0	0	0
2.1.1.101.06/9076.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	2.000	2.000	0	0	0
2020 Sandkasten Schulgarten einschl. Montage, Einbau und Sand 2021 Hirschraufe					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
9077 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	233.500	2.130.600	0	0
2.5.2.101/9077.681100 Zuweisung des Landes für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	14.000	181.600	1.657.100	0	0
Noch vom Land zu akquirierende investive Förderung in Höhe von 70% des Finanzierungsbedarfes ab 2021 für die Neugestaltung des Stiftsbergmuseums.					
2.5.2.101/9077.681800 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	4.000	51.900	473.500	0	0
20 % Anteil Kirche an den Gesamtkosten					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	20.000	259.400	2.367.300	0	0
2.5.2.101/9077.783100 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	20.000	259.400	2.367.300	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Geschätzte investive Gesamtkosten für die museale Neugestaltung des Stiftsbergmuseums in den Jahren 2020-2023 ohne PMO-Mittel. Es ist angestrebt, eine Landesförderung über 70% zu erreichen und Eigenmittel über Drittmittel zu decken.					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.000**	**-25.900**	**-236.700**	**0**	**0**
9079 Digitalpakt					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.400	0	0	0	0
2.1.1.101.00/9079.681100 Zuwendung aus RiLi Digitalpakt für Grundschulen	343.400	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	343.400	0	0	0	0
2.1.1.101.00/9079.783100 Digitalpakt Grundschulen	343.400	0	0	0	0
9800 Sammelposten					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	278.600	198.300	169.200	121.000	0
1.1.1.101/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	23.700	700	700	0	0
Erhöhung um 8.000 € für Einrichtung Büro / Beratungsraum FBL 2 und 5000 € Einrichtung Vorzimmer FB 2 und Fundbüro					
1.1.1.102/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	10.000	0	0	0	0
Ausstattung Büroassistenz ohne Stühle					
1.1.1.104/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	500	500	500	500	0
1.1.1.201/9800.783200 Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	500	500	500	0	0
1.1.1.301/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	5.000	4.000	4.000	4.000	0
Schreibtisch und Bürostuhl für Azubi-/Praktikantenarbeitsplatz bei 0.1.4 (Grünhagenhaus) - 1.000 zentraler Puffer für notwendige, nicht dezentral geplante Beschaffungen auf Grund von Feststellungen der IKK, der Betriebsärztin oder ärztl. Attesten					
1.1.1.302/9800.783200 Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.304/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	13.500	13.500	3.500	5.000	0
1.1.1.305/9800.783200 Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.401/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000	0	0	0	0
Regalsystem Vorzimmer FBL4					

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.402/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	5.000	0	0	0	0
Ausstattung Arbeitsplatz Jurist						
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	34.000	16.000	16.000	16.000	0
Im Jahr 2020 wird auf Grund des Umzuges zusätzlich zu den normalen Ausgaben (16.000) eine komplette Büroausstattung für 4 Arbeitsplätze (lt. Aussage Frau Heine 3.500-4.500€ pro Arbeitsplatz) einzuplanen sein, daher +18.000€						
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	65.000	5.000	5.000	0	0
1.1.1.701.03/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.500	1.500	2.500	1.500	0
1.1.1.801/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.800	0	0	0	0
1.2.1.201/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000	25.000	10.000	0	0
2020 - Neuausstattung kombinierte Wahlkabinen/-tische (60) 2021 - Neuausstattung Wahlurnen (45)						
1.2.2.101/9800.783200	Sammelposten allg u bes Gefahrenabwehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	500	0	0	0
Beschaffung/ Ersatzbeschaffung Mobiliar.						
1.2.2.201/9800.783200	Sammelposten Gewerbe-,Gaststättenangel. (bew. Verm. 150-1000 € netto)	500	0	0	0	0
Beschaffung/ Ersatzbeschaffung Mobiliar.						
1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	1.500	1.500	3.000	0
s. ausführliche Erläuterung						
1.2.2.701/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000	1.000	0	0	0
Beschaffung/ Ersatzbeschaffung Mobiliar, Ausstattung Trauzimmer.						
1.2.6.101/9800.783200	Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Beschaffung/ Ersatzbeschaffung Mobiliar.						
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Überdachte Sitzgarnitur Schulhof (ggf. Hirschraufe) Fußballtor stabile Roller Musikinstrumente Ersatzschränke verschließbar R 11 Ersatzschrank R12 Musik						
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Ersatzschränke, Regale sonst Ausstattungen						
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	15.600	2.000	2.000	0
Ersatzausstattung, Geräte, Schränke, Regale						
4 Flexo Regale offen 4 Flexo Regale mit Boxen 6 Trapeztische 6 Lehrertische 4 Weißwandtafeln 8 Stahlschränke techn. Geräte Hausmeister						
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	4.000	18.000	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sprungmatten Schneeschieberschild Möbel und Schultafel						
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	18.000	2.000	0
2020 Ersatzschränke (Schwerlastregale), Kehrmaschine, Kreidewagen, Werkzeug für Werken						
2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.301/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000	0	0	0	0
3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000	1.000	1.000	0	0
Bürodrehstuhl Azubi						
Ersatzbeschaffungen						
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Wickelkommode, Regale, Schreibtischstuhl						
3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Möbel						
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Ersatzbeschaffung Kinderspielmöbel						
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Ersatzbeschaffung Schränke und Stühle						
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Ersatzbeschaffung Möbel						
3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Ersatzbeschaffung Möbel, da noch DDR-Standard,						
3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Ersatzbeschaffung Erzieherstühle und Schränke						
3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Ersatzbeschaffung div. Möbel						
3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	16.000	3.000	3.000	0
Ersatzbeschaffung - Küche, Sitzecke, Tische						
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.100	2.000	2.000	2.000	0
Ersatzbeschaffung Möbel						
3.6.5.101.29/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Ersatzbeschaffung Tische, Stühle						
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.500	500	0	0	0
4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	27.500	25.000	20.000	20.000	0
Frau Zander/Frau Sense-13.06.2019-10.000 € Ersatzbeschaffung Büromöbel FBL 3 + 5.000 € neue Bestuhlung SG 3.1 + + 7.500 € Ersatzbeschaffung Büromöbel SG 3.2 + 5.000 € Ersatzbeschaffung Büromöbel (u.a.Bürostühle) SG 3.4.						
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	4.500	4.500	4.500	0
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	10.000	10.000	10.000	11.000	0
5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000	5.000	3.500	3.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-278.600**	**-198.300**	**-169.200**	**-121.000**	**0**
9999	Investitionshilfe					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		992.700	992.700	854.500	854.500	0
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	992.700	992.700	854.500	854.500	0
Investpauschale plus KIP 136.700 € für 2020 und 2021						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**992.700**	**992.700**	**854.500**	**854.500**	**0**

Nachrichtliche Angaben 2020

Nachrichtliche Angaben

zum Ergebnisplan der Stadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2020

1.	Jahresergebnis	- 1.944.200 €
	+/ - Entnahme aus/ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.944.200 €
	+/ - 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 €**

Prioritäten-listen 2020-2023

Prioritätenliste 2020

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen						
lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamt-betrag €	Förder-mittel €	Eigen- mittel €	Eigenmittel gesamt €

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
1	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	30.000	0	30.000	30.000
2	1.2.6.101/9002.783100	Funktechnik	1.000	0	1.000	31.000
		gesamt Kategorie I	31.000	0	31.000	

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre						
1	5.4.1.101/3061.785200	Hohe Straße Gernrode	321.500	0	321.500	352.500
2	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	355.500
3	1.1.1.601/8000.783400	Software	15.000	0	15.000	370.500
4	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	390.500
5	1.1.1.701.01/9047.783100	Kuvertiermaschine	10.000	0	10.000	400.500
6	1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattung	5.000	0	5.000	405.500
7	1.1.1.801/7001.783400	Internettauftritt	4.000	0	4.000	409.500
8	2.1.1.101.03/2004.785100	Sanierung GS Heinrichsplatz	385.000	0	385.000	794.500
9	2.1.1.101.03/2059.785100	Mehrzweckraum GS Heinrichsplatz	600.000	0	600.000	1.394.500
10	2.1.1.101.05/9029.783100	Ausstattung GS Kleers	3.000	0	3.000	1.397.500
11	2.1.1.101.06/9042.783100	PC-Ausstattung GS Gernrode	8.000	0	8.000	1.405.500
12	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	2.000	0	2.000	1.407.500
13	2.5.2.101/9019.783100	bewegl. Anlagevermögen Schlossmuseum	8.000	0	8.000	1.415.500
14	4.2.4.101/9051.783100	Ausstattung Sportstätten	12.000	0	12.000	1.427.500
15	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	1.447.500
16	5.4.1.101/3062.785200	Nebenanlagen ENWI	20.000	0	20.000	1.467.500
17	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	1.537.500

18	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	14.000	0	14.000	1.551.500
19	5.5.3.101/4000.783100	Fahrzeug Friedhof	12.000	0	12.000	1.563.500
20	verschiedene HHST	Sammelposten	278.600	0	278.600	1.842.100
21	1.1.1.305/305.4005.783100	Fahrzeuge Bauhof	5.100	0	5.100	1.847.200
22	5.2.1.101/7004.783400	Software	2.000	0	2.000	1.849.200
23	5.7.1.101/7006.783400	Internetplattform Handel IEF	10.000	0	10.000	1.859.200
24	3.6.5.101.01/9008.783100	Geräte und Ausstattung Kita Montessori	4.000	0	4.000	1.863.200
25	5.4.1.101/9012.783100	Poller	30.000	0	30.000	1.893.200
26	3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel Kleers	2.500	0	2.500	1.895.700
27	5.2.1.101/9067.783100	Geräte und Ausstattungen Bauverwaltung	12.500	0	12.500	1.908.200
28	3.6.5.101.18/9070.783100	Geräte und Ausstattungen Kita Süderstadt	3.000	0	3.000	1.911.200
29	3.6.5.101.22/9075.783100	Geräte und Ausstattungen Kita Harzzwerge	3.500	0	3.500	1.914.700
30	2.1.1.101.06/9076.783100	Geräte und Ausstattung GS Gernrode	2.000	0	2.000	1.916.700
31	5.2.3.101/2021.785100	Planungsleistungen Schlossberg	20.000	0	20.000	1.936.700
32	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	2.000	0	2.000	1.938.700
33	2.5.2.101/9077.783100	Ausstellungsgestaltung Schlossmuseum	20.000	18.000	2.000	1.940.700
		gesamt Kategorie II	1.927.700	18.000	1.909.700	

Kategorie III - weitere Investititons- und Investititonsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
1	2.1.1.101.00/9079.783100	Digitalpakt Schulen	343.400	343.400	0	1.940.700
2	2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Phase 3	1.425.100	804.300	620.800	2.561.500
3	2.5.2.101/2039.785100	Module Schloßberg	2.531.800	2.033.500	498.300	3.059.800
4	2.5.2.101/9069.783100	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	546.000	546.000	0	3.059.800
5	2.8.1.301/2058.785100	Sanierung Kaiserhof	620.000	620.000	0	3.059.800
6	4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakt Sportplatz Moorberg	150.000	73.500	76.500	3.136.300
7	5.4.1.101/3013.785200	Steinbrücke	20.000	13.300	6.700	3.143.000
8	5.4.1.101/3043.785200	Ausbau Schmale Straße	360.000	240.000	120.000	3.263.000
9	5.4.1.101/3055.785200	Straßenbau Reichenstraße	550.000	366.000	184.000	3.447.000
12	5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße	684.400	456.200	228.200	3.675.200
14	5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	100.000	66.600	33.400	3.708.600
15	5.4.1.101/2049.783100	Buswartehallen	61.000	50.400	10.600	3.719.200
16	5.4.1.101/3071.785200	Radweg Hessweg	225.000	225.000	0	3.719.200

17	4.2.1.101/8001.781800	Zuschuss QSV Kunstrasen	50.000	0	50.000	3.769.200
18	5.1.1.101/8003.781500	Investitionszuschuss FSE	1.020.200	936.900	83.300	3.852.500
		gesamt Kategorie III	8.686.900	6.775.100	1.911.800	
		Summe	*10.645.600*	*6.793.100*	*3.852.500*	

Eigenmittel 2020

BUST	Bezeichnung	
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	992.700
5.4.1.101/3030.688100	Beiträge Am Scheelichen	47.800
5.4.1.101/3067.688100	Ausbaubeiträge Lindenstraße	167.000
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge	120.000
5.4.1.101/3061.688100	Beiträge Hohe Straße	247.500
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	600.000
	Summe der Eigenmittel 2020	2.175.000
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	3.852.500
	Finanzierungsbedarf	1.677.500

Prioritätenliste 2021

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamt-betrag €	Förder-mittel €	Eigen-mittel €	Eigenmittel gesamt €

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
1	1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeug FFW	700.000	0	700.000	700.000
2	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	711.000
3	1.2.6.101/9002.783100	Funktechnik	1.000	0	1.000	701.000
			711.000	0	711.000	

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	726.000
2	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	746.000
3	1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte	2.000	0	2.000	748.000
4	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	751.000
5	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	771.000
6	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	841.000
7	5.5.1.101/4003.73100	Fahrzeug Park- und Garten	30.000	0	30.000	871.000
8	5.4.5.101.02/9023.783100	Fahrzeug Winterdienst	70.000	0	70.000	941.000
9	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	12.000	0	12.000	953.000
10	verschiedene HHST	Sammelposten	198.300	0	198.300	1.151.300
11	1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattung	2.000	0	2.000	1.153.300
13	3.6.5.101.01/9008.783100	Geräte Kita Montessori	2.000	0	2.000	1.155.300
14	2.5.2.101/9019.783100	bewegl. Anlagevermögen	2.000	0	2.000	1.157.300
15	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	14.000	0	14.000	1.171.300
16	2.1.1.101.05/9029.783100	Ausstattung GS Kleers	10.000	0	10.000	1.181.300
17	5.4.1.101/3006.785200	Kanalbau Bahnhofstraße	60.000	40.000	20.000	1.201.300
18	1.1.1.305/9018.783100	Straßenwalze Bauhof	10.000	0	10.000	1.211.300
19	3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt	20.000	0	20.000	1.231.300
20	3.6.6.101.01/9021.783100	Jugendspielplatz Schillerstraße	10.000	0	10.000	1.241.300
22	2.1.1.101.01/9030.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto GS Markt	7.000	0	7.000	1.248.300
23	2.1.1.101.03/9017.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto GS Heinr	19.000	0	19.000	1.267.300
24	2.1.1.101.06/9076.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto GS Gernr.	2.000	0	2.000	1.269.300

25	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	2.000	0	2.000	1.271.300
26	3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	10.000	0	10.000	1.281.300
27	3.6.6.101.01/9065.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Spielplätze	3.000	0	3.000	1.284.300
28	3.6.6.101.05/9022.783100	Einrichtungsmöbel JC Kleers	2.000	0	2.000	1.286.300
29	4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten	500	0	500	1.286.800
30	4.2.4.101/9051.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Sportstätten	5.000	0	5.000	1.291.800
31	5.2.1.101/7004.783400	Auszahlungen f d Erwerb imm. Vermögensg.	2.000	0	2.000	1.293.800
32	5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	5.000	0	5.000	1.298.800
33	5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßn. für Baumaßn. Schlossberg	20.000	0	20.000	1.318.800
34	2.5.2.101/9077.783100	Ausstattungsneugestaltung Schlossmuseum	259.400	233.500	25.900	1.344.700
35	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/Jägerhaus	20.000	0	20.000	1.364.700
			927.200	273.500	653.700	

Kategorie III - weitere Investititons- und Investititonsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
1	2.5.2.101/2039.785100	Module Schloßberg	2.653.000	2.098.300	554.700	1.899.400
2	5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße	1.259.500	955.900	303.600	2.203.000
3	5.4.1.101/3056.785200	R1_Radweg	371.500	334.400	37.100	2.240.100
4	5.4.1.101/3010.785200	Augustinern	65.000	43.300	21.700	2.261.800
5	5.1.1.101/8003.781500	Investitionszuschuss Innere Erschließ. FSE	1.627.500	1.489.100	138.400	2.400.200
			5.976.500	4.921.000	1.055.500	
		Summe	*7.614.700*	*5.194.500*	*2.420.200*	

Eigenmittel 2021

BUST	Bezeichnung	
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	992.700
5.4.1.101/3030.688100	Beiträge am Scheelichen	13.800
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	370.000
	Summe der Eigenmittel 2021	1.376.500
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	2.420.200
	Finanzierungsbedarf	1.043.700

Prioritätenliste 2022

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen						
lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamt-betrag €	Förder-mittel €	Eigen-mittel €	Eigenmittel gesamt €

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
1	1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeuge Feuerwehr	400.000	190.000	210.000	210.000
1	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	220.000
3	1.2.6.101/9002.783100	Geräte FFW Atemschutztechnik	1.000	0	1.000	221.000
			411.000	190.000	221.000	

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	236.000
2	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	256.000
3	1.1.1.701.01/9047.783100	Gebäudeverwaltung - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	2.000	0	2.000	258.000
4	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	261.000
5	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	281.000
6	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	0	70.000	351.000
7	1.1.1.305/4000.783100	Fuhrpark Bauhof - Transporter	38.000	0	38.000	389.000
8	1.1.1.305/4005.783100	Fuhrpark Bauhof	4.000	0	4.000	393.000
9	1.1.1.305/9018.783100	Fuhrpark Bauhof- Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	2.000	0	2.000	395.000
10	5.5.1.101/4003.783100	Öffentl. Grün - Fahrzeuge	35.000	0	35.000	430.000
11	5.5.1.101/9045.783100	Öffentl. Grün- Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	16.000	0	16.000	446.000
12	5.5.4.101/9015.783100	Naturschutz - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	20.000	0	20.000	466.000
13	5.5.5.101/9064.783100	Forst - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	7.500	0	7.500	473.500
14	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	8.000	0	8.000	481.500
15	verschied. BuStellen	Sammelposten	169.200	0	169.200	650.700
16	1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattung	2.000	0	2.000	652.700
17	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	14.000	0	14.000	666.700
18	2.5.2.101/9019.783100	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	2.000	0	2.000	668.700
19	2.1.1.101.02/9032.783100	Geräte und Aussattungsgegenstände	7.000	0	7.000	675.700
19	2.1.1.101.05/9029.783100	GS Kleers - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	12.000	0	12.000	680.700

22	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	1.000	0	1.000	681.700
23	3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt	12.000	0	12.000	693.700
24	3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	13.000	0	13.000	706.700
25	3.6.6.101.05/9022.783100	Beinrichtungsmöbel JC Kleers	1.000	0	1.000	707.700
26	4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten	500	0	500	708.200
27	4.2.4.101/9051.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Sportstätten	3.000	0	3.000	711.200
29	5.2.1.101/7004.783400	Auszahlungen f d Erwerb imm. Vermögensg.	2.000	0	2.000	713.200
30	5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	5.000	0	5.000	718.200
31	5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßn f Baumaßnahm. Schlossberg	10.000	0	10.000	728.200
32	2.5.2.101/9077.783100	Ausstattungsneugestaltung Schlossmuseum	2.367.300	2.130.600	236.700	964.900
			2.881.500	2.130.600	750.900	

Kategorie III - weitere Investititons- und Investititonsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
1	5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	600.000	400.000	200.000	1.164.900
2	5.4.1.101/3006.785200	Ausbau Bahnhofstraße	332.500	266.000	66.500	1.231.400
4	5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1 Radweg	371.500	335.000	36.500	1.267.900
5	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/Jägerhaus	310.000	288.000	22.000	1.289.900
			1.614.000	1.289.000	325.000	
		Summe	*4.906.500*	*3.609.600*	*1.296.900*	

Eigenmittel 2021

BUST	Bezeichnung	
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	854.500
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	130.000
5.4.1.101/3061.688100	Beiträge Hohe Straße Gernrode	106.000
	Summe der Eigenmittel 2021	1.090.500
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	1.296.900
	Finanzierungsbedarf	206.400

Prioritätenliste 2023

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamt-betrag €	Förder-mittel €	Eigen-mittel €	Eigenmittel gesamt €

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
3	1.2.6.101/9002.783100	Geräte FFW Atemschutztechnik	1.000	0	1.000	11.000
			11.000	0	11.000	

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	26.000
2	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	46.000
3	1.1.1.701.01/9047.783100	Gebäudeverwaltung - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	2.000	0	2.000	48.000
4	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	51.000
5	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	71.000
6	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	60.000	0	60.000	131.000
7	1.1.1.305/4000.783100	Fuhrpark Bauhof - Transporter	38.000	0	38.000	169.000
8	5.5.1.101/4003.783100	Öffentl. Grün - Fahrzeuge	38.000	0	38.000	207.000
9	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	210.000
10	verschied. BuStellen	Sammelposten	121.000	0	121.000	331.000
11	2.5.2.101/9019.783100	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	2.000	0	2.000	333.000
12	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	1.000	0	1.000	334.000
13	4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten	500	0	500	334.500
14	4.2.4.101/9051.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Sportstätten	3.000	0	3.000	337.500
15	5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Bauverwaltung	5.000	0	5.000	342.500
16	5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßn f Baumaßnahm. Schlossberg	10.000	0	10.000	352.500
			341.500	0	341.500	

Kategorie III - weitere Investititons- und Investititonsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
1	5.4.1.101/3040.785200	Steinweg	600.000	400.000	200.000	552.500
2	5.4.1.101/3006.785200	Bahnhofstraße	1.007.500	814.000	193.500	746.000
3	5.4.1.101/3010.785200	Augustinern	916.000	610.000	306.000	1.052.000
5	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/Jägerhaus	310.000	288.000	22.000	1.074.000
			2.833.500	2.112.000	721.500	
		Summe	*3.186.000*	*2.112.000*	*1.074.000*	

Eigenmittel 2021

BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	854.500
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	100.000
5.4.1.101/3067.688100	Beiträge Lindenstraße	71.500
	Summe der Eigenmittel 2021	1.026.000
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	1.074.000
	Finanzierungsbedarf	-48.000

Verpflichtungs-ermächtigungen

Produktplan 2020
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.101	Produkt Brand- und Zivilschutz						
	Maßnahme 4001						
1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	700.000	400.000	0	0	0	1.100.000
	Summe Maßnahme 4001	700.000	400.000	0	0	0	1.100.000
	Summe Produkt 1.2.6.101	**700.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**
2.5.2.101	Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
	Maßnahme 2039						
2.5.2.101/2039.785100	investive Auszahlungen Stiftsberg Module 1, 4 - 12	2.578.000	0	0	0	0	2.578.000
	Summe Maßnahme 2039	2.578.000	0	0	0	0	2.578.000
	Summe Produkt 2.5.2.101	**2.578.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.578.000**
5.4.1.101	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 3056						
5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1 Radweg	371.300	0	0	0	0	371.300
	Summe Maßnahme 3056	371.300	0	0	0	0	371.300
	Maßnahme 3067						
5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße Quedlinburg	865.200	0	0	0	0	865.200
	Summe Maßnahme 3067	865.200	0	0	0	0	865.200
	Summe Produkt 5.4.1.101	**1.236.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.236.500**
	Summe gesamt	**4.514.500**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**4.914.500**

Planungsstelle	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	1.677.500	1.043.700	206.400	0	0	2.927.600

Rücklagen-übersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2020

Art der Rücklagen		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020
		Euro	
1. Rücklagen			
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	66.742.575,54*	66.742.575,54*
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 wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanzprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Harz bestätigt.
** Da die geprüfte Eröffnungsbilanz erst im IV. Quartal 2019 vorlag, ist die Erstellung der doppischen Jahresabschlüsse noch nicht abgeschlossen. Die ausgewiesenen Jahresergebnisse sind vorläufig.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2020

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020
	Euro	
a) Anleihen	0	0
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen gem. § 41 Abs. 4 S. 2 GemHVO Doppik	19.235.572,55	16.882.157,91
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit davon gegenüber dem Land (Liquiditätshilfen) gegenüber Kreditinstituten (Kassenkredite)	15.000.000 0 15.000.000	15.000.000 0 15.000.000
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	92.503,34 €	114.298,19 €
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.320,44	0
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
g) sonstige Verbindlichkeiten	5.529.874,56	0
Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	0	0
1.1 Bürgschaften	0	0
1.2 Gewährverträge	0	0
1.3 ähnliche Verträge	0	0
2. sonstige Vorbelastungen	0	0

Stellenplan 2020

Entwurf

Stellenplan 2020

1. **Vorbemerkung**
2. **Stellenplan Teil A: Beamte**
3. **Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte**
4. **Stellenplan nach Teilplänen**
5. **Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Stand 24.10.2019

Vorbericht wird bis zum Beginn der Haushaltsvorberatungen nachgereicht.

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	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	5,00	6,00	5,75	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,00	3,00	2,95	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Stadtamtmann/frau	A11	6,00	7,00	6,90	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,00	0,00	0,00	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,00	1,00	1,00	
Stadtbaurat/rätin	A13hD	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13hD	1,00	1,00	0,00	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	3,00	2,00	2,00	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO 1,000* KW 31.07.2021 Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Städtische/r Bauoberrat	A14	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1					
Stadtsekretär/in	A6	2,00	3,00	2,00	
Stadtobersekretär/in	A7	1,00	1,00	1,00	1,00* KU A6
Stadthauptsekretär/in	A8	1,00	0,00	0,00	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,00	1,50	1,00	
Summe		26,00	28,50	25,60	
Einrichtungen					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	
insgesamt		27,00	29,50	26,60	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	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	
Sachgebietsleiter/in	13	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Museumsleiter/in	13	0,000	1,000	1,000	
Teamkoordinator/in	13	1,000	1,000	1,000	befristet bis 31.12.2022
Museumsleiter/in, Sachgebietsleiter/in	13	1,000	0,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	12	1,000	2,000	1,000	Stellenhebung wegen neuer Entgeltordnung
Stabsstellenleiter/in	12	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Leiter/in Büro des Oberbürgermeisters	12	0,000	1,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	11	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Mitarbeiter/in EDV	11	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Entgeltordung
Beauftrage/r für Wirtschaftsförderung	11	0,000	1,000	1,000	
Planer/in	11	4,500	3,000	2,800	0,75 VBE befristet für 2 Jahre
Bauingenieur/in	11	2,000	0,000	0,000	befristet bis 31.12.2022, Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Tiefbauingenieur/in	11	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Stabsstellenleiter/in	11	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Teamkoordinator/in	11	0,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	10	1,000	2,000	2,000	
Mitarbeiter/in EDV	10	1,000	1,000	1,000	Stellenhebung wegen neuer Entgeltordnung
Stadtsanierer/in	10	1,000	1,000	1,000	
Bauingenieur/in	10	4,000	5,000	3,650	1,000* KW 31.08.2020 1,0 VBE befristet bis 31.12.2022 1,0 VBE befristet für 2 Jahre anteilig Fachkraft für Arbeitssicherheit
Tiefbauingenieur/in	10	1,000	2,000	2,000	
HSB Grünflächen und Forste	10	1,000	1,000	1,000	
SB Kultur	10	0,000	1,000	1,000	
Teamkoordinator/in	10	1,000	0,000	0,000	
Sammlungsleiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
Wirtschaftsförderung, Citymanagement	10	1,000	0,000	0,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/soziale Medien	10	1,000	0,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Gleichstellungsbeauftragte	09c	0,500	0,500	0,500	
Beauftragte/r für den Datenschutz	09c	0,250	0,250	0,250	
SB Öffentlichkeitsarbeit	09c	0,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	09c	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
SB Flüchtlingsbetreuung	09c	0,000	0,125	0,050	
Hauptsachbearbeiter/in Vergabe	09c	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Entgeltordnung

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Barrierefreiheit und Seniorenarbeit	09c	0,300	0,000	0,000	0,05*KW
Sachgebietsleiter/in	09b	0,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV	09b	0,000	1,000	1,000	
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	0,000	1,000	1,000	
Hauptsachbearbeiter/in Vergabe	09b	0,000	1,000	1,000	
Museumspädagoge/in	09b	0,875	0,750	0,750	
Koordination Amtsblatt	09b	1,000	0,000	0,000	
SB Personal, Ausbildungsleiter/in	09b	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Sachbearbeiter/in	09a	1,500	3,000	3,000	
Bezügerechner/in	09a	2,000	2,000	2,000	
SB Archiv	09a	2,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Entgeltordnung
SB Sondernutzung	09a	1,750	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
SB Fördermittel/Sanierung	09a	1,000	1,000	1,000	
Techniker/in	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Baumkontrolle	09a	0,875	0,875	0,875	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV/ Kommunikation	09a	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Entgeltordnung
SB Fördermittel	09a	1,000	0,000	0,000	
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	ATZ Block (Arbeit 01.01.19 - 30.11.20, ATZ Block Freistellung 01.12.20 - 31.10.22)
SB Wohngeld	09a	3,000	3,000	2,625	
SB Vergabe	09a	2,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2023 befristet bis 31.12.2023
Mitarbeiter/in Kulturbüro für das Festjahr	09a	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.06.2020
SB Welterbemanagement	09a	0,000	1,000	1,000	
SB KLR, Vertragsmanagement, Fördermittel	09a	2,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.03.2022 ATZ Block (Arbeit 01.02.18 - 29.02.20, Freistellung 01.03.20 - 31.03.22) ATZ Block (Freistellung 01.03.20 - 03.03.22)
SB Anlagenbuchhaltung, Inventur, Inventar	09a	1,000	1,000	1,000	
MA Festjahr/Sachsen-Anhalt-Tag	09a	1,000	2,000	1,000	1,000* KW 30.06.2020
Projektsteuerer/in Sachsen-Anhalt-Tag	09a	0,000	1,000	1,000	
Technische/r Sachbearbeiter/in	09a	1,000	0,000	0,000	befristet bis 31.12.2022
Techniker/in Brandschutzbeauftragte/r	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe Stiftsberg/ Neuausrichtung	09a	0,000	0,500	0,000	
SB Kulturförderung	09a	1,000	0,000	0,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Welterbemanagement/ Sanierungsgebiet	09a	1,000	0,000	0,000	
Hauptsachbearbeiter/in Personal	09a	0,875	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Sachbearbeiter/in	08	2,800	1,900	1,900	0,900* KW 31.07.2021 0,9 ATZ Block (Arbeit 01.08.18 - 31.01.20, Freistellung 01.02.20 - 31.07.21) 0,9 ATZ Block (Freistellung 01.02.20 - 31.07.21)
Bankbuchhalter/in	08	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	08	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
SB Friedhofsverwaltung	08	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerberecht	08	2,000	2,000	1,875	
Mitarbeiter/in EDV/ Kommunikation	08	0,000	1,000	1,000	
SB allgemeines Ordnungsrecht	08	1,000	1,000	1,000	
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	0,000	0,625	0,625	
Sachbearbeiter/in Verwaltung Fördermittel	08	1,000	0,500	0,000	befristet bis 30.06.2023, 100% Förderung PMO-Mittel bis 31.12.2020
SB Str.-, Erschließungsbeitr., Ausgleichsbetr	08	1,000	1,000	0,000	
SB Sport/ Geschäftsbuchhaltung	08	1,000	0,000	0,000	
SB Personal	08	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Sachbearbeiter/in	07	0,000	1,500	1,500	
Verwaltungsangestellte/r	07	1,000	1,000	1,000	0,625* KW
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	0,900	
Feuerwehrgerätewart/in, SB	07	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
SB Beschaffung	06	1,000	1,000	1,000	
SB Archiv	06	0,000	2,000	1,900	
Feuerwehrgerätewart/in	06	2,000	2,000	2,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	1,000	2,000	2,000	
SB Sondernutzung	06	0,000	1,750	1,750	
Museumsassistent/in	06	1,000	1,000	0,750	
SB Steuern	06	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Büroassistenz	06	2,000	2,000	2,000	
Baumkontrolleur/in	06	1,750	0,000	0,000	0,75 VBE befristet für 2 Jahre
SB Beschwerdemanagement	06	0,000	1,000	0,000	
Assistent/in FBL	06	1,000	0,000	0,000	
SB Koordinierung für Bauangelegenheiten	06	1,000	0,000	0,000	
SB Büro Stadtrat	05	1,700	1,700	1,525	
Vorzimmerdienst	05	0,000	2,000	0,875	
Sachbearbeiter/in	05	4,425	5,175	3,925	0,25* KW
MA Bauhof	05	4,000	3,000	3,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische/r Mitarbeiter/in	05	1,600	1,500	1,600	
Vorzimmerdienst/ Sachbearbeiter/in	05	0,000	2,000	2,000	
Hausmeister/in	05	3,750	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Entgeltordnung Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Vollzugsbeamte/r	05	3,000	3,000	3,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	2,900	2,900	2,850	
Schulsachbearbeiter/in	05	2,825	2,825	2,900	0,275 * 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	0,000	1,000	1,000	
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 Geschäftsbuchhaltung FB 1, Spendenbearb.	05	1,000	1,000	2,000	
Baumkontrolleur/in	05	0,000	1,000	0,000	
Büroassistenz Personalrat	05	0,250	0,000	0,000	
Assistent/in FBL	05	3,000	0,000	0,000	
Assistenzkraft	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	0,875	0,750	0,875	
Hausmeister/in	04	7,000	10,250	8,875	
SB Poststelle	04	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Entgeltordnung
Spielplatzwart/in	04	1,750	1,500	1,500	0,25* KW
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	0,000	1,000	1,000	
Museumsaufsicht	03	1,000	1,000	1,000	
Kassierer/in	03	1,000	1,000	1,000	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,750	0,750	0,750	
Planungszeichner/in	03	0,000	0,500	0,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	4,000	4,000	3,750	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	1,875	1,875	1,875	
MA Bauhof Ortschaften	03	4,375	5,250	4,375	
Museumsaufsicht	2Ü	4,325	4,325	3,550	
MA Straßenreinigung	02	1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	02	0,750	0,750	0,750	
Servicekraft Rathaus	02	0,750	0,000	0,000	
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	5,925	30 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzende
Stellv. Leiter/in	S13	1,000	1,000	0,875	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	1,750	1,000	1,000	
Leiter/in	S09	1,625	1,625	0,750	
Heilpädagoge/in	S09	4,500	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 auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit 0,125*KW
Erzieher/in	S08a	80,775	80,075	71,250	0,925* KW 31.08.2020 0,875* KW 30.11.2022 0,875 ATZ Block (Freistellung 01.12.20 - 30.11.22) 0,925 ATZ Block (Freistellung 01.03.19 - 31.08.20) ATZ Block (Arbeit 01.09.17 - 28.02.19, Freistellung 01.03.19 - 31.08.20) ATZ Block (Arbeit 01.09.19 - 31.08.21, Freistellung 01.09.21 - 31.08.23) ATZ Block (Arbeit 01.12.18 - 30.11.20, Freistellung 01.12.20 - 30.11.22)

insgesamt Beschäftigte:	**297,900**	**285,150**	**254,050**	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		**324,900**	**314,650**	**280,650**	
Teil (A + B) mit A II		**324,900**	**314,650**	**280,650**	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.101 Ratstätigkeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Büro Stadtrat	05	1,700	1,700	1,525	
Insgesamt		1,700	1,700	1,525	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.102 Oberbürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in Büro des Oberbürgermeisters	12	0,000	1,000	0,000	
Büroassistenz	06	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		2,000	3,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.103 Gleichstellungsaufgaben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte	09c	0,500	0,500	0,500	
SB Barrierefreiheit und Seniorenarbeit	09c	0,300	0,000	0,000	0,05*KW
Insgesamt		0,800	0,500	0,500	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.104 Personalrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hauptsachbearbeiter/in Vergabe	09b	0,000	0,150	0,150	
Büroassistenz Personalrat	05	0,250	0,000	0,000	
Leiter/in	S13	0,800	0,800	0,750	30 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzende
Insgesamt		1,050	0,950	0,900	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.106 Datenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann/frau	A11	2,000	1,000	0,900	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Laufbahngruppe 1					
Stadtsekretär/in	A6	1,000	2,000	1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Insgesamt		4,000	4,000	2,900	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	14	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Sachgebietsleiter/in	09b	0,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel	09a	1,000	0,000	0,000	
SB KLR, Vertragsmanagement, Fördermittel	09a	2,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.03.2022 ATZ Block (Arbeit 01.02.18 - 29.02.20, Freistellung 01.03.20 - 31.03.22) ATZ Block (Freistellung 01.03.20 - 03.03.22)
SB Anlagenbuchhaltung, Inventur, Inventar	09a	1,000	1,000	1,000	
Bankbuchhalter/in	08	1,000	1,000	1,000	
SB Sport/ Geschäftsbuchhaltung	08	0,250	0,000	0,000	
SB Vollstreckung	07	3,000	3,000	3,000	
SB Steuern	06	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.201 Finanzmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Steuern	05	0,000	1,000	1,000	
SB Buchung	05	2,825	2,825	2,825	
SB Geschäftsbuchhaltung FB 1, Spendenbearb.	05	1,000	1,000	2,000	
Assistent/in FBL	05	1,000	0,000	0,000	

Insgesamt		16,075	13,825	14,825	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.202 Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,500	0,500	0,500	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,000	0,500	0,000	
Insgesamt		0,500	1,000	0,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,000	0,200	0,000	
Sachbearbeiter/in	09a	0,500	0,000	0,000	
SB Beschaffung	06	1,000	1,000	1,000	
SB Poststelle	04	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Entgeltordnung
SB Poststelle	03	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,500	2,200	2,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.302 Zentrales Archiv

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,000	0,050	0,050	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,050	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Museumsleiter/in	13	0,000	0,050	0,050	
Museumsleiter/in, Sachgebietsleiter/in	13	0,050	0,000	0,000	
Sammlungsleiter/in	10	0,150	0,150	0,150	
Bibliothekar/in	09b	1,000	1,000	0,000	Besetzung nur bei Personalkostenförderung
SB Archiv	09a	2,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Entgeltordnung Stellenhebung wegen neuer Entgeltordnung
SB Archiv	06	0,000	2,000	1,900	
Assistent/in FBL	06	0,050	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,050	0,000	
Insgesamt		3,250	3,250	2,100	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.303 Versicherungsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungen	07	1,000	1,000	0,900	
Insgesamt		1,000	1,000	0,900	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.304 Leistungen des Bauhofes

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Sachgebietsleiter/in	10	0,000	1,000	1,000	
HSB Grünflächen und Forste	10	1,000	1,000	1,000	
SB Baumkontrolle	09a	0,875	0,875	0,875	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof	05	4,000	3,000	3,000	
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	
SB Bauhof	05	1,575	1,575	1,575	
Kfz-Mechaniker/in	05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof Ortschaften	05	2,800	2,800	2,750	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,875	0,875	0,875	
MA Straßenreinigung	04	2,000	2,000	2,000	
MA Bauhof	04	1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.304 Leistungen des Bauhofes

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Straßenreinigung	03	2,000	2,000	2,000	
MA Bauhof	03	1,000	1,000	1,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	4,000	4,000	3,750	
MA Bauhof Ortschaften	03	4,375	5,250	4,375	
MA Straßenreinigung	02	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		35,500	35,375	34,200	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.401 Personalangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,000	0,620	0,620	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,620	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Insgesamt		0,620	0,620	0,620	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bauingenieur/in	10	0,250	0,250	0,225	anteilig Fachkraft für Arbeitssicherheit
SB Personal, Ausbildungsleiter/in	09b	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Sachbearbeiter/in	09a	0,000	1,000	1,000	
Bezügerechner/in	09a	2,000	2,000	2,000	
Hauptsachbearbeiter/in Personal	09a	0,875	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
SB Personal	08	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Sachbearbeiter/in	07	0,000	1,500	1,500	
Assistent/in FBL	06	0,700	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,700	0,000	
Insgesamt		5,825	5,450	4,725	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.402 Rechtsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	1,000	1,000	1,000	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO 1,000* KW 31.07.2021
Insgesamt		3,000	3,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,000	1,000	1,000	
Assistent/in FBL	05	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.601 Informations- und Kommunikationstechnik

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,000	0,050	0,050	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,050	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Entgeltordnung
Mitarbeiter/in EDV	11	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Entgeltordung
Teamkoordinator/in	11	0,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV	10	1,000	1,000	1,000	Stellenhebung wegen neuer Entgeltordnung
Mitarbeiter/in EDV	09b	0,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV/Kommunikation	09a	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Entgeltordnung
Mitarbeiter/in EDV/Kommunikation	08	0,000	1,000	1,000	
Assistent/in FBL	06	0,050	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,050	0,000	
Insgesamt		4,050	4,050	4,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.602 Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,500	0,500	0,500	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,000	0,100	0,100	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,100	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Insgesamt		0,600	0,600	0,600	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Organisation	09b	1,000	1,000	1,000	
Assistent/in FBL	06	0,050	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,050	0,000	
Insgesamt		1,050	1,050	1,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.701.01 Gebäudeverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	13	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Sachgebietsleiter/in	12	0,000	1,500	1,000	
Bauingenieur/in	10	2,750	2,750	1,425	anteilig Fachkraft für Arbeitssicherheit 1,0 VBE befristet für 2 Jahre 1,0 VBE befristet bis 31.12.2022
Techniker/in	09a	1,000	1,000	1,000	
Techniker/in Brandschutzbeauftragte/r	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudemanagement	08	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	05	0,000	1,500	1,600	
Hausmeister/in	05	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Technische/r Mitarbeiter/in	04	0,000	0,750	0,875	
Hausmeister/in	04	2,000	10,250	8,875	
Spielplatzwart/in	04	1,750	1,500	1,500	0,25* KW
Technische/r Mitarbeiter/in - Koordinator/in	04	0,000	1,000	1,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	03	0,000	0,750	0,750	
Reinigungskraft	02	0,000	0,750	0,750	
Servicekraft Rathaus	02	0,750	0,000	0,000	
Insgesamt		13,250	24,750	20,775	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.701.02 Liegenschaften

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Liegenschaften	09c	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
SB Liegenschaften	09b	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	08	1,800	0,900	0,900	0,900* KW 31.07.2021 0,9 ATZ Block (Arbeit 01.08.18 - 31.01.20, Freistellung 01.02.20 - 31.07.21) 0,9 ATZ Block (Freistellung 01.02.20 - 31.07.21)
Insgesamt		3,800	2,900	2,900	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.701.03 Management techn. Kräfte Schulen/Kita/ Sport

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische/r Mitarbeiter/in	05	1,600	0,000	0,000	
Hausmeister/in	05	2,750	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Entgeltordnung Stellenhebung wegen neuer Entgeltordnung Stellenhebung wegen neuer Entgeltordnung
Technische/r Mitarbeiter/in	04	0,875	0,000	0,000	
Hausmeister/in	04	5,000	0,000	0,000	
Technische/r Mitarbeiter/in - Koordinator/in	04	1,000	0,000	0,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	03	0,750	0,000	0,000	
Reinigungskraft	02	0,750	0,000	0,000	
Insgesamt		12,725	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstellenleiter/in	11	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
SB Öffentlichkeitsarbeit/soziale Medien	10	1,000	0,000	0,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	09c	0,000	1,000	1,000	
Koordination Amtsblatt	09b	0,980	0,000	0,000	
SB Flüchtl.-ang., Red. Amtsblatt, Öff.-arbeit	08	0,000	0,625	0,625	
Sachbearbeiter/in	05	0,000	1,000	1,000	
Assistenzkraft	05	0,670	0,000	0,000	
Insgesamt		3,650	2,625	2,625	

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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	
SB allgemeines Ordnungsrecht	08	1,000	1,000	1,000	
SB allgemeines Ordnungsrecht	07	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		3,000	3,000	3,000	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Gewerberecht	08	2,000	2,000	1,875	
Insgesamt		2,000	2,000	1,875	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.501 Straßenverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	2,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Sondernutzung	09a	1,750	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	08	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	1,000	2,000	2,000	
SB Sondernutzung	06	0,000	1,750	1,750	
Sachbearbeiter/in	05	0,750	0,750	0,000	
Vollzugsbeamte/r	05	3,000	3,000	3,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		9,500	9,500	8,750	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.701 Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	3,000	3,000	3,000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtsekretär/in	A6	1,000	1,000	1,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A6
Insgesamt		5,000	5,000	5,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bürgerservice	08	0,750	0,750	0,000	bei Besetzung Stelleneinsparung an anderer Stelle
Sachbearbeiter/in	05	1,750	1,750	1,000	
Insgesamt		2,500	2,500	1,000	

Anlage zum Teilplan 1.2.6.101 Brand- und Zivilschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Feuerwehrgerätewart/in, SB	07	1,000	1,000	1,000	
Feuerwehrgerätewart/in	06	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		3,000	3,000	3,000	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.00 Schulverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,950	
Insgesamt		1,000	1,000	0,950	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.01 Grundschule Markt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,750	0,750	0,825	0,275 * 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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2.1.1.101.03 Grundschule Am Heinrichsplatz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,000	0,180	0,180	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,180	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Insgesamt		0,180	0,180	0,180	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Museumsleiter/in	13	0,000	0,950	0,950	
Museumsleiter/in, Sachgebietsleiter/in	13	0,950	0,000	0,000	
Sammlungsleiter/in	10	0,850	0,850	0,850	
Museumspädagoge/in	09b	0,875	0,750	0,750	
SB Vergabe Stiftsberg/ Neuausrichtung	09a	0,000	0,500	0,000	
Sachbearbeiter/in Verwaltung Fördermittel	08	1,000	0,500	0,000	befristet bis 30.06.2023, 100% Förderung PMO-Mittel bis 31.12.2020
Verwaltungsangestellte/r	07	1,000	1,000	1,000	0,625* KW
Museumsassistent/in	06	1,000	1,000	0,750	
Assistent/in FBL	06	0,150	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,150	0,000	
Schreibkraft	05	0,625	0,625	0,625	
Museumsaufsicht	03	1,000	1,000	1,000	
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		13,525	13,400	11,225	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.101 Kommunale Veranstaltungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kultur	10	0,000	1,000	1,000	
Teamkoordinator/in	10	1,000	0,000	0,000	
SB Kultur	09a	1,000	1,000	0,900	ATZ Block (Arbeit 01.01.19 - 30.11.20, ATZ Block Freistellung 01.12.20 - 31.10.22)
SB Kulturförderung	09a	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,250	0,250	0,250	0,25* KW
Insgesamt		3,250	2,250	2,150	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.102 Festjahr/Festjahre

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Festjahr/Sachsen-Anhalt-Tag	09a	0,500	1,500	0,500	0,500* KW 30.06.2020
Projektsteuerer/in Sachsen-Anhalt-Tag	09a	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		0,500	2,500	1,500	

Anlage zum Teilplan 3.1.5.501 Unterbringung von Asylbewerbern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Flüchtlingsbetreuung	09c	0,000	0,125	0,050	
Koordination Amtsblatt	09b	0,020	0,000	0,000	
Insgesamt		0,020	0,125	0,050	

Anlage zum Teilplan 3.4.6.101 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	05	1,175	0,925	1,175	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	1,750	1,000	1,000	
Jugendarbeiter/in	S08b	2,000	2,000	1,900	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit 0,125* KW auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit 0,125* KW
Insgesamt		5,925	4,925	5,075	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.00 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	1,000	1,000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	
Insgesamt		3,750	3,750	3,750	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.01 Integrative Kita Montessorikinderhaus

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	
Heilpädagoge/in	S09	0,750	0,000	0,000	
Stellv. Leiter/in	S09	1,000	1,000	0,925	
Erzieher/in	S08a	25,350	25,400	21,925	0,925* KW 31.08.2020 0,875* KW 30.11.2022 ATZ Block (Arbeit 01.12.18 - 30.11.20, Freistellung 01.12.20 - 30.11.22) ATZ Block (Arbeit 01.09.19 - 31.08.21, Freistellung 01.09.21 - 31.08.23) ATZ Block (Arbeit 01.09.17 - 28.02.19, Freistellung 01.03.19 - 31.08.20) 0,925 ATZ Block (Freistellung 01.03.19 - 31.08.20) 0,875 ATZ Block (Freistellung 01.12.20 - 30.11.22)
Insgesamt		29,100	28,400	24,725	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.02 Kita Anne Frank

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S08a	6,875	6,875	5,550	
Insgesamt		7,750	7,750	6,425	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.10 Integrative Kita EigenSinn

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	6,750	5,400	
Insgesamt		10,750	10,750	8,550	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.18 Kita Süderstadt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	1,000	1,000	0,750	
Erzieher/in	S08a	6,875	6,125	3,375	
Insgesamt		7,875	7,125	4,125	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.20 Kita Quarmbeck

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S09	0,875	0,875	0,000	
Erzieher/in	S08a	2,000	2,000	0,950	
Insgesamt		2,875	2,875	0,950	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.21 Kita Gernröder Spatzen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S08a	10,550	10,550	11,200	
Insgesamt		11,550	11,550	12,200	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.22 Kita Bad Suderode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S08a	8,000	8,000	7,250	
Insgesamt		9,000	9,000	8,250	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.24 Hort Grundschule Markt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	0,800	0,800	0,800	
Erzieher/in	S08a	2,075	2,075	1,400	
Insgesamt		2,875	2,875	2,200	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.27 Hort Grundschule Süderstadt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S09	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S08a	0,625	0,625	0,700	
Insgesamt		1,375	1,375	1,450	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.28 Hort Integrationsgrundschule Am Kleers

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	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	3,575	
Insgesamt		4,125	4,125	5,125	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.29 Hort Grundschule Gernrode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,950	0,950	0,000	
Erzieher/in	S08a	2,525	2,525	3,350	
Insgesamt		3,475	3,475	3,350	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.01 Kinderspielplätze

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,000	0,050	0,000	
Insgesamt		0,000	0,050	0,000	

Anlage zum Teilplan 4.2.1.101 Sportförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Sport/ Geschäftsbuchhaltung	08	0,750	0,000	0,000	
Insgesamt		0,750	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 4.2.4.101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,000	0,200	0,000	
Insgesamt		0,000	0,200	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.1.1.101 Städtebauliche Rahmenplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtbaurat/rätin	A13hD	1,000	1,000	1,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Planer/in	11	4,500	3,000	2,800	0,75 VBE befristet für 2 Jahre
Stadtsanierer/in	10	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel/Sanierung	09a	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmerdienst	05	0,000	1,000	0,875	
Assistent/in FBL	05	1,000	0,000	0,000	
Planungszeichner/in	03	0,000	0,500	0,000	
Insgesamt		7,500	6,500	5,675	

Anlage zum Teilplan 5.1.1.201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Str.-, Erschließungsbeitr., Ausgleichsbetr	08	0,500	0,500	0,000	
Insgesamt		0,500	0,500	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.2.1.101 Allgemeine Bauverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	2,000	1,750	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	3,000	2,750	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hauptsachbearbeiter/in Vergabe	09c	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Entgeltordnung
SB Erschließung	09b	1,000	1,000	1,000	
Hauptsachbearbeiter/in Vergabe	09b	0,000	0,850	0,850	
SB Vergabe	09a	2,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2023 befristet bis 31.12.2023
SB Str.-, Erschließungsbeitr., Ausgleichsbetr	08	0,500	0,500	0,000	
SB Beschwerdemanagement	06	0,000	1,000	0,000	
SB Koordinierung für Bauangelegenheiten	06	1,000	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	1,900	1,900	1,850	
Straßenkontrolleur/in	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		8,400	7,250	4,700	

Anlage zum Teilplan 5.2.3.101 UNESCO - Welterbemanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamkoordinator/in	13	1,000	1,000	1,000	befristet bis 31.12.2022
Bauingenieur/in	11	2,000	0,000	0,000	befristet bis 31.12.2022, Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung befristet bis 31.12.2022, Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Bauingenieur/in	10	0,000	1,000	1,000	
Welterbe-Koordinator/in	09b	1,000	1,000	0,750	
Sachbearbeiter/in	09a	0,000	1,000	1,000	
SB Welterbemanagement	09a	0,000	1,000	1,000	
Technische/r Sachbearbeiter/in	09a	1,000	0,000	0,000	befristet bis 31.12.2022
SB Welterbemanagement/ Sanierungsgebiet	09a	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		6,000	5,000	4,750	

Anlage zum Teilplan 5.4.1.101 Gemeindestraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tiefbauingenieur/in	11	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Tiefbauingenieur/in	10	1,000	2,000	2,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.5.101.01 Straßenbeleuchtung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,000	0,050	0,000	
Insgesamt		0,000	0,050	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.5.1.101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Baumkontrolleur/in	06	1,750	0,000	0,000	0,75 VBE befristet für 2 Jahre
Baumkontrolleur/in	05	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		1,750	1,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.5.3.101 Friedhöfe

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Friedhofsverwaltung	08	1,000	1,000	1,000	
Gärtner/in Friedhof	05	1,000	1,000	1,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	1,875	1,875	1,875	
Insgesamt		3,875	3,875	3,875	

Anlage zum Teilplan 5.7.1.101 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstellenleiter/in	12	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung wegen neuer Stellenbeschreibung
Beauftrage/r für Wirtschaftsförderung	11	0,000	1,000	1,000	
Wirtschaftsförderung, Citymanagement	10	1,000	0,000	0,000	
Assistenzkraft	05	0,330	0,000	0,000	
Insgesamt		2,330	1,000	1,000	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Lfd.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen	beschäftigt am	Erläuterungen
Nr.			für 2020/2021	01.10.2019	
1	2	3	4	5	6
1	Stadtsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
2	Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	
3	Dualer Studiengang Verwaltungswissenschaften	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	
4	Azubi Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
5	Azubi Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2,00	0,00	vorbehaltlich Förderung durch Bundesprogramm "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher"
	insgesamt		8,00	4,00	