Entwurf der

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Welterbestadt Quedlinburg

für das

Haushaltsjahr 2023

Haushalts-
satzung
2023

Entwurf der
Haushaltssatzung der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2023

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 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	48.532.900 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.019.800 €

2. im Finanzplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.206.300 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.806.000 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.685.900 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.072.400 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.386.500 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.828.900 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.386.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 7.936.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 22.000.000 € 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

Budget-übersicht 2023

Budgetplan 2023

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschuss-bedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Zuschuss-bedarf Finanzplan
1.1.1.10	Ratstätigkeit	Herr Meirich	3.000 €	177.800 €	- 174.800 €	3.000 €	168.900 €	- 165.900 €
1.1.1.20	Oberbürgermeister	Herr Ruch	1.500 €	26.000 €	- 24.500 €	- €	22.400 €	- 22.400 €
1.1.1.30	Gleichstellungsaufgaben	Frau Mantel	100 €	12.200 €	- 12.100 €	- €	10.900 €	- 10.900 €
1.1.1.40	Personalrat	Frau Bachran	- €	10.900 €	- 10.900 €	- €	10.900 €	- 10.900 €
1.1.1.50	Behindertengleichstellung	Frau Lilienthal	- €	100 €	- 100 €	- €	100 €	- 100 €
1.1.1.65	Ortschaftstätigkeit	Herr Meirich	- €	5.400 €	- 5.400 €	- €	3.400 €	- 3.400 €
1.1.1.70	Finanzmanagement	Frau Frommert	110.400 €	58.600 €	51.800 €	110.400 €	53.600 €	56.800 €
1.1.1.100	Zentrale Dienste	Frau Zander	100 €	172.900 €	- 172.800 €	100 €	169.900 €	- 169.800 €
1.1.1.110	Zentrales Archiv	Herr Müller	94.300 €	119.600 €	- 25.300 €	3.500 €	10.100 €	- 6.600 €
1.1.1.120	Versicherungsangelegenheiten	Frau Kluge	600 €	270.000 €	- 269.400 €	600 €	270.000 €	- 269.400 €
1.1.1.130	Leistungen des Bauhofes	Frau Held	125.000 €	540.300 €	- 415.300 €	36.600 €	500.400 €	- 463.800 €
1.1.1.140	Fuhrpark Bauhof	Frau Held	2.400 €	218.100 €	- 215.700 €	- €	186.600 €	- 186.600 €
1.1.1.145	Vergabestelle	Herr Löw	6.800 €	6.800 €	- €	6.800 €	6.800 €	- €
1.1.1.150.1	Personalmanagement	Frau Goldbeck	- €	181.700 €	- 181.700 €	- €	171.100 €	- 171.100 €
1.1.1.150.2	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Frau Goldbeck	- €	35.000 €	- 35.000 €	- €	35.000 €	- 35.000 €
1.1.1.150.3	Personalkosten	Frau Goldbeck	160.900 €	19.033.600 €	- 18.872.700 €	160.900 €	19.032.900 €	- 18.872.000 €
1.1.1.160	Rechtsangelegenheiten	Frau Kluge	5.000 €	381.200 €	- 376.200 €	5.000 €	377.400 €	- 372.400 €
1.1.1.170	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Krenckel	7.000 €	206.000 €	- 199.000 €	7.000 €	172.500 €	- 165.500 €
1.1.1.180	Organisationsangelegenheiten	Frau Goldbeck	- €	53.400 €	- 53.400 €	- €	50.600 €	- 50.600 €
1.1.1.190.1	Gebäudemanagement	Frau Zander	14.900 €	1.021.600 €	- 1.006.700 €	5.000 €	958.400 €	- 953.400 €
1.1.1.190.2	Liegenschaften	Frau Frommert	413.900 €	441.600 €	- 27.700 €	390.700 €	378.500 €	12.200 €
1.1.1.190.3	Management technische Kräfte städtische Einrichtungen (Schulen/ Kitas/ Sport)	Frau Zander	- €	42.100 €	- 42.100 €	- €	41.100 €	- 41.100 €
1.1.1.200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Frau Bahß	50.500 €	176.700 €	- 126.200 €	50.500 €	173.800 €	- 123.300 €
1.2.1.10	Statistik und Wahlen	Herr Busch	- €	600 €	- 600 €	- €	600 €	- 600 €
1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	Herr Reuschel	29.700 €	198.500 €	- 168.800 €	29.500 €	193.700 €	- 164.200 €
1.2.2.20	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Herr Reuschel	21.100 €	1.800 €	19.300 €	21.100 €	600 €	20.500 €
1.2.2.30	Straßenverkehr	Frau Mathe	214.700 €	15.000 €	199.700 €	214.700 €	6.700 €	208.000 €
1.2.2.40	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	Herr Reuschel	210.000 €	79.000 €	131.000 €	210.000 €	78.300 €	131.700 €
1.2.6.10	Brand- und Zivilschutz	Herr Reuschel	66.200 €	874.300 €	- 808.100 €	52.600 €	683.500 €	- 630.900 €
2.1.1.10.1	Schulverwaltung	Herr Krömer	- €	1.500 €	- 1.500 €	- €	700 €	- 700 €
2.1.1.10.2	Marktschule	Herr Krömer	30.000 €	400.900 €	- 370.900 €	100 €	326.500 €	- 326.400 €
2.1.1.10.3	Neustädter Grundschule	Herr Krömer	4.600 €	352.300 €	- 347.700 €	100 €	325.400 €	- 325.300 €
2.1.1.10.4	Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	1.300 €	191.700 €	- 190.400 €	100 €	154.200 €	- 154.100 €
2.1.1.10.6	Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	33.500 €	268.700 €	- 235.200 €	100 €	177.300 €	- 177.200 €
2.1.1.10.7	Grundschule Gernrode	Herr Krömer	1.400 €	187.700 €	- 186.300 €	100 €	147.500 €	- 147.400 €
2.5.2.10	Städtische Museen	Frau Siebrecht	455.500 €	867.800 €	- 412.300 €	434.500 €	829.300 €	- 394.800 €
2.7.2.10	Stadtbücherei / Bibliotheken	Frau Rosenau	- €	59.100 €	- 59.100 €	- €	59.100 €	- 59.100 €
2.8.1.10	Kommunale Veranstaltungen	Frau Goldbeck/ Herr Busch	13.000 €	45.500 €	- 32.500 €	13.000 €	35.500 €	- 22.500 €
2.8.1.20	Kulturförderung / Zuschüsse	Frau Rosenau	- €	630.800 €	- 630.800 €	- €	629.200 €	- 629.200 €
2.8.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Frau Goldbeck/ Frau Zander	5.000 €	176.600 €	- 171.600 €	5.000 €	175.900 €	- 170.900 €
2.8.1.40	Festjahr/Festjahre	Frau Goldbeck	1.900 €	6.900 €	- 5.000 €	- €	4.200 €	- 4.200 €
2.8.1.50	Sachsen-Anhalt-Tag 2019	Herr Rode	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1.2.20	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Eingliederungshilfen	Frau Goldbeck	39.000 €	39.000 €	- €	39.000 €	39.000 €	- €
3.1.5.10	Obdachlosenheim	Herr Reuschel	500 €	24.400 €	- 23.900 €	500 €	24.400 €	- 23.900 €
3.1.5.20	Unterbringung von Asylbewerbern		- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.4.6.10	Wohngeld	Herr Krömer	- €	200 €	- 200 €	- €	100 €	- 100 €
3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Frau Mantel	200 €	300 €	- 100 €	- €	- €	- €
3.6.2.10	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Buchholz	160.500 €	209.400 €	- 48.900 €	160.000 €	206.600 €	- 46.600 €
3.6.5.10.1	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Herr Krömer	161.000 €	974.900 €	- 813.900 €	161.000 €	973.300 €	- 812.300 €
3.6.5.10.2	Integrative Kita Montessorikinderhaus	Herr Krömer	1.052.600 €	387.700 €	664.900 €	1.015.100 €	334.300 €	680.800 €
3.6.5.10.3	Kita "Anne Frank"	Herr Krömer	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.6.5.10.4	Integrative Kita "EigenSinn"	Herr Krömer	431.900 €	226.400 €	205.500 €	431.500 €	221.800 €	209.700 €
3.6.5.10.5	Kita in freier Trägerschaft	Herr Krömer	33.200 €	1.960.800 €	- 1.927.600 €	- €	1.890.000 €	- 1.890.000 €
3.6.5.10.6	Kita Süderstadt	Herr Krömer	481.800 €	182.200 €	299.600 €	480.000 €	175.000 €	305.000 €
3.6.5.10.7	Kita Quarmbeck	Herr Krömer	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.6.5.10.8	Kita "Gernröder Spatzen"	Herr Krömer	593.900 €	180.900 €	413.000 €	568.100 €	141.100 €	427.000 €
3.6.5.10.9	Kita Bad Suderode	Herr Krömer	406.000 €	123.100 €	282.900 €	400.100 €	108.000 €	292.100 €
3.6.5.10.11	Hort Marktschule	Herr Krömer	245.700 €	5.700 €	240.000 €	245.700 €	4.400 €	241.300 €
3.6.5.10.12	Hort Neustädter Grundschule	Herr Krömer	171.000 €	5.200 €	165.800 €	171.000 €	3.800 €	167.200 €
3.6.5.10.13	Hort Grundschule "Am	Herr Krömer	215.000 €	6.100 €	208.900 €	215.000 €	4.500 €	210.500 €

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschuss-bedarf Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Zuschuss-bedarf Finanzplan
3.6.5.10.15	Hort Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	233.200 €	5.800 €	227.400 €	233.100 €	3.800 €	229.300 €
3.6.5.10.16	Hort Grundschule Gernrode	Herr Krömer	197.400 €	47.300 €	150.100 €	197.000 €	43.300 €	153.700 €
3.6.5.10.19	Horte in freier Trägerschaft	Herr Krömer	- €	28.000 €	- 28.000 €	- €	28.000 €	- 28.000 €
3.6.6.10.1	Kinderspielplätze	Herr Buchholz	1.200 €	112.000 €	- 110.800 €	- €	89.100 €	- 89.100 €
3.6.6.10.2	Jugendclub Kleers	Herr Buchholz	9.600 €	29.400 €	- 19.800 €	9.300 €	24.900 €	- 15.600 €
3.6.6.10.3	Kulturzentrum Reichenstraße	Herr Buchholz	- €	149.600 €	- 149.600 €	- €	144.800 €	- 144.800 €
3.6.6.10.6	Jugendclub Bad Suderode	Herr Buchholz	12.600 €	86.200 €	- 73.600 €	12.200 €	84.800 €	- 72.600 €
3.6.6.10.7	evangelisches Jugendzentrum "Haltestelle"	Herr Buchholz	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	5.000 €	- 5.000 €
3.6.6.10.8	Natur- und Umweltzentrum e. V.	Herr Buchholz	- €	58.000 €	- 58.000 €	- €	58.000 €	- 58.000 €
4.1.8.10	Kureigenbetrieb Bad Suderode		- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.2.1.10	Sportförderung	Herr Buchholz	- €	9.000 €	- 9.000 €	- €	6.500 €	- 6.500 €
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Herr Buchholz	87.000 €	724.500 €	- 637.500 €	21.500 €	563.200 €	- 541.700 €
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von	Herr Buchholz	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.1.1.10	Städtebauliche Rahmenplanung	Herr Malnati	19.300 €	85.600 €	- 66.300 €	19.300 €	79.600 €	- 60.300 €
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Herr Malnati	1.154.300 €	1.573.600 €	- 419.300 €	1.154.300 €	1.572.600 €	- 418.300 €
5.2.1.10	Allgemeine Bauverwaltung	Herr Löw	19.000 €	43.800 €	- 24.800 €	19.000 €	21.400 €	- 2.400 €
5.2.3.10	Denkmalschutz und -pflege	Herr Malnati	1.122.100 €	910.900 €	211.200 €	1.122.100 €	899.600 €	222.500 €
5.3.1.10	Konzessionsabgabe Strom	Herr Löw	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.3.2.10	Konzessionsabgabe Gas	Herr Löw	15.700 €	- €	15.700 €	15.700 €	- €	15.700 €
5.3.3.10	Wasserversorgung	Herr Malnati	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.3.5.10	Konzession Stadtwerke Quedlinburg	Herr Löw	744.000 €	- €	744.000 €	744.000 €	- €	744.000 €
5.4.1.10	Gemeindestraßen	Frau Zander	1.681.600 €	3.326.400 €	- 1.644.800 €	151.600 €	675.400 €	- 523.800 €
5.4.5.10.1	Straßenbeleuchtung	Frau Zander	52.600 €	563.500 €	- 510.900 €	1.000 €	460.000 €	- 459.000 €
5.4.5.10.2	Straßenreinigung / Winterdienst	Frau Held	253.400 €	349.300 €	- 95.900 €	252.500 €	344.700 €	- 92.200 €
5.4.6.10	Öffentliche Parkplätze	Frau Held	466.600 €	28.600 €	438.000 €	455.000 €	23.400 €	431.600 €
5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Frau Held	37.300 €	276.200 €	- 238.900 €	6.900 €	207.400 €	- 200.500 €
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	Frau Zander	50.800 €	445.400 €	- 394.600 €	26.000 €	370.000 €	- 344.000 €
5.5.3.10	Friedhöfe	Frau Held	262.600 €	249.000 €	13.600 €	262.100 €	230.900 €	31.200 €
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	Frau Held	- €	2.500 €	- 2.500 €	- €	2.000 €	- 2.000 €
5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft	Frau Held	73.500 €	98.200 €	- 24.700 €	73.500 €	96.100 €	- 22.600 €
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Herr Rode	- €	70.900 €	- 70.900 €	- €	69.700 €	- 69.700 €
5.7.3.10	Bedürfnisanstalten	Frau Zander	1.800 €	150.100 €	- 148.300 €	500 €	146.000 €	- 145.500 €
5.7.3.20	Märkte	Herr Reuschel	30.000 €	13.700 €	16.300 €	30.000 €	11.400 €	18.600 €
5.7.3.30	Anteile an Unternehmen	Herr Rode	80.100 €	765.100 €	- 685.000 €	80.100 €	765.100 €	- 685.000 €
5.7.5.10	Fremdenverkehr / Tourismus	Herr Rode	1.370.100 €	272.300 €	1.097.800 €	1.368.000 €	267.800 €	1.100.200 €
999.1	Ergebnishaushalt	Frau Frommert	34.568.900 €	10.751.700 €	23.817.200 €	12.458.000 €	786.500 €	11.671.500 €
999.2	konsumtiver Finanzhaushalt	Frau Frommert	- €	- €	- €	20.845.600 €	9.965.200 €	10.880.400 €
999.3	investiver Finanzhaushalt	Frau Frommert	- €	- €	- €	10.685.900 €	15.072.400 €	- 4.386.500 €
999.6	Finanzierungstätigkeit	Frau Frommert	- €	- €	- €	4.386.500 €	1.828.900 €	2.557.600 €
			48.621.300 €	53.108.200 €	- 4.486.900 €	60.278.700 €	65.707.300 €	- 5.428.600 €

Produkt-übersicht 2023

Produktplan 2023

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Erträge	Aufwendungen	Saldo Erträge/ Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Einzahlungen/ Auszahlungen
1.1.1.101	Ratstätigkeit	Herr Busch	3.000 €	430.400 €	- 427.400 €	3.000 €	422.200 €	- 419.200 €
1.1.1.102	Oberbürgermeister	Herr Ruch	3.500 €	300.400 €	- 296.900 €	2.000 €	296.800 €	- 294.800 €
1.1.1.103	Gleichstellungsaufgaben	Frau Mantel	100 €	42.600 €	- 42.500 €	- €	41.300 €	- 41.300 €
1.1.1.104	Personalrat	Frau Bachran	- €	35.600 €	- 35.600 €	- €	36.100 €	- 36.100 €
1.1.1.105	Behindertengleichstellung	Frau Lilienthal	- €	100 €	- 100 €	- €	100 €	- 100 €
1.1.1.106	Datenschutz	Frau Kluge	- €	20.900 €	- 20.900 €	- €	21.800 €	- 21.800 €
1.1.1.107	Ortschaftstätigkeit	Herr Busch	- €	90.600 €	- 90.600 €	- €	88.600 €	- 88.600 €
1.1.1.201	Finanzmanagement	Frau Frommert	110.400 €	1.156.300 €	- 1.045.900 €	110.400 €	1.156.300 €	- 1.045.900 €
1.1.1.202	Beteiligungsmanagement	Herr Rode	- €	87.100 €	- 87.100 €	- €	87.100 €	- 87.100 €
1.1.1.301	Zentrale Dienste	Frau Zander	100 €	272.800 €	- 272.700 €	100 €	273.300 €	- 273.200 €
1.1.1.302	Zentrales Archiv	Frau Siebrecht	99.400 €	270.500 €	- 171.100 €	8.600 €	177.000 €	- 168.400 €
1.1.1.303	Versicherungsangelegenheiten	Frau Kluge	600 €	322.200 €	- 321.600 €	600 €	322.200 €	- 321.600 €
1.1.1.304	Leistungen des Bauhofes	Frau Held	125.000 €	2.393.500 €	- 2.268.500 €	36.600 €	2.878.600 €	- 2.842.000 €
1.1.1.305	Fuhrpark Bauhof	Frau Held	2.400 €	218.100 €	- 215.700 €	2.000 €	468.100 €	- 466.100 €
1.1.1.306	Vergabestelle	Herr Löw	6.800 €	6.800 €	- €	6.800 €	6.800 €	- €
1.1.1.401	Personalangelegenheiten	Frau Goldbeck	- €	1.468.100 €	- 1.468.100 €	- €	1.458.000 €	- 1.458.000 €
1.1.1.402	Rechtsangelegenheiten	Frau Kluge	5.000 €	557.600 €	- 552.600 €	5.000 €	556.800 €	- 551.800 €
1.1.1.601	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Krenckel	7.000 €	525.400 €	- 518.400 €	7.000 €	565.900 €	- 558.900 €
1.1.1.602	Organisationsangelegenheiten	Herr Bosse	- €	273.800 €	- 273.800 €	- €	271.000 €	- 271.000 €
1.1.1.701.01	technisches Gebäudemanagement	Frau Zander	14.900 €	1.426.600 €	- 1.411.700 €	5.000 €	1.397.400 €	- 1.392.400 €
1.1.1.701.02	Liegenschaften	Frau Frommert	413.900 €	569.000 €	- 155.100 €	1.065.700 €	505.900 €	559.800 €
1.1.1.701.03	Management technische Kräfte	Herr Neumann	3.400 €	626.700 €	- 623.300 €	3.400 €	638.700 €	- 635.300 €
1.1.1.801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Frau Bahß	50.500 €	411.300 €	- 360.800 €	50.500 €	420.400 €	- 369.900 €
1.2.1.101	Zensus 2022	Herr Busch	- €	81.100 €	- 81.100 €	- €	80.400 €	- 80.400 €
1.2.1.201	Statistik und Wahlen	Herr Busch	- €	600 €	- 600 €	- €	600 €	- 600 €
1.2.2.101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und Besondere Gefahrenabwehr	Herr Reuschel	29.700 €	456.700 €	- 427.000 €	29.500 €	654.900 €	- 625.400 €
1.2.2.201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Herr Reuschel	21.100 €	113.000 €	- 91.900 €	21.100 €	111.800 €	- 90.700 €
1.2.2.501	Straßenverkehr	Frau Mathe	214.700 €	631.900 €	- 417.200 €	214.700 €	635.600 €	- 420.900 €
1.2.2.701	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	Herr Reuschel	210.000 €	466.600 €	- 256.600 €	210.000 €	477.900 €	- 267.900 €
1.2.6.101	Brand- und Zivilschutz	Herr Reuschel	77.500 €	1.036.400 €	- 958.900 €	66.900 €	904.600 €	- 837.700 €
2.1.1.101.00	Schulverwaltung	Herr Krömer	- €	84.300 €	- 84.300 €	- €	88.500 €	- 88.500 €
2.1.1.101.01	Grundschule Markt	Herr Krömer	30.000 €	432.100 €	- 402.100 €	100 €	364.000 €	- 363.900 €
2.1.1.101.02	Neustädter Grundschule	Herr Krömer	4.600 €	384.300 €	- 379.700 €	100 €	362.200 €	- 362.100 €
2.1.1.101.03	Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	1.300 €	220.400 €	- 219.100 €	100 €	205.900 €	- 205.800 €
2.1.1.101.05	Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	33.500 €	294.600 €	- 261.100 €	153.100 €	410.200 €	- 257.100 €
2.1.1.101.06	Grundschule Gernrode	Herr Krömer	1.400 €	219.100 €	- 217.700 €	100 €	184.400 €	- 184.300 €
2.5.2.101	Städtische Museen	Frau Siebrecht	460.000 €	1.602.700 €	- 1.142.700 €	3.929.200 €	7.704.600 €	- 3.775.400 €
2.7.2.101	Stadtbücherei / Bibliotheken	Frau Rosenau	- €	59.100 €	- 59.100 €	- €	59.100 €	- 59.100 €
2.8.1.101	Kommunale Veranstaltungen	Frau Goldbeck/ He	17.500 €	185.400 €	- 167.900 €	17.500 €	177.400 €	- 159.900 €
2.8.1.102	Festjahr/Festjahre	Frau Goldbeck	1.900 €	6.900 €	- 5.000 €	- €	4.200 €	- 4.200 €
2.8.1.201	Kulturförderung / Zuschüsse	Frau Rosenau	- €	630.800 €	- 630.800 €	- €	639.700 €	- 639.700 €
2.8.1.301	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Frau Goldbeck/ Fr	5.000 €	176.600 €	- 171.600 €	45.000 €	235.900 €	- 190.900 €
3.1.2.201	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Eingliederungshilfen	Frau Goldbeck	39.000 €	39.000 €	- €	39.000 €	39.000 €	- €
3.1.5.401	Obdachlosenunterkunft	Herr Reuschel	500 €	24.400 €	- 23.900 €	500 €	24.400 €	- 23.900 €
3.1.5.501	Unterbringung von Asylbewerbern		- €	49.700 €	- 49.700 €	- €	49.700 €	- 49.700 €
3.4.6.101	Wohngeld	Herr Krömer	- €	160.900 €	- 160.900 €	- €	160.800 €	- 160.800 €
3.5.1.701	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Frau Mantel	200 €	300 €	- 100 €	- €	- €	- €
3.6.2.101	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Buchholz	171.000 €	594.600 €	- 423.600 €	170.500 €	591.800 €	- 421.300 €
3.6.5.101.00	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Herr Krömer	161.000 €	1.277.300 €	- 1.116.300 €	161.000 €	1.281.200 €	- 1.120.200 €
3.6.5.101.01	Integrative Kita Montessorikinderhaus	Herr Krömer	1.052.600 €	1.923.200 €	- 870.600 €	1.015.100 €	1.877.800 €	- 862.700 €
3.6.5.101.10	Integrative Kita "EigenSinn"	Herr Krömer	431.900 €	727.700 €	- 295.800 €	431.500 €	761.100 €	- 329.600 €
3.6.5.101.13	Kinderhaus CVJM	Herr Krömer	- €	680.000 €	- 680.000 €	- €	680.000 €	- 680.000 €
3.6.5.101.14	Kinderland "Bummi" AWO	Herr Krömer	21.000 €	518.100 €	- 497.100 €	- €	485.000 €	- 485.000 €
3.6.5.101.15	Kinderkrippe "Mini & Maxi" DRK	Herr Krömer	12.200 €	324.000 €	- 311.800 €	- €	300.000 €	- 300.000 €
3.6.5.101.16	Kita "Sonnenkäfer" Lebenshilfe	Herr Krömer	- €	438.700 €	- 438.700 €	- €	425.000 €	- 425.000 €
3.6.5.101.18	Kita Süderstadt	Herr Krömer	481.800 €	906.500 €	- 424.700 €	480.000 €	902.300 €	- 422.300 €
3.6.5.101.21	Kita "Gernröder Spatzen"	Herr Krömer	593.900 €	926.700 €	- 332.800 €	568.100 €	894.900 €	- 326.800 €
3.6.5.101.22	Kita Bad Suderode	Herr Krömer	406.000 €	697.500 €	- 291.500 €	400.100 €	690.400 €	- 290.300 €
3.6.5.101.24	Hort Grundschule Markt	Herr Krömer	245.700 €	329.900 €	- 84.200 €	245.700 €	331.800 €	- 86.100 €
3.6.5.101.25	Hort Neustädter Grundschule	Herr Krömer	171.000 €	217.300 €	- 46.300 €	171.000 €	217.900 €	- 46.900 €
3.6.5.101.26	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	215.000 €	275.500 €	- 60.500 €	215.000 €	276.700 €	- 61.700 €
3.6.5.101.28	Hort Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	233.200 €	332.800 €	- 99.600 €	233.100 €	336.800 €	- 103.700 €
3.6.5.101.29	Hort Grundschule Gernrode	Herr Krömer	197.400 €	250.400 €	- 53.000 €	197.000 €	258.900 €	- 61.900 €
3.6.5.101.32	Hort Sine-Cura Lebenshilfe	Herr Krömer	- €	28.000 €	- 28.000 €	- €	28.000 €	- 28.000 €
3.6.6.101.01	Kinderspielplätze	Herr Buchholz	1.200 €	190.300 €	- 189.100 €	- €	206.400 €	- 206.400 €
3.6.6.101.05	Jugendclub Kleers	Herr Buchholz	9.600 €	29.400 €	- 19.800 €	9.300 €	27.400 €	- 18.100 €

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Erträge	Aufwendungen	Saldo Erträge/ Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Einzahlungen/ Auszahlungen
3.6.6.101.06	Kulturzentrum Reichenstraße	Herr Buchholz	- €	149.600 €	- 149.600 €	- €	144.800 €	- 144.800 €
3.6.6.101.09	Jugendclub Bad Suderode	Herr Buchholz	12.600 €	86.200 €	- 73.600 €	12.200 €	88.800 €	- 76.600 €
3.6.6.101.10	EvangelischesJugendzentrum "Haltestelle"	Buchholz	- €	5.000 €	- 5.000 €	- €	5.000 €	- 5.000 €
3.6.6.101.11	Natur- und Umweltzentrum e.V.	Herr Buchholz	- €	58.000 €	- 58.000 €	- €	58.000 €	- 58.000 €
4.2.1.101	Sportförderung	Herr Buchholz	- €	66.500 €	- 66.500 €	- €	64.000 €	- 64.000 €
4.2.4.101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Herr Buchholz	87.000 €	724.500 €	- 637.500 €	71.500 €	709.700 €	- 638.200 €
5.1.1.101	Städtebauliche Rahmenplanung	Herr Löw	110.600 €	860.200 €	- 749.600 €	1.437.800 €	2.384.500 €	- 946.700 €
5.1.1.201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Herr Löw	1.154.300 €	1.599.900 €	- 445.600 €	1.154.300 €	1.598.900 €	- 444.600 €
5.2.1.101	Allgemeine Bauverwaltung	Herr Löw	19.000 €	614.000 €	- 595.000 €	19.000 €	605.100 €	- 586.100 €
5.2.3.101	Denkmalschutz und -pflege	Herr Löw	1.125.100 €	1.455.200 €	- 330.100 €	2.344.700 €	3.542.600 €	- 1.197.900 €
5.3.2.101	Konzessionsabgabe Gas	Herr Löw	15.700 €	- €	15.700 €	15.700 €	- €	15.700 €
5.3.5.101	Konzession Stadtwerke Quedlinburg	Herr Löw	744.000 €	- €	744.000 €	744.000 €	- €	744.000 €
5.4.1.101	Gemeindestraßen	Frau Zander	1.681.600 €	3.489.400 €	- 1.807.800 €	2.850.900 €	3.987.900 €	- 1.137.000 €
5.4.5.101.01	Straßenbeleuchtung	Frau Zander	52.600 €	563.500 €	- 510.900 €	9.000 €	530.000 €	- 521.000 €
5.4.5.101.02	Straßenreinigung / Winterdienst	Frau Held	253.400 €	349.300 €	- 95.900 €	252.500 €	359.200 €	- 106.700 €
5.4.6.101	Öffentliche Parkplätze	Frau Held	466.600 €	28.600 €	438.000 €	455.000 €	39.400 €	415.600 €
5.5.1.101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Frau Held	62.600 €	362.000 €	- 299.400 €	32.200 €	339.200 €	- 307.000 €
5.5.2.101	Öffentliche Gewässer	Frau Zander	50.800 €	445.400 €	- 394.600 €	26.000 €	370.000 €	- 344.000 €
5.5.3.101	Friedhöfe	Frau Held	262.600 €	429.900 €	- 167.300 €	262.100 €	416.800 €	- 154.700 €
5.5.4.101	Naturschutz und Landschaftpflege	Frau Held	- €	2.500 €	- 2.500 €	- €	2.000 €	- 2.000 €
5.5.5.101	Land- und Forstwirtschaft	Frau Held	73.500 €	98.200 €	- 24.700 €	73.500 €	96.100 €	- 22.600 €
5.7.1.101	Wirtschaftsförderung	Herr Rode	- €	236.200 €	- 236.200 €	- €	337.500 €	- 337.500 €
5.7.3.101	Bedürfnisanstalten	Frau Zander	1.800 €	150.100 €	- 148.300 €	500 €	146.000 €	- 145.500 €
5.7.3.102	Märkte	Herr Reuschel	30.000 €	13.700 €	16.300 €	30.000 €	11.400 €	18.600 €
5.7.3.201	Anteile an Unternehmen	Herr Rode	80.100 €	765.100 €	- 685.000 €	80.100 €	782.400 €	- 702.300 €
5.7.5.101	Fremdenverkehr / Tourismus	Herr Rode	1.370.100 €	272.300 €	1.097.800 €	1.368.000 €	267.800 €	1.100.200 €
6.1.1.101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Walter	34.568.900 €	10.356.200 €	24.212.700 €	34.322.200 €	10.356.200 €	23.966.000 €
6.1.2.101	Rücklagen und Kredite	Frau Walter	- €	395.500 €	- 395.500 €	4.386.500 €	2.224.400 €	2.162.100 €
			48.621.300 €	53.108.200 €	- 4.486.900 €	60.278.700 €	65.707.300 €	- 5.428.600 €

Produktplan 2023

Doppischer Produktplan 2023

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.667.500	22.085.200	22.841.600	24.014.900	24.495.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.468.700	17.134.300	16.710.600	17.284.200	16.049.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645.400	3.751.400	3.759.400	4.159.400	4.059.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.976.600	1.063.900	1.121.100	1.163.100	1.082.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.619.700	4.384.400	4.381.800	4.349.000	4.327.400
7 + Finanzerträge	261.600	113.700	109.700	124.700	139.700
9 **= Ordentliche Erträge**	**50.639.500**	**48.532.900**	**48.924.200**	**51.095.300**	**50.154.400**
10 Personalaufwendungen	17.614.300	18.878.400	19.303.200	19.362.500	19.834.500
11 + Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.611.400	12.383.700	12.702.300	13.037.400	11.744.600
13 + Transferaufwendungen	13.451.100	13.539.800	13.116.800	13.450.200	13.679.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547.900	3.375.300	3.274.500	3.509.600	3.424.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	280.800	616.500	592.700	544.200	495.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.072.900	4.218.100	4.135.000	4.024.200	3.900.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**54.586.400**	**53.019.800**	**53.132.500**	**53.936.100**	**53.087.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-3.946.900**	**-4.486.900**	**-4.208.300**	**-2.840.800**	**-2.933.100**
22 **= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-3.946.900**	**-4.486.900**	**-4.208.300**	**-2.840.800**	**-2.933.100**

Doppischer Produktplan 2023

	Gesamtfinanzplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.667.500	22.085.200	22.841.600	24.014.900	24.495.400
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.468.700	17.134.300	16.710.600	17.284.200	16.049.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645.400	3.751.400	3.759.400	4.159.400	4.059.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.976.600	1.063.900	1.121.100	1.163.100	1.082.600
6	+ sonstige Einzahlungen	1.055.800	1.057.800	1.067.800	1.067.800	1.067.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	261.600	113.700	109.700	124.700	139.700
8	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.075.600**	**45.206.300**	**45.610.200**	**47.814.100**	**46.894.800**
9	Personalauszahlungen	17.614.300	18.878.400	19.303.200	19.362.500	19.834.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	12.300	12.300	12.300	8.000	8.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.611.400	12.383.700	12.702.300	13.037.400	11.744.100
12	+ Transferauszahlungen	13.451.100	13.539.800	13.116.800	13.485.200	13.714.300
13	+ Sonstige Auszahlungen	3.539.100	3.375.300	3.274.500	3.509.600	3.424.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	280.800	616.500	592.700	544.200	595.700
15	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.509.000**	**48.806.000**	**49.001.800**	**49.946.900**	**49.321.400**
16	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.433.400**	**-3.599.700**	**-3.391.600**	**-2.132.800**	**-2.426.600**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	10.605.100	9.737.900	7.237.000	7.883.200	5.223.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.518.400	948.000	175.000	60.000	60.000
19	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.123.500**	**10.685.900**	**7.412.000**	**7.943.200**	**5.283.200**
20	Auszahlungen für eigene Investitonen	15.663.100	14.531.600	10.639.600	9.753.700	8.296.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	875.100	540.800	231.700	0	0
22	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.538.200**	**15.072.400**	**10.871.300**	**9.753.700**	**8.296.700**
23	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-4.414.700**	**-4.386.500**	**-3.459.300**	**-1.810.500**	**-3.013.500**
24	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-7.848.100**	**-7.986.200**	**-6.850.900**	**-3.943.300**	**-5.440.100**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitonen und Investitions förderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.414.700	4.386.500	3.459.300	1.810.500	3.013.500
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.702.000	1.828.900	1.776.400	1.509.300	1.031.500
27	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.712.700**	**2.557.600**	**1.682.900**	**301.200**	**1.982.000**
31	**Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)**	**2.712.700**	**2.557.600**	**1.682.900**	**301.200**	**1.982.000**
32	**Summe aus Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus Salden der Finanz ierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liqiditätsreserven**	**-5.135.400**	**-5.428.600**	**-5.168.000**	**-3.642.100**	**-3.458.100**
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.815.970	0	0	0	0
34	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-8.951.370**	**-5.428.600**	**-5.168.000**	**-3.642.100**	**-3.458.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.900	24.400	23.900	21.000	341.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.400	320.900	325.900	325.800	325.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.298.500	514.100	567.300	577.300	507.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	656.200	437.600	443.400	442.300	441.100
7 + Finanzerträge	0	13.600	13.600	13.600	13.600
9 **= Ordentliche Erträge**	**2.322.000**	**1.310.600**	**1.374.100**	**1.380.000**	**1.628.800**
10 Personalaufwendungen	8.334.800	8.828.300	9.019.700	9.105.300	9.340.800
11 + Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370.400	3.255.000	3.441.200	3.088.200	3.496.700
13 + Transferaufwendungen	57.300	57.300	57.300	56.800	56.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709.800	1.541.000	1.405.600	1.440.600	1.396.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.300	11.000	11.000	11.000	11.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	500.800	573.100	541.700	513.000	470.300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**12.986.400**	**14.273.700**	**14.484.500**	**14.222.900**	**14.780.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-10.664.400**	**-12.963.100**	**-13.110.400**	**-12.842.900**	**-13.151.400**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-10.664.400**	**-12.963.100**	**-13.110.400**	**-12.842.900**	**-13.151.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.600	88.400	92.200	99.000	83.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.600	19.000	25.800	32.600	17.900
25 **= Ergebnis**	**-10.598.400**	**-12.893.700**	**-13.044.000**	**-12.776.500**	**-13.085.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900	3.400	2.900	0	320.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.300	41.800	41.800	41.700	41.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	413.600	459.700	459.700	459.700	459.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	444.100	239.100	249.100	249.000	249.000
7	+ Finanzerträge	0	13.600	13.600	13.600	13.600
9	**= Ordentliche Erträge**	**904.900**	**757.600**	**767.100**	**764.000**	**1.084.000**
10	Personalaufwendungen	6.769.700	7.211.900	7.434.500	7.484.300	7.673.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.100	2.571.100	2.779.900	2.442.900	2.901.400
13	+ Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.600	1.316.300	1.180.900	1.215.900	1.171.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.300	11.000	11.000	11.000	11.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	340.900	374.100	354.800	333.900	306.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.136.100**	**11.494.900**	**11.771.600**	**11.498.500**	**12.074.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.231.200**	**-10.737.300**	**-11.004.500**	**-10.734.500**	**-10.990.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-9.231.200**	**-10.737.300**	**-11.004.500**	**-10.734.500**	**-10.990.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.600	88.400	92.200	99.000	83.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	11.500	11.500	11.500	10.400
25	**= Ergebnis**	**-9.144.100**	**-10.660.400**	**-10.923.800**	**-10.647.000**	**-10.917.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900	3.400	2.900	0	320.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.300	41.800	41.800	41.700	41.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	413.600	459.700	459.700	459.700	459.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	444.100	239.100	249.100	249.000	249.000
7	+ Finanzerträge	0	13.600	13.600	13.600	13.600
9	**= Ordentliche Erträge**	**904.900**	**757.600**	**767.100**	**764.000**	**1.084.000**
10	Personalaufwendungen	6.769.700	7.211.900	7.434.500	7.484.300	7.673.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.100	2.571.100	2.779.900	2.442.900	2.901.400
13	+ Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.600	1.316.300	1.180.900	1.215.900	1.171.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.300	11.000	11.000	11.000	11.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	340.900	374.100	354.800	333.900	306.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.136.100**	**11.494.900**	**11.771.600**	**11.498.500**	**12.074.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.231.200**	**-10.737.300**	**-11.004.500**	**-10.734.500**	**-10.990.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-9.231.200**	**-10.737.300**	**-11.004.500**	**-10.734.500**	**-10.990.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.600	88.400	92.200	99.000	83.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	11.500	11.500	11.500	10.400
25	**= Ergebnis**	**-9.144.100**	**-10.660.400**	**-10.923.800**	**-10.647.000**	**-10.917.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, die Ratsmitglieder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	477.000,00	-474.000,00	3.000,00	484.400,00	-481.400,00
Haushaltsjahr	3.000,00	422.200,00	-419.200,00	3.000,00	430.400,00	-427.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-54.800,00	54.800,00	0,00	-54.000,00	54.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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		275.100	252.600	260.500	266.000	274.400
1.1.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	65.100	75.100	76.900	78.800	80.900
1.1.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	143.000	116.400	119.300	122.200	125.300
1.1.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.900	32.900	35.400	35.400	37.900
1.1.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.600	4.600	4.700	4.800	4.900
1.1.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	200	200	200	200
1.1.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	28.400	23.400	24.000	24.600	25.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.200	16.900	16.900	16.900	16.900
1.1.1.101.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	400	400	400
1.1.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.101.526104	Dienstreisen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.101.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.101.527103	Repräsentationen und Ehrungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		187.000	152.000	152.000	152.000	151.500
1.1.1.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.1.1.101.543100	Geschäftsaufwendungen Ortsbürgermeister	1.000	1.000	1.000	1.000	500
1.1.1.101.543101	Bürobedarf	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.101.543102	Postgebühren	30.000	0	0	0	0
1.1.1.101.543103	Bücher und Zeitschriften	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.101.543105	Fernsprechgebühren	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.101.543108	Kopierkosten	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.101.543109	Geschäftsaufwendungen Service	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		8.100	8.900	6.900	4.200	4.200
1.1.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.100	8.900	6.900	4.200	4.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**484.400**	**430.400**	**436.300**	**439.100**	**447.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-481.400**	**-427.400**	**-433.300**	**-436.100**	**-444.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-481.400**	**-427.400**	**-433.300**	**-436.100**	**-444.000**
25 **= Ergebnis**		**-481.400**	**-427.400**	**-433.300**	**-436.100**	**-444.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	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
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	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
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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		308	700	700	10.700	700	0	0
1.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	308	700	700	10.700	700	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**308**	**700**	**700**	**10.700**	**700**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-308**	**-700**	**-700**	**-10.700**	**-700**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9057 Konferenztechnik							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9068 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Kommunales							
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.	308	700	700	10.700	700	0	0
1.1.1.101/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	308	700	700	10.700	700	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-308**	**-700**	**-700**	**-10.700**	**-700**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	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

Einwohner und Einwohnerinnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, die Ratsmitglieder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	271.800,00	-269.800,00	2.000,00	273.700,00	-271.700,00
Haushaltsjahr	2.000,00	296.800,00	-294.800,00	3.500,00	300.400,00	-296.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	1.500,00	26.700,00	-25.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.102.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9 **= Ordentliche Erträge**		**2.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10 Personalaufwendungen		256.700	274.400	284.000	289.700	299.700
1.1.1.102.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	98.600	113.200	116.000	118.900	121.800
1.1.1.102.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	83.300	83.600	85.600	87.800	90.000
1.1.1.102.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.500	57.600	62.000	62.000	66.400
1.1.1.102.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500
1.1.1.102.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	100	100	100	100
1.1.1.102.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	16.900	16.600	17.000	17.500	17.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.200	12.200	11.700	11.700	11.700
1.1.1.102.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	1.000	500	500	500
1.1.1.102.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200
1.1.1.102.526104	Dienstreisen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.527103	Repräsentationen und Ehrungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.102.527104	Veranstaltungen OB	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.900	10.200	10.200	10.200	10.200
1.1.1.102.543100	Geschäftsaufwendungen	100	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.102.543101	Bürobedarf	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.102.543102	Postgebühren	1.200	0	0	0	0
1.1.1.102.543103	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.102.543105	Fernsprechgebühren	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.102.543108	Kopierkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.102.549100	Verfügungsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.700	3.400	3.400	2.300	2.100
1.1.1.102.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700	3.400	3.400	2.300	2.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**273.500**	**300.200**	**309.300**	**313.900**	**323.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-271.500**	**-296.700**	**-305.800**	**-310.400**	**-320.200**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-271.500**	**-296.700**	**-305.800**	**-310.400**	**-320.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
1.1.1.102.581100	Interne Leistungsverrechnung	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = **Ergebnis**	**-271.700**	**-296.900**	**-306.000**	**-310.600**	**-320.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9085 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Bereich OB							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	830	0	0	0	0	0	0
1.1.1.102/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	830	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9085 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Bereich OB							
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.	830	0	0	0	0	0	0
1.1.1.102/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	830	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mantel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	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, Einwohner und Einwohnerinnen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	61.400,00	-61.400,00	100,00	62.700,00	-62.600,00
Haushaltsjahr	0,00	41.300,00	-41.300,00	100,00	42.600,00	-42.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-20.100,00	20.100,00	0,00	-20.100,00	20.100,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	0	0
1.1.1.103.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	100	100	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		40.500	30.400	31.200	31.900	32.700
1.1.1.103.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	32.600	24.400	25.100	25.700	26.300
1.1.1.103.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.300	1.000	1.000	1.000	1.100
1.1.1.103.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	6.600	5.000	5.100	5.200	5.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.700	10.700	700	700	0
1.1.1.103.527100	Spezial Olympics Host Town	20.000	10.000	0	0	0
1.1.1.103.527104	Veranstaltungen	700	700	700	700	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	0
1.1.1.103.543100	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	0	0
1.1.1.103.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**61.600**	**41.500**	**32.300**	**32.800**	**32.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-61.500**	**-41.400**	**-32.200**	**-32.800**	**-32.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-61.500**	**-41.400**	**-32.200**	**-32.800**	**-32.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.103.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.100	1.100	1.100	1.100	0
25 **= Ergebnis**		**-62.600**	**-42.500**	**-33.300**	**-33.900**	**-32.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Bachran
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	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 Beschäftigten schützen und verbessern - Informationen über aktuelle Themen - Anregungen sowie Beschwerden der Beschäftigten entgegennehmen und gegebenenfalls auf Abhilfe hinwirken - Eigeninitiative, Flexibilität und Verantwortung der Beschäftigten fördern - Beschäftigtenbeteiligung

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	32.500,00	-32.500,00	100,00	31.200,00	-31.100,00
Haushaltsjahr	0,00	36.100,00	-36.100,00	0,00	35.600,00	-35.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	-100,00	4.400,00	-4.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		100	0	0	0	0
1.1.1.104.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		23.400	24.700	15.800	16.000	16.800
1.1.1.104.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	8.900	9.200	9.400	9.700
1.1.1.104.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	18.900	8.000	0	0	0
1.1.1.104.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	6.100	6.600	6.600	7.100
1.1.1.104.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	700	0	0	0	0
1.1.1.104.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.800	1.700	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100	9.100	4.100	3.500	0
1.1.1.104.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	0	0
1.1.1.104.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	0	0
1.1.1.104.526101	Aus- und Fortbildung	2.000	5.000	0	0	0
1.1.1.104.527104	Veranstaltungen	3.500	3.500	3.500	3.500	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.800	1.500	0	0
1.1.1.104.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	0	0
1.1.1.104.543100	Geschäftsaufwendungen	200	500	200	0	0
1.1.1.104.543103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		200	0	0	0	0
1.1.1.104.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**31.200**	**35.600**	**21.400**	**19.500**	**16.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-31.100**	**-35.600**	**-21.400**	**-19.500**	**-16.800**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-31.100**	**-35.600**	**-21.400**	**-19.500**	**-16.800**
25 **= Ergebnis**		**-31.100**	**-35.600**	**-21.400**	**-19.500**	**-16.800**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.500	500	500	0	0	0
1.1.1.104/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	1.500	500	500	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**1.500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	1.500	500	500	0	0	0
1.1.1.104/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	1.500	500	500	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

schwerbehinderte Beschäftigte, Verwaltungsführung

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	0	0
1.1.1.105.543100	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
25 **= Ergebnis**		**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

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, die Stadtratsmitglieder, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.200,00	-22.200,00	0,00	22.200,00	-22.200,00
Haushaltsjahr	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	20.900,00	-20.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-1.300,00	1.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		22.200	20.900	25.900	26.300	27.400
1.1.1.106.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	13.100	11.800	16.100	16.500	16.900
1.1.1.106.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.100	9.100	9.800	9.800	10.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**22.200**	**20.900**	**25.900**	**26.300**	**27.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-22.200**	**-20.900**	**-25.900**	**-26.300**	**-27.400**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-22.200**	**-20.900**	**-25.900**	**-26.300**	**-27.400**
25 **= Ergebnis**		**-22.200**	**-20.900**	**-25.900**	**-26.300**	**-27.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	900	0	0	0	0
1.1.1.106/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	900	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	900	0	0	0	0
1.1.1.106/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	900	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.107**	**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, die Stadtratsmitglieder, Ortschaftsräte, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Einwohner und Einwohnerinnen der Welterbestadt Quedlinburg insbesondere der Ortschaften Gernrode und Bad Suderode

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	150.600,00	-150.600,00	0,00	152.600,00	-152.600,00
Haushaltsjahr	0,00	88.600,00	-88.600,00	0,00	90.600,00	-90.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-62.000,00	62.000,00	0,00	-62.000,00	62.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		146.800	85.200	125.300	123.200	127.500
1.1.1.107.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	34.700	47.400	48.700	49.900
1.1.1.107.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	98.700	40.500	41.500	38.900	39.900
1.1.1.107.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.300	0	26.200	26.200	28.100
1.1.1.107.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.800	1.500	1.500	1.600	1.600
1.1.1.107.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	20.000	8.500	8.700	7.800	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	0	0	0	0
1.1.1.107.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.107.543105	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.107.543108	Kopierkosten	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**150.600**	**88.600**	**128.700**	**126.600**	**130.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-150.600**	**-88.600**	**-128.700**	**-126.600**	**-130.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-150.600**	**-88.600**	**-128.700**	**-126.600**	**-130.900**
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**		**-152.600**	**-90.600**	**-130.700**	**-128.600**	**-132.900**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2023

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

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

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	107.200,00	1.079.900,00	-972.700,00	107.600,00	1.086.600,00	-979.000,00
Haushaltsjahr	110.400,00	1.156.300,00	-1.045.900,00	110.400,00	1.156.300,00	-1.045.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.200,00	76.400,00	-73.200,00	2.800,00	69.700,00	-66.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.300	0	0	0	0
1.1.1.201.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.300	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
1.1.1.201.431100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		102.200	102.800	112.800	112.800	112.800
1.1.1.201.456100	Bußgelder	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.201.456102	Zwangsgelder	100	100	100	100	100
1.1.1.201.456200	Verspätungszuschläge	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.201.456201	Einnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren - Haushalt -	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.201.456202	Stundungszinsen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	100	100	100	100	100
1.1.1.201.456206	Einnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren - Personenkonten -	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.201.456207	Aussetzungszinsen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.201.459101	Wiederaufleben	400	0	0	0	0
7 + Finanzerträge		0	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.201.461700	Zinserträge von öff.-rechtl. Kreditinstituten	0	7.500	7.500	7.500	7.500
9 **= Ordentliche Erträge**		**107.600**	**110.400**	**120.400**	**120.400**	**120.400**
10 Personalaufwendungen		1.004.200	1.097.700	1.114.000	1.089.900	1.121.700
1.1.1.201.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	160.200	174.300	178.700	183.200	187.700
1.1.1.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	606.300	670.200	674.000	651.100	667.400
1.1.1.201.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	93.000	93.000	100.200	100.200	107.400
1.1.1.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	23.600	26.100	26.200	25.400	26.000
1.1.1.201.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	600	700	700	600	600
1.1.1.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	120.500	133.400	134.200	129.400	132.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.600	20.600	20.600	20.600	20.600
1.1.1.201.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500
1.1.1.201.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
1.1.1.201.526104	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.201.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.201.529101	Kontoführungsgebühren	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		46.800	27.800	27.800	27.800	27.800
1.1.1.201.542900	Kleinbetragsausgleich	400	400	400	400	400
1.1.1.201.543101	Bürobedarf	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.201.543102	Postgebühren	18.000	0	0	0	0
1.1.1.201.543103	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.201.543105	Fernsprechgebühren	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.1.201.543108	Kopierkosten	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.201.559400	Aufwendungen für Negativzinsen	300	200	200	200	200
1.1.1.201.559900	Zinsen für Fördermittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		8.700	5.000	5.000	5.000	300
1.1.1.201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.700	5.000	5.000	5.000	300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.086.600**	**1.156.300**	**1.172.600**	**1.148.500**	**1.175.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-979.000**	**-1.045.900**	**-1.052.200**	**-1.028.100**	**-1.055.200**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-979.000**	**-1.045.900**	**-1.052.200**	**-1.028.100**	**-1.055.200**
25 **= Ergebnis**		**-979.000**	**-1.045.900**	**-1.052.200**	**-1.028.100**	**-1.055.200**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	23.477	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.201/9800.783200 Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	23.477	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.477**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.477**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	23.477	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.201/9800.783200 Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	23.477	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-23.477**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, die Stadtratsmitglieder , Beschäftigte der Stadtverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	87.700,00	-87.700,00	0,00	83.700,00	-83.700,00
Haushaltsjahr	0,00	87.100,00	-87.100,00	0,00	87.100,00	-87.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-600,00	600,00	0,00	3.400,00	-3.400,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		83.700	87.100	90.800	92.300	96.000
1.1.1.202.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	53.700	57.100	58.500	60.000	61.400
1.1.1.202.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.000	30.000	32.300	32.300	34.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**83.700**	**87.100**	**90.800**	**92.300**	**96.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-83.700**	**-87.100**	**-90.800**	**-92.300**	**-96.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-83.700**	**-87.100**	**-90.800**	**-92.300**	**-96.000**
25 **= Ergebnis**		**-83.700**	**-87.100**	**-90.800**	**-92.300**	**-96.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9031 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände BTM							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	4.000	0	0	0	0	0
1.1.1.202/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9031 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände BTM							
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	4.000	0	0	0	0	0
1.1.1.202/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 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**

Doppischer Produktplan 2023

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

die Stadtratsmitglieder, Verwaltungsführung, Rechnungshöfe, Fördermittelgebende

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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	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 gesamte Verwaltung

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

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

Haltung von Fahrzeugen:

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	83.400,00	-83.300,00	100,00	81.500,00	-81.400,00
Haushaltsjahr	100,00	273.300,00	-273.200,00	100,00	272.800,00	-272.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	189.900,00	-189.900,00	0,00	191.300,00	-191.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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		0	99.900	102.400	105.000	107.700
1.1.1.301.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	0	80.400	82.400	84.500	86.600
1.1.1.301.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0	3.100	3.200	3.300	3.400
1.1.1.301.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	16.400	16.800	17.200	17.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.400	46.400	41.400	41.400	41.400
1.1.1.301.523200	Aufwendungen für Leasing	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.301.524101	Bewirtschaftungskosten	500	500	500	500	500
1.1.1.301.525100	Haltung von Fahrzeugen	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.301.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200
1.1.1.301.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.301.526103	Schutz- und Dienstkleidung	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.301.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500
1.1.1.301.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		40.500	123.500	123.500	123.500	123.500
1.1.1.301.542901	Mitgliedsbeiträge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.301.543100	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
1.1.1.301.543102	Postgebühren	0	83.000	83.000	83.000	83.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		600	2.000	2.000	1.400	1.400
1.1.1.301.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	2.000	2.000	1.400	1.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**80.500**	**271.800**	**269.300**	**271.300**	**274.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-80.400**	**-271.700**	**-269.200**	**-271.200**	**-273.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-80.400**	**-271.700**	**-269.200**	**-271.200**	**-273.900**
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**		**-81.400**	**-272.700**	**-270.200**	**-272.200**	**-274.900**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	3.500	3.500	2.000	2.000	0
1.1.1.301/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	3.500	3.500	3.500	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	3.500	3.500	2.000	2.000	0
1.1.1.301/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	3.500	3.500	3.500	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.900,00	181.300,00	-147.400,00	94.000,00	256.300,00	-162.300,00
Haushaltsjahr	8.600,00	177.000,00	-168.400,00	99.400,00	270.500,00	-171.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.300,00	-4.300,00	-21.000,00	5.400,00	14.200,00	-8.800,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.302.431101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.302.431105	Archivbenutzungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.302.448001	Kostenerstattung BFD	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
6 + sonstige ordentliche Erträge		85.700	90.800	90.800	90.800	90.800
1.1.1.302.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85.700	90.800	90.800	90.800	90.800
9 = Ordentliche Erträge		**94.000**	**99.400**	**99.400**	**99.400**	**99.400**
10 Personalaufwendungen		140.100	150.900	154.700	158.400	162.400
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	105.000	112.500	115.300	118.200	121.100
1.1.1.302.501900	Aufwendungen BFD	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.302.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.000	2.000	2.200	2.200	2.400
1.1.1.302.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.100	4.400	4.500	4.600	4.800
1.1.1.302.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	300	300	300	300
1.1.1.302.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	21.300	22.800	23.400	24.000	24.600
1.1.1.302.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.800	8.300	6.300	6.300	6.300
1.1.1.302.521100	Restaurierung und Sicherheitsverfilmung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.302.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.302.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.500	2.000	2.000	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	2.000	2.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.302.542901	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300
1.1.1.302.543100	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.302.543103	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		104.100	109.000	108.600	108.600	108.400
1.1.1.302.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.100	109.000	108.600	108.600	108.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		**255.800**	**270.000**	**271.400**	**275.100**	**278.900**
18 = Ordentliches Ergebnis		**-161.800**	**-170.600**	**-172.000**	**-175.700**	**-179.500**
21 = Außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		**-161.800**	**-170.600**	**-172.000**	**-175.700**	**-179.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.302.581100	Interne Leistungsverrechnung	500	500	500	500	500
25 **= Ergebnis**		**-162.300**	**-171.100**	**-172.500**	**-176.200**	**-180.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7008 Datenbank Buchscanner								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**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
1.1.1.302/7008.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 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**
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	0	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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
9090 Buchscanner Archiv								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus 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	25.600	0	0	0	0	0
1.1.1.302/9090.681800	Spenden	0	25.600	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**25.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	28.600	0	0	0	0	0
1.1.1.302/9090.783100	Buchscanner Zentrales Archiv	0	28.600	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**28.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.000**	**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		967	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)	967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**967**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-967**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7008 Datenbank Buchscanner								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	12.000	0	0	0	0
1.1.1.302/7008.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	12.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9040 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
9090 Buchscanner Archiv								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	25.600	0	0	0	0	0
1.1.1.302/9090.681800	Spenden	0	25.600	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	28.600	0	0	0	0	0
1.1.1.302/9090.783100	Buchscanner Zentrales Archiv	0	28.600	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		967	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)	967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-967**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Kluge
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	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, die Stadtratsmitglieder, Fachämter, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Einwohner und Einwohnerinnen, Justizbehörden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	305.500,00	-304.900,00	600,00	305.500,00	-304.900,00
Haushaltsjahr	600,00	322.200,00	-321.600,00	600,00	322.200,00	-321.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.700,00	-16.700,00	0,00	16.700,00	-16.700,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
1.1.1.303.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100
1.1.1.303.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500
9 **= Ordentliche Erträge**		**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10 Personalaufwendungen		50.500	52.200	53.500	54.700	56.000
1.1.1.303.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	40.700	42.000	43.100	44.100	45.200
1.1.1.303.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.303.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		255.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1.1.1.303.544101	Versicherungen	255.000	270.000	270.000	270.000	270.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**305.500**	**322.200**	**323.500**	**324.700**	**326.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-304.900**	**-321.600**	**-322.900**	**-324.100**	**-325.400**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-304.900**	**-321.600**	**-322.900**	**-324.100**	**-325.400**
25 **= Ergebnis**		**-304.900**	**-321.600**	**-322.900**	**-324.100**	**-325.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.800,00	2.504.800,00	-2.468.000,00	136.400,00	2.009.100,00	-1.872.700,00
Haushaltsjahr	36.600,00	2.878.600,00	-2.842.000,00	125.000,00	2.393.500,00	-2.268.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	373.800,00	-374.000,00	-11.400,00	384.400,00	-395.800,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.304.432110	Entgelte für wirtschaftliche Dienstleitungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.800	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
1.1.1.304.446103	Entschädigung für Schadensfälle	200	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**36.800**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**36.600**
10 Personalaufwendungen		1.678.200	1.853.200	1.901.200	1.948.000	1.998.000
1.1.1.304.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	53.700	57.000	58.400	59.900	61.300
1.1.1.304.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	1.283.900	1.424.300	1.459.900	1.496.500	1.533.900
1.1.1.304.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.000	30.000	32.300	32.300	34.600
1.1.1.304.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	50.100	55.500	56.900	58.300	59.700
1.1.1.304.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	600	700	700	700
1.1.1.304.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	260.000	285.800	293.000	300.300	307.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		292.600	500.400	552.900	500.200	518.400
1.1.1.304.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	92.000	123.000	53.000	53.000
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	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.304.524101	Bewirtschaftungskosten	103.000	313.300	329.800	347.100	365.300
1.1.1.304.524104	Müllentsorgung	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.304.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	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	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.304.527100	Dokumentationen	100	100	100	100	100
1.1.1.304.529102	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personaldienstleister)	50.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		38.300	39.900	38.300	36.100	35.000
1.1.1.304.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.300	39.900	38.300	36.100	35.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.009.100**	**2.393.500**	**2.492.400**	**2.484.300**	**2.551.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.972.300**	**-2.356.900**	**-2.455.800**	**-2.447.700**	**-2.514.800**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.972.300**	**-2.356.900**	**-2.455.800**	**-2.447.700**	**-2.514.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		99.600	88.400	92.200	99.000	83.600
1.1.1.304.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.600	88.400	92.200	99.000	83.600

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = **Ergebnis**	**-1.872.700**	**-2.268.500**	**-2.363.600**	**-2.348.700**	**-2.431.200**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
31 + Baumaßnahmen		0	500.000	500.000	100.000	0	0	100.000
1.1.1.304/2057.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	500.000	100.000	0	0	100.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**500.000**	**500.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**
9098 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto 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	1.900	0	6.000	0	0	0
1.1.1.304/9098.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	1.900	0	6.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**1.900**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.900**	**0**	**-6.000**	**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		3.836	32.100	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.836	32.100	25.000	25.000	25.000	25.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.836**	**32.100**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-3.836**	**-32.100**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2057 Neubau Bauhof								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	500.000	100.000	0	0	100.000
1.1.1.304/2057.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	500.000	100.000	0	0	100.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**
9098 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauhof								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	1.900	0	6.000	0	0	0
1.1.1.304/9098.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	1.900	0	6.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-1.900**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		3.836	32.100	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.836	32.100	25.000	25.000	25.000	25.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.836**	**-32.100**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.305**	**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	277.600,00	-277.600,00	600,00	208.400,00	-207.800,00
Haushaltsjahr	2.000,00	468.100,00	-466.100,00	2.400,00	218.100,00	-215.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	190.500,00	-188.500,00	1.800,00	9.700,00	-7.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		600	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.305.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.305.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600	600	600	600	600
9 **= Ordentliche Erträge**		**600**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		187.000	186.000	166.000	166.000	176.000
1.1.1.305.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.305.523100	Aufwendungen für Miete von Fahrzeugen	40.000	35.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.305.523200	Aufwendungen für Leasing	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.305.525100	Haltung von Fahrzeugen	140.000	140.000	140.000	140.000	150.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
1.1.1.305.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen		20.800	31.500	30.700	30.000	25.800
1.1.1.305.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.800	31.500	30.700	30.000	25.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**208.400**	**218.100**	**197.300**	**196.600**	**202.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-207.800**	**-215.700**	**-194.900**	**-194.200**	**-200.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-207.800**	**-215.700**	**-194.900**	**-194.200**	**-200.000**
25 **= Ergebnis**		**-207.800**	**-215.700**	**-194.900**	**-194.200**	**-200.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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		0	0	2.000	0	0	0	0
1.1.1.305/4005.683100	Veräußerung Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	0	0	2.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	86.500	280.000	106.000	75.000	260.000	0
1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	86.500	280.000	106.000	75.000	260.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**86.500**	**280.000**	**106.000**	**75.000**	**260.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-86.500**	**-278.000**	**-106.000**	**-75.000**	**-260.000**	**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		4.724	2.000	0	12.500	2.000	3.000	0
1.1.1.305/9018.783100	Straßenbautechnik	4.724	2.000	0	12.500	2.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.724**	**2.000**	**0**	**12.500**	**2.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.724**	**-2.000**	**0**	**-12.500**	**-2.000**	**-3.000**	**0**
9800 Sammelposten								

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	1.1.1.305/9800.783200 Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4005 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof								
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	2.000	0	0	0	0
1.1.1.305/4005.683100	Veräußerung Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	0	0	2.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	86.500	280.000	106.000	75.000	260.000	0
1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	86.500	280.000	106.000	75.000	260.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-86.500**	**-278.000**	**-106.000**	**-75.000**	**-260.000**	**0**
9018 Straßenwalze Bauhof								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.724	2.000	0	12.500	2.000	3.000	0
1.1.1.305/9018.783100	Straßenbautechnik	4.724	2.000	0	12.500	2.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.724**	**-2.000**	**0**	**-12.500**	**-2.000**	**-3.000**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Haushaltsjahr	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1.1.1.306.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
9 **= Ordentliche Erträge**		**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.306.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.1.306.542900	Vermischte Ausgaben	500	500	500	500	500
1.1.1.306.543100	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.306.545700	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	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, die Stadtratsmitglieder, Verwaltungsführung, Zivildienstleistende, Bewerber und Bewerberinnen, Krankenkassen, Finanzamt, Arbeitsamt, Bildungsträger, andere Organisationseinheiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.474.300,00	-1.474.300,00	0,00	1.474.600,00	-1.474.600,00
Haushaltsjahr	0,00	1.458.000,00	-1.458.000,00	0,00	1.468.100,00	-1.468.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.300,00	16.300,00	0,00	-6.500,00	6.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		1.108.500	1.114.900	1.140.200	1.151.300	1.183.400
1.1.1.401.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	43.800	66.400	63.300	62.500	64.100
1.1.1.401.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	317.300	311.700	322.800	330.200	331.200
1.1.1.401.501202	Abfindungen	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.401.501203	Leistungsentgelt - alle Dienststellen -	231.200	237.000	241.700	247.800	254.000
1.1.1.401.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.500	24.500	26.400	26.400	28.300
1.1.1.401.502102	Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	306.300	275.800	297.000	297.000	318.200
1.1.1.401.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	12.400	12.100	12.600	12.900	12.900
1.1.1.401.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	400	400	400	400
1.1.1.401.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	63.500	66.000	67.000	68.100	68.300
1.1.1.401.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	89.000	86.000	89.000	86.000	86.000
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		148.300	132.400	132.400	132.400	132.400
1.1.1.401.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.401.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	100	100	100	100
1.1.1.401.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	0	0	0	0
1.1.1.401.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	0	0	0	0
1.1.1.401.526101	Aus- und Fortbildung gesamte Verwaltung	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
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
1.1.1.401.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (FK Arbeitssicherheit)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.401.529102	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personaldienstleister)	13.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		209.000	202.200	203.400	201.500	202.900
1.1.1.401.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.300	3.500	4.700	2.800	4.200
1.1.1.401.543101	Bürobedarf	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.401.543102	Postgebühren	5.200	0	0	0	0
1.1.1.401.543103	Bücher und Zeitschriften	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.401.543105	Fernsprechgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.401.543107	Öffentliche Bekanntmachungen (Personalrecruiting)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.401.543108	Kopierkosten	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.401.544100	Mitgliedsbeiträge Unfallkasse Sachsen-Anhalt	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.401.549300	übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		800	10.600	9.900	9.800	9.700
1.1.1.401.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	10.600	9.900	9.800	9.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.474.600**	**1.468.100**	**1.493.900**	**1.503.000**	**1.536.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.474.600**	**-1.468.100**	**-1.493.900**	**-1.503.000**	**-1.536.400**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.474.600**	**-1.468.100**	**-1.493.900**	**-1.503.000**	**-1.536.400**
25 **= Ergebnis**		**-1.474.600**	**-1.468.100**	**-1.493.900**	**-1.503.000**	**-1.536.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		337	500	500	500	500	0	0
1.1.1.401/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	337	500	500	500	500	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**337**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-337**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		337	500	500	500	500	0	0
1.1.1.401/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	337	500	500	500	500	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-337**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.800,00	437.200,00	-421.400,00	15.800,00	431.900,00	-416.100,00
Haushaltsjahr	5.000,00	556.800,00	-551.800,00	5.000,00	557.600,00	-552.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.800,00	119.600,00	-130.400,00	-10.800,00	125.700,00	-136.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		15.800	0	0	0	0
1.1.1.402.448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.800	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.402.459101	Beiträge aus der schadensquotenabhängigen Gewinnbeteiligung ÖSA	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**15.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 Personalaufwendungen		125.300	176.400	194.400	198.500	204.800
1.1.1.402.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	39.400	35.400	48.400	49.600	50.800
1.1.1.402.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	47.200	91.400	93.700	96.100	98.500
1.1.1.402.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.300	27.300	29.400	29.400	31.500
1.1.1.402.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.800	3.600	3.700	3.800	3.900
1.1.1.402.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	200	200	200	200
1.1.1.402.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	9.500	18.500	19.000	19.400	19.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	600
1.1.1.402.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	400	400	400
1.1.1.402.529101	Kontoführungsgebühren	100	100	100	100	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		303.400	376.900	256.600	295.100	250.400
1.1.1.402.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	1.000	0	0	0
1.1.1.402.543100	Geschäftsaufwendungen Schiedsstelle	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.402.543101	Bürobedarf	100	0	0	0	0
1.1.1.402.543103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	300	100
1.1.1.402.543105	Fernsprechgebühren	0	500	500	500	500
1.1.1.402.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300.000	372.000	252.700	291.000	246.500
1.1.1.402.543108	Kopierkosten	0	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	1.100	1.000	0	0
1.1.1.402.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	1.100	1.000	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**429.200**	**554.900**	**452.500**	**494.100**	**455.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-413.400**	**-549.900**	**-447.500**	**-489.100**	**-450.800**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-413.400**	**-549.900**	**-447.500**	**-489.100**	**-450.800**
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**		**-416.100**	**-552.600**	**-450.200**	**-491.800**	**-453.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	8.000	3.000	0	3.000	0	0
1.1.1.402/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	8.000	3.000	0	3.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**8.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	8.000	3.000	0	3.000	0	0
1.1.1.402/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	8.000	3.000	0	3.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, die Stadtratsmitglieder, Organisationseinheiten, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.100,00	488.500,00	-481.400,00	7.100,00	466.300,00	-459.200,00
Haushaltsjahr	7.000,00	565.900,00	-558.900,00	7.000,00	525.400,00	-518.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	77.400,00	-77.500,00	-100,00	59.100,00	-59.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.601.446100	Erstattungen von Fernsprechgebühren	100	0	0	0	0
1.1.1.601.448500	Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**7.100**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10 Personalaufwendungen		299.300	319.400	327.700	335.700	344.400
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	238.200	254.400	260.800	267.300	274.100
1.1.1.601.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.000	2.000	2.200	2.200	2.400
1.1.1.601.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	9.300	9.900	10.200	10.400	10.700
1.1.1.601.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	700	700	800	800	800
1.1.1.601.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	45.600	48.600	49.800	51.000	52.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.200	164.500	166.800	169.100	171.500
1.1.1.601.521101	Kosten der Fernsprechtechnik	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.601.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
1.1.1.601.525500	Hardware	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.601.525501	Softwarepflege	107.100	137.700	139.800	141.900	144.100
13 + Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.601.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.601.543100	Geschäftsaufwendungen IuK	1.000	500	500	500	500
1.1.1.601.543101	Geschäftsaufwendungen für andere Bereiche	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		31.800	33.500	25.300	16.600	13.200
1.1.1.601.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.800	33.500	25.300	16.600	13.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**466.300**	**525.400**	**527.800**	**529.400**	**537.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-459.200**	**-518.400**	**-520.800**	**-522.400**	**-530.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-459.200**	**-518.400**	**-520.800**	**-522.400**	**-530.100**
25 **= Ergebnis**		**-459.200**	**-518.400**	**-520.800**	**-522.400**	**-530.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		6.000	17.000	37.000	30.000	17.000	17.000	0
1.1.1.601/8000.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000	17.000	37.000	30.000	17.000	17.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.000**	**17.000**	**37.000**	**30.000**	**17.000**	**17.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-6.000**	**-17.000**	**-37.000**	**-30.000**	**-17.000**	**-17.000**	**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		2.365	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)	2.365	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.365**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.365**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		6.175	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	6.175	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.175**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-6.175**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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.		6.000	17.000	37.000	30.000	17.000	17.000	0
1.1.1.601/8000.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000	17.000	37.000	30.000	17.000	17.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-6.000**	**-17.000**	**-37.000**	**-30.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**
9001 Erweiterung der EDV Anlage								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		2.365	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)	2.365	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.365**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		6.175	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	6.175	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-6.175**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Oberbürgermeister,die Stadtratsmitglieder, Beschäftigte der Stadtverwaltung, andere Organisationseinheiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	208.700,00	-208.700,00	0,00	211.000,00	-211.000,00
Haushaltsjahr	0,00	271.000,00	-271.000,00	0,00	273.800,00	-273.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	62.300,00	-62.300,00	0,00	62.800,00	-62.800,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		207.600	220.400	227.500	232.300	239.900
1.1.1.602.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	62.100	68.200	69.900	71.600	73.500
1.1.1.602.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	89.900	95.500	97.800	100.300	102.800
1.1.1.602.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.900	33.900	36.500	36.500	39.100
1.1.1.602.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
1.1.1.602.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	100	100	100	100
1.1.1.602.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	18.100	19.000	19.400	19.900	20.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
1.1.1.602.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		500	50.500	50.500	50.500	50.500
1.1.1.602.543100	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
1.1.1.602.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.800	2.800	300	0	0
1.1.1.602.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.800	2.800	300	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**211.000**	**273.800**	**278.400**	**282.900**	**290.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-211.000**	**-273.800**	**-278.400**	**-282.900**	**-290.500**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-211.000**	**-273.800**	**-278.400**	**-282.900**	**-290.500**
25 **= Ergebnis**		**-211.000**	**-273.800**	**-278.400**	**-282.900**	**-290.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	500	0	0	0	0	0
1.1.1.602/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	500	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	500	0	0	0	0	0
1.1.1.602/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	500	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Kluge
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.603**	**Datenschutz bis 31.12.2022 in 1.1.1.106**		

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, die Stadtratsmitglieder, Beschäftigte der Stadtverwaltung

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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Kluge
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.603**	**Datenschutz bis 31.12.2022 in 1.1.1.106**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	3.400	2.900	0	320.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	346.400	383.100	383.100	383.100	383.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	255.400	36.500	36.500	36.500	36.500
7	+ Finanzerträge	0	6.100	6.100	6.100	6.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**605.000**	**432.200**	**431.700**	**428.800**	**748.800**
10	Personalaufwendungen	1.088.300	1.117.000	1.145.000	1.118.600	1.127.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.400	1.322.700	1.522.200	1.236.200	1.668.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	49.500	33.500	33.500	33.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	121.700	125.300	122.300	119.400	106.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.138.400**	**2.620.300**	**2.828.800**	**2.513.500**	**2.941.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.533.400**	**-2.188.100**	**-2.397.100**	**-2.084.700**	**-2.192.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.533.400**	**-2.188.100**	**-2.397.100**	**-2.084.700**	**-2.192.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	**= Ergebnis**	**-1.535.400**	**-2.190.100**	**-2.399.100**	**-2.086.700**	**-2.194.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

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	367.800,00	1.827.700,00	-1.459.900,00	18.100,00	1.393.100,00	-1.375.000,00
Haushaltsjahr	5.000,00	1.397.400,00	-1.392.400,00	14.900,00	1.426.600,00	-1.411.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-362.800,00	-430.300,00	67.500,00	-3.200,00	33.500,00	-36.700,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	320.000
1.1.1.701.01.414101	Zuweisung für HBS-Str. 45 (DS/LZ)	0	0	0	0	320.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.701.01.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		6.300	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.701.01.446103	Entschädigung für Schadensfälle	4.300	0	0	0	0
1.1.1.701.01.446104	Guthabenerstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
1.1.1.701.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
9 **= Ordentliche Erträge**		**18.100**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**334.900**
10 Personalaufwendungen		535.000	405.000	415.100	370.600	361.000
1.1.1.701.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	432.000	327.300	335.500	299.700	292.100
1.1.1.701.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	16.800	12.700	13.100	11.700	11.400
1.1.1.701.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	700	600	600	500	400
1.1.1.701.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	85.500	64.400	65.900	58.700	57.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		805.800	955.500	1.154.500	868.500	1.300.500
1.1.1.701.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254.500	252.500	422.500	107.500	507.500
1.1.1.701.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.701.01.522102	Unterhaltung der Litfasssäulen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.701.01.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
1.1.1.701.01.523101	Mieten und Pachten	1.800	0	0	0	0
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	360.000	521.900	550.900	579.900	611.900
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	500	500	500	500	500
1.1.1.701.01.526103	Schutz- und Dienstkleidung	200	300	300	300	300
1.1.1.701.01.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100	100
1.1.1.701.01.529100	Umzugskosten	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.701.01.543100	Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
1.1.1.701.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		47.400	61.200	58.200	56.100	42.900
1.1.1.701.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.400	61.200	58.200	56.100	42.900
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.391.100**	**1.424.600**	**1.630.700**	**1.298.100**	**1.707.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.373.000**	**-1.409.700**	**-1.615.800**	**-1.283.200**	**-1.372.400**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.373.000**	**-1.409.700**	**-1.615.800**	**-1.283.200**	**-1.372.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.701.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 **= Ergebnis**		**-1.375.000**	**-1.411.700**	**-1.617.800**	**-1.285.200**	**-1.374.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000 Sanierung Bauhof 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
2001 Umsetzung Brandschutzkonzept 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
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
2002 informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	0	0	0	0	0	0	0
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
2011 Umbau Schulstraße 18 BS							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	0	0	0	0	0	0	0
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	0	0	0	0	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 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
2016 HBS-Str. 46 Fertigstellung 1. OG							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	0	0	0	0	0	0	0
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
2025 Hausanschlusskosten Sekundarschule							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	0	0	0	0	0	0	0
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
2032 Komplettsanierung 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
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
2033 Sanierung 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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		72.736	360.000	0	0	0	480.000	0
1.1.1.701.01/2033.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	72.736	360.000	0	0	0	480.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**72.736**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**480.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		72.736	450.000	0	0	0	600.000	0
1.1.1.701.01/2033.785100	Sanierung Rathaus	72.736	450.000	0	0	0	600.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**72.736**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
2035 Willkommenszentrum Rathaus 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**
2068 Sanierung Technisches 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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	240.000	0	0
1.1.1.701.01/2068.681100	Zuweisung Land DS	0	0	0	0	240.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	300.000	0	0
1.1.1.701.01/2068.785100	Sanierung Technsiches Rathaus HBS-Str. 45	0	0	0	0	300.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
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**
6000							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	25.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/7004.783400 Software für Gebäudemanagement	0	0	25.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9026 Gerüst							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9039 Regale Bauarchiv							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >1.000 € netto							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	4.607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01/9047.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	4.607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.607**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.607**	**-2.000**	**-2.000**	**-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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-7.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**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		3.900	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9072.783100	Ausstattung Rathaus	3.900	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-3.900**	**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		64.788	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	64.788	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**64.788**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-64.788**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000 Sanierung Bauhof QLB							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2001 Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2002 informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 Umbau Schulstraße 18 BS							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2016 HBS-Str. 46 Fertigstellung 1. OG							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2025 Hausanschlusskosten Sekundarschule							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2032 Komplettsanierung Kaiserhof							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2033 Sanierung Rathaus							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.736	360.000	0	0	0	480.000	0
1.1.1.701.01/2033.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	72.736	360.000	0	0	0	480.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.736	450.000	0	0	0	600.000	0
1.1.1.701.01/2033.785100 Sanierung Rathaus	72.736	450.000	0	0	0	600.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
2035 Willkommenszentrum Rathaus Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2068 Sanierung Technisches Rathaus							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.701.01/2068.681100	Zuweisung Land DS	0	0	0	0	240.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	300.000	0	0
1.1.1.701.01/2068.785100	Sanierung Technsiches Rathaus HBS-Str. 45	0	0	0	0	300.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
3045 Kleinkläranlage Tierheim								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4007 Fahrzeuge Gebäudeverwaltung								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6000								
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	25.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/7004.783400	Software für Gebäudemanagement	0	0	25.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9026 Gerüst								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9039 Regale Bauarchiv								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9047 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >1.000 € netto								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	4.607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.607**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
9048 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Gebäudeverwaltung								

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-7.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
9072 Ausstattung Rathaus								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		3.900	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9072.783100	Ausstattung Rathaus	3.900	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		64.788	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	64.788	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-64.788**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.365.200,00	449.300,00	915.900,00	585.300,00	271.500,00	313.800,00
Haushaltsjahr	1.065.700,00	505.900,00	559.800,00	413.900,00	569.000,00	-155.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-299.500,00	56.600,00	-356.100,00	-171.400,00	297.500,00	-468.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
1.1.1.701.02.431101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		340.100	381.100	381.100	381.100	381.100
1.1.1.701.02.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.701.02.441101	Einnahmen aus Grundstücksverwaltung Wowi	300.000	368.400	368.400	368.400	368.400
1.1.1.701.02.441103	Mieten und Pachten ustpfl.	34.200	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.701.02.446103	Entschädigung für Schadensfälle	0	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.701.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.701.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		245.100	26.600	26.600	26.600	26.600
1.1.1.701.02.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
1.1.1.701.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	221.900	0	0	0	0
1.1.1.701.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.400	3.400	3.400	3.400
7 + Finanzerträge		0	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.1.701.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	300	300	300	300
1.1.1.701.02.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.800	5.800	5.800	5.800
9 **= Ordentliche Erträge**		**585.300**	**413.900**	**413.900**	**413.900**	**413.900**
10 Personalaufwendungen		114.700	127.400	130.600	133.800	137.200
1.1.1.701.02.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	92.400	102.500	105.000	107.600	110.300
1.1.1.701.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.1.701.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	300	300	300	300
1.1.1.701.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	18.500	20.600	21.200	21.700	22.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.600	326.100	326.100	326.100	326.100
1.1.1.701.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	40.200	40.200	40.200	40.200
1.1.1.701.02.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.701.02.524100	Bewirtschaftungskosten verschiedene	0	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.701.02.524101	Bewirtschaftungskosten Gargen/ Stellplätze	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.701.02.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100
1.1.1.701.02.529100	Verwalterentgelt WoWi	62.000	187.800	187.800	187.800	187.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		18.800	46.600	30.600	30.600	30.600
1.1.1.701.02.543100	Katastergebühren	10.000	26.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.701.02.544101	Versicherungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.701.02.544102	Steuern	0	15.100	15.100	15.100	15.100
1.1.1.701.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	8.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.1.701.02.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800
16 + bilanzielle Abschreibungen		73.400	63.100	63.100	62.800	62.800
1.1.1.701.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.400	63.100	63.100	62.800	62.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**271.500**	**569.000**	**556.200**	**559.100**	**562.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**313.800**	**-155.100**	**-142.300**	**-145.200**	**-148.600**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**313.800**	**-155.100**	**-142.300**	**-145.200**	**-148.600**
25 **= Ergebnis**		**313.800**	**-155.100**	**-142.300**	**-145.200**	**-148.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1004 Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	52.434	260.000	0	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100 Erwerb von Grundstücken	52.434	260.000	0	10.000	10.000	10.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.434**	**260.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.434**	**-260.000**	**0**	**-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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		820.165	1.025.000	675.000	60.000	60.000	60.000	0
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	820.165	1.025.000	675.000	60.000	60.000	60.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**820.165**	**1.025.000**	**675.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**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**		**820.165**	**1.025.000**	**675.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
1010 Herstellungsbeitrag II								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9600 Wowi								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1004 Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005 Erschließungsbeiträge Weinbergweg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007 Erwerb von Grundstücken							
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.434	260.000	0	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100 Erwerb von Grundstücken	52.434	260.000	0	10.000	10.000	10.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-52.434**	**-260.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
1008 Veräußerung von Grundstücken							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	820.165	1.025.000	675.000	60.000	60.000	60.000	0
1.1.1.701.02/1008.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	820.165	1.025.000	675.000	60.000	60.000	60.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**820.165**	**1.025.000**	**675.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
1010 Herstellungsbeitrag II							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9600 Wowi							
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 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Neumann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Zander
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**1.1.1.701.03**	**Management technische Kräfte**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.600,00	497.400,00	-495.800,00	1.600,00	475.800,00	-474.200,00
Haushaltsjahr	3.400,00	638.700,00	-635.300,00	3.400,00	626.700,00	-623.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	141.300,00	-139.500,00	1.800,00	150.900,00	-149.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Neumann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Zander
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**1.1.1.701.03**	**Management technische Kräfte**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600	3.400	2.900	0	0
1.1.1.701.03.414400	Eingliederungsszuschuss	1.600	3.400	2.900	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**1.600**	**3.400**	**2.900**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		438.600	584.600	599.300	614.200	629.600
1.1.1.701.03.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	353.700	471.100	483.000	495.000	507.400
1.1.1.701.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	13.800	18.400	18.800	19.300	19.800
1.1.1.701.03.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	100	100	100
1.1.1.701.03.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	71.100	95.000	97.400	99.800	102.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.000	41.100	41.600	41.600	41.600
1.1.1.701.03.525100	Haltung von Fahrzeugen	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
1.1.1.701.03.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
1.1.1.701.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.900	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.701.03.526103	Schutz- und Dienstkleidung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		300	0	0	0	0
1.1.1.701.03.543105	Fernsprechgebühren	300	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		900	1.000	1.000	500	400
1.1.1.701.03.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900	1.000	1.000	500	400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**475.800**	**626.700**	**641.900**	**656.300**	**671.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-474.200**	**-623.300**	**-639.000**	**-656.300**	**-671.600**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-474.200**	**-623.300**	**-639.000**	**-656.300**	**-671.600**
25 **= Ergebnis**		**-474.200**	**-623.300**	**-639.000**	**-656.300**	**-671.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Neumann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Zander
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**1.1.1.701.03**	**Management technische Kräfte**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	19.500	0	0	0	0	0
1.1.1.701.03/4007.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	19.500	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9081 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Team T.Kräfte								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**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	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.701.03/9081.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**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**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		235	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.03/9800.683200	Versicherungsentschädigung	235	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Neumann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Zander
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**1.1.1.701.03**	**Management technische Kräfte**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		936	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.701.03/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	936	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**936**	**3.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-701**	**-3.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Neumann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Frau Zander
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Unterprodukt	**1.1.1.701.03**	**Management technische Kräfte**	**Produktmerkmal:**	wesentliche

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4007 Fahrzeuge Gebäudeverwaltung								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	19.500	0	0	0	0	0
1.1.1.701.03/4007.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	19.500	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9081 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Team T.Kräfte								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.701.03/9081.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
9800 Sammelposten								
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		235	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.03/9800.683200	Versicherungsentschädigung	235	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		936	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.701.03/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	936	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-701**	**-3.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.300,00	395.500,00	-370.200,00	25.300,00	359.600,00	-334.300,00
Haushaltsjahr	50.500,00	420.400,00	-369.900,00	50.500,00	411.300,00	-360.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.200,00	24.900,00	300,00	25.200,00	51.700,00	-26.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	0	0
1.1.1.801.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		25.200	50.400	50.400	50.400	50.400
1.1.1.801.448500	Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	25.200	50.400	50.400	50.400	50.400
9 **= Ordentliche Erträge**		**25.300**	**50.500**	**50.500**	**50.400**	**50.400**
10 Personalaufwendungen		219.300	234.600	240.400	246.500	252.600
1.1.1.801.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	177.200	189.300	194.000	198.900	203.900
1.1.1.801.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	6.900	7.400	7.600	7.800	8.000
1.1.1.801.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	400	400	400	400
1.1.1.801.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	35.000	37.500	38.400	39.400	40.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.200	138.800	135.800	135.800	135.800
1.1.1.801.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	300	300	300	300
1.1.1.801.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200
1.1.1.801.527100	Kosten für Infomaterial	500	300	300	300	300
1.1.1.801.527101	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.801.527102	Amtsblatt	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.801.543100	Internetauftritt	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.801.543107	Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.100	900	900	500	0
1.1.1.801.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100	900	900	500	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**356.600**	**409.300**	**412.100**	**417.800**	**423.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-331.300**	**-358.800**	**-361.600**	**-367.400**	**-373.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-331.300**	**-358.800**	**-361.600**	**-367.400**	**-373.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.801.581100	Interne Leistungsverrechnung	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 **= Ergebnis**		**-334.300**	**-360.800**	**-363.600**	**-369.400**	**-375.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001 Internetauftritt 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		15.000	35.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.801/7001.783400	Internettauftritt WES QLB	15.000	35.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.000**	**35.000**	**12.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-15.000**	**-35.000**	**-12.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
9046 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ Öffentlichkeitsarbeit								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		2.401	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.801/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.401	5.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.401**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.401**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001 Internetauftritt WES QLB							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	15.000	35.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.801/7001.783400 Internettauftritt WES QLB	15.000	35.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-15.000**	**-35.000**	**-12.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
9046 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ Öffentlichkeitsarbeit							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	2.401	5.000	0	0	0	0	0
1.1.1.801/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.401	5.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.401**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.100	279.100	284.100	284.100	284.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	884.900	54.400	107.600	117.600	47.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	212.100	198.500	194.300	193.300	192.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.417.100**	**553.000**	**607.000**	**616.000**	**544.800**
10	Personalaufwendungen	1.565.100	1.616.400	1.585.200	1.621.000	1.667.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.300	683.900	661.300	645.300	595.300
13	+ Transferaufwendungen	54.800	54.800	54.800	54.300	54.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	578.200	224.700	224.700	224.700	224.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	159.900	199.000	186.900	179.100	164.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.850.300**	**2.778.800**	**2.712.900**	**2.724.400**	**2.706.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.433.200**	**-2.225.800**	**-2.105.900**	**-2.108.400**	**-2.161.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.433.200**	**-2.225.800**	**-2.105.900**	**-2.108.400**	**-2.161.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.100	7.500	14.300	21.100	7.500
25	**= Ergebnis**	**-1.454.300**	**-2.233.300**	**-2.120.200**	**-2.129.500**	**-2.168.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	137.400	0	60.000	70.000	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**137.400**	**0**	**60.000**	**70.000**	**0**
10	Personalaufwendungen	130.700	80.400	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	600	85.800	75.800	600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.400	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**242.300**	**81.700**	**86.500**	**75.800**	**600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-104.900**	**-81.700**	**-26.500**	**-5.800**	**-600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-104.900**	**-81.700**	**-26.500**	**-5.800**	**-600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	0	6.800	13.600	0
25	**= Ergebnis**	**-118.500**	**-81.700**	**-33.300**	**-19.400**	**-600**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	137.400,00	200.300,00	-62.900,00	137.400,00	200.300,00	-62.900,00
Haushaltsjahr	0,00	80.400,00	-80.400,00	0,00	81.100,00	-81.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-137.400,00	-119.900,00	-17.500,00	-137.400,00	-119.200,00	-18.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		137.400	0	0	0	0
1.2.1.101.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	137.400	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**137.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		130.700	80.400	0	0	0
1.2.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	43.600	11.600	0	0	0
1.2.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	70.300	35.900	0	0	0
1.2.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	24.300	0	0	0
1.2.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.700	1.400	0	0	0
1.2.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	14.100	7.200	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.200	0	0	0	0
1.2.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	0	0	0	0
1.2.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	0	0	0	0
1.2.1.101.529102	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personaldienstleister)	8.700	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		60.400	0	0	0	0
1.2.1.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.000	0	0	0	0
1.2.1.101.543100	Geschäftsaufwendungen	400	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	700	700	0	0
1.2.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	700	700	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**200.300**	**81.100**	**700**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-62.900**	**-81.100**	**-700**	**0**	**0**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-62.900**	**-81.100**	**-700**	**0**	**0**
25 **= Ergebnis**		**-62.900**	**-81.100**	**-700**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		3.228	0	0	0	0	0	0
1.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.228	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-3.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		3.228	0	0	0	0	0	0
1.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.228	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	55.600,00	-55.600,00
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-41.400,00	41.400,00	0,00	-55.000,00	55.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	0	60.000	70.000	0
1.2.1.201.448001	Kostenerstattung Wahlkosten vom Bund	0	0	35.000	35.000	0
1.2.1.201.448100	Kostenerstattung Wahlkosten vom Land	0	0	25.000	35.000	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**60.000**	**70.000**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000	600	85.800	75.800	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	41.400	0	85.200	75.200	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**42.000**	**600**	**85.800**	**75.800**	**600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-42.000**	**-600**	**-25.800**	**-5.800**	**-600**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-42.000**	**-600**	**-25.800**	**-5.800**	**-600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.600	0	6.800	13.600	0
1.2.1.201.581100	Interne Leistungsverrechnung	13.600	0	6.800	13.600	0
25 **= Ergebnis**		**-55.600**	**-600**	**-32.600**	**-19.400**	**-600**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	10.000	0	0	0
1.2.1.201/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € 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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	0	10.000	0	0	0
1.2.1.201/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	0	10.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.100	268.100	273.100	273.100	273.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	715.900	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	194.800	184.900	184.900	184.900	184.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.186.800**	**475.500**	**480.500**	**480.500**	**480.300**
10	Personalaufwendungen	1.283.300	1.373.900	1.419.100	1.451.100	1.493.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.100	152.100	102.100	100.100	99.600
13	+ Transferaufwendungen	49.500	49.500	49.500	49.000	49.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	378.000	77.700	77.700	77.700	77.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.800	10.000	9.000	7.800	3.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.824.700**	**1.663.200**	**1.657.400**	**1.685.700**	**1.723.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-637.900**	**-1.187.700**	**-1.176.900**	**-1.205.200**	**-1.243.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-637.900**	**-1.187.700**	**-1.176.900**	**-1.205.200**	**-1.243.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	**= Ergebnis**	**-642.900**	**-1.192.700**	**-1.181.900**	**-1.210.200**	**-1.248.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	723.400,00	697.500,00	25.900,00	723.400,00	694.600,00	28.800,00
Haushaltsjahr	29.500,00	654.900,00	-625.400,00	29.700,00	456.700,00	-427.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-693.900,00	-42.600,00	-651.300,00	-693.700,00	-237.900,00	-455.800,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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		714.900	21.000	21.000	21.000	21.000
1.2.2.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.101.448100	Ausgleich für Kosten gemäß § 17 Hundegesetz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.101.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	700.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.500	3.700	3.700	3.700	3.500
1.2.2.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	200	200	200	0
1.2.2.101.456100	Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.101.456101	Verwarnungsgelder	500	500	500	500	500
9 **= Ordentliche Erträge**		**723.400**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.500**
10 Personalaufwendungen		239.400	258.200	266.400	272.200	280.600
1.2.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	53.600	62.500	64.100	65.700	67.400
1.2.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	125.600	133.300	136.700	140.100	143.600
1.2.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.000	30.000	32.300	32.300	34.600
1.2.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.900	5.100	5.300	5.400	5.600
1.2.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	200	200	200	200
1.2.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	25.200	27.100	27.800	28.500	29.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.100	144.100	94.100	92.100	91.600
1.2.2.101.523200	Aufwendungen für Leasing	2.500	2.500	2.500	500	0
1.2.2.101.525100	Haltung von Fahrzeugen	900	900	900	900	900
1.2.2.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	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	300	300	300	300	300
1.2.2.101.527106	Besondere Aufwendungen	100	100	100	100	100
1.2.2.101.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	100.000	140.000	90.000	90.000	90.000
13 + Transferaufwendungen		49.500	49.500	49.500	49.000	49.000
1.2.2.101.531800	Zuschuss Tierheim	49.500	49.500	49.500	49.000	49.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		300.000	100	100	100	100
1.2.2.101.543100	Geschäftsaufwendungen Impf- und Teststellen	300.000	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		600	3.800	3.800	3.500	900
1.2.2.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	3.800	3.800	3.500	900
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**693.600**	**455.700**	**413.900**	**416.900**	**422.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**29.800**	**-426.000**	**-384.200**	**-387.200**	**-392.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**29.800**	**-426.000**	**-384.200**	**-387.200**	**-392.700**
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**		**28.800**	**-427.000**	**-385.200**	**-388.200**	**-393.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4008 Fahrzeuge allgemeine Gefahrenabwehr								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**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	9.100	0	0
1.2.2.101/4008.783100	Fahrzeuge	0	0	0	0	9.100	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**9.100**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.100**	**0**	**0**
9103 Maßnahmen der Gefahrenabwehr								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**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	200.000	0	0	0	0
1.2.2.101/9103.783100	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	0	0	200.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-200.000**	**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		13.094	4.500	3.000	0	0	0	0
1.2.2.101/9800.783200	Sammelposten allg u bes Gefahrenabwehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	13.094	4.500	3.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.094**	**4.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-13.094**	**-4.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4008 Fahrzeuge allgemeine Gefahrenabwehr								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	0	0	9.100	0	0
1.2.2.101/4008.783100	Fahrzeuge	0	0	0	0	9.100	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.100**	**0**	**0**
9103 Maßnahmen der Gefahrenabwehr								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	200.000	0	0	0	0
1.2.2.101/9103.783100	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	0	0	200.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		13.094	4.500	3.000	0	0	0	0
1.2.2.101/9800.783200	Sammelposten allg u bes Gefahrenabwehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	13.094	4.500	3.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-13.094**	**-4.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.201**	**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, Einwohner und Einwohnerinnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Behörden, Institutionen, Vereine, die Gäste, die Nachbarn, das Betriebspersonal

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.200,00	109.800,00	-78.600,00	31.200,00	104.700,00	-73.500,00
Haushaltsjahr	21.100,00	111.800,00	-90.700,00	21.100,00	113.000,00	-91.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.100,00	2.000,00	-12.100,00	-10.100,00	8.300,00	-18.400,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.201.431100	Verwaltungsgebühren	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.100	1.100	1.100	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	100	100	100	100
9 **= Ordentliche Erträge**		**31.200**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
10 Personalaufwendungen		103.900	111.200	114.000	116.700	119.700
1.2.2.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	83.500	89.200	91.500	93.700	96.100
1.2.2.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.2.201.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	100	100	100
1.2.2.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	17.100	18.400	18.800	19.200	19.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
1.2.2.201.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	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
16 + bilanzielle Abschreibungen		200	1.200	1.200	1.100	1.100
1.2.2.201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	1.200	1.200	1.100	1.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**104.700**	**113.000**	**115.800**	**118.400**	**121.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-73.500**	**-91.900**	**-94.700**	**-97.300**	**-100.300**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-73.500**	**-91.900**	**-94.700**	**-97.300**	**-100.300**
25 **= Ergebnis**		**-73.500**	**-91.900**	**-94.700**	**-97.300**	**-100.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	5.300	0	0	0	0	0
1.2.2.201/9800.783200	Sammelposten Gewerbe-,Gaststättenangel. (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	5.300	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	5.300	0	0	0	0	0
1.2.2.201/9800.783200	Sammelposten Gewerbe-,Gaststättenangel. (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	5.300	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mathe
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	222.200,00	591.800,00	-369.600,00	222.200,00	583.300,00	-361.100,00
Haushaltsjahr	214.700,00	635.600,00	-420.900,00	214.700,00	631.900,00	-417.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.500,00	43.800,00	-51.300,00	-7.500,00	48.600,00	-56.100,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.100	43.100	48.100	48.100	48.100
1.2.2.501.431100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
1.2.2.501.431101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.501.431102	Verwaltungsgebühren Maßnahmen im Straßenverkehr	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.501.431103	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.501.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		180.100	170.100	170.100	170.100	170.100
1.2.2.501.456100	Bußgelder	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.501.456101	Verwarnungsgelder	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1.2.2.501.456200	Kleinbeträge von PK	100	100	100	100	100
9 **= Ordentliche Erträge**		**222.200**	**214.700**	**219.700**	**219.700**	**219.700**
10 Personalaufwendungen		572.100	616.900	638.100	653.300	671.100
1.2.2.501.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	52.800	56.200	57.600	59.000	60.500
1.2.2.501.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	394.200	427.100	441.200	452.200	463.500
1.2.2.501.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.000	30.000	32.300	32.300	34.600
1.2.2.501.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	15.400	16.600	17.200	17.600	18.100
1.2.2.501.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	500	500	600	600
1.2.2.501.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	79.300	86.500	89.300	91.600	93.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.501.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.501.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Abschleppen von Fahrzeugen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
1.2.2.501.543100	Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.500	4.300	3.700	2.900	1.400
1.2.2.501.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.500	4.300	3.700	2.900	1.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**579.300**	**627.900**	**648.500**	**662.900**	**679.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-357.100**	**-413.200**	**-428.800**	**-443.200**	**-459.500**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-357.100**	**-413.200**	**-428.800**	**-443.200**	**-459.500**
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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = **Ergebnis**	**-361.100**	**-417.200**	**-432.800**	**-447.200**	**-463.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9096 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Straßenverkehr								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		2.636	1.700	0	0	0	0	0
1.2.2.501/9096.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	2.636	1.700	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.636**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.636**	**-1.700**	**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		7.158	12.300	12.000	3.000	1.000	1.200	0
1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	7.158	12.300	12.000	3.000	1.000	1.200	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.158**	**12.300**	**12.000**	**3.000**	**1.000**	**1.200**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-7.158**	**-12.300**	**-12.000**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9096 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Straßenverkehr								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		2.636	1.700	0	0	0	0	0
1.2.2.501/9096.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	2.636	1.700	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.636**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		7.158	12.300	12.000	3.000	1.000	1.200	0
1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	7.158	12.300	12.000	3.000	1.000	1.200	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-7.158**	**-12.300**	**-12.000**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	210.000,00	448.900,00	-238.900,00	210.000,00	447.100,00	-237.100,00
Haushaltsjahr	210.000,00	477.900,00	-267.900,00	210.000,00	466.600,00	-256.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00	19.500,00	-19.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2.2.701.431100	Verwaltungsgebühren Meldestelle/ Bürgerservice	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.2.701.431101	Verwaltungsgebühren Standesamt	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.701.456100	Buß- und Verwarngelder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
10 Personalaufwendungen		367.900	387.600	400.600	408.900	422.200
1.2.2.701.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	81.200	113.400	116.200	119.100	122.000
1.2.2.701.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	194.800	169.600	173.800	178.200	182.700
1.2.2.701.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.100	63.400	68.300	68.300	73.200
1.2.2.701.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	7.600	6.600	6.800	6.900	7.100
1.2.2.701.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	200	200	200	200
1.2.2.701.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	39.000	34.400	35.300	36.200	37.000
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		77.000	76.600	76.600	76.600	76.600
1.2.2.701.543100	Geschäftsaufwendungen	500	100	100	100	100
1.2.2.701.543101	Bürobedarf (Bundesdruckerei)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.701.545001	Bundesanteil Führungszeugnisse	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		500	700	300	300	0
1.2.2.701.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	700	300	300	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**447.100**	**466.600**	**479.200**	**487.500**	**500.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-237.100**	**-256.600**	**-269.200**	**-277.500**	**-290.500**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-237.100**	**-256.600**	**-269.200**	**-277.500**	**-290.500**
25 **= Ergebnis**		**-237.100**	**-256.600**	**-269.200**	**-277.500**	**-290.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		1.426	2.300	12.000	0	0	0	0
1.2.2.701/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.426	2.300	12.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.426**	**2.300**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.426**	**-2.300**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		1.426	2.300	12.000	0	0	0	0
1.2.2.701/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.426	2.300	12.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.426**	**-2.300**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	31.600	31.900	25.100	25.100	25.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.300	13.600	9.400	8.400	7.400
9	**= Ordentliche Erträge**	**92.900**	**77.500**	**66.500**	**65.500**	**64.500**
10	Personalaufwendungen	151.100	162.100	166.100	169.900	174.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.000	531.200	473.400	469.400	495.100
13	+ Transferaufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	139.800	147.000	147.000	147.000	147.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	157.100	188.300	177.200	171.300	160.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**783.300**	**1.033.900**	**969.000**	**962.900**	**982.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-690.400**	**-956.400**	**-902.500**	**-897.400**	**-917.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-690.400**	**-956.400**	**-902.500**	**-897.400**	**-917.600**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	**= Ergebnis**	**-692.900**	**-958.900**	**-905.000**	**-899.900**	**-920.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	136.700,00	1.259.700,00	-1.123.000,00	92.900,00	785.800,00	-692.900,00
Haushaltsjahr	66.900,00	904.600,00	-837.700,00	77.500,00	1.036.400,00	-958.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-69.800,00	-355.100,00	285.300,00	-15.400,00	250.600,00	-266.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.2.6.101.414100	Zuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer/ Förderung Führerscheinerweiterung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.101.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.101.414700	Spenden	12.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.101.432110	Entgelte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		31.600	31.900	25.100	25.100	25.100
1.2.6.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
1.2.6.101.446103	Entschädigung für Schadensfälle	6.200	0	0	0	0
1.2.6.101.446104	Guthabenerstattung	500	500	500	500	500
1.2.6.101.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.100	11.300	4.500	4.500	4.500
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
1.2.6.101.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	700	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		17.300	13.600	9.400	8.400	7.400
1.2.6.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.700	8.200	4.100	3.400	2.400
1.2.6.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	5.400	5.300	5.000	5.000
1.2.6.101.454200	Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.200	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**92.900**	**77.500**	**66.500**	**65.500**	**64.500**
10 Personalaufwendungen		151.100	162.100	166.100	169.900	174.000
1.2.6.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	118.800	127.000	130.200	133.400	136.700
1.2.6.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
1.2.6.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
1.2.6.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	200	200	200	200
1.2.6.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	23.500	25.400	26.100	26.600	27.300
1.2.6.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		330.000	531.200	473.400	469.400	495.100
1.2.6.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	125.000	60.000	55.000	60.000
1.2.6.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	100	100	100
1.2.6.101.522102	Unterhaltung der Hydranten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.101.524101	Bewirtschaftungskosten	90.000	249.400	263.600	278.600	294.300
1.2.6.101.525100	Haltung von Fahrzeugen	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500
1.2.6.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.100	31.000	19.000	15.000	15.000
1.2.6.101.526101	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung	52.000	35.000	40.000	30.000	35.000
1.2.6.101.526104	Dienstreisen	800	200	200	200	200
1.2.6.101.527106	Besondere Aufwendungen	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.101.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1.2.6.101.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Schlauchverbund	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		139.800	147.000	147.000	147.000	147.000
1.2.6.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.101.544100	Feuerwehrrente	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.101.544102	Steuern	500	500	500	500	500
1.2.6.101.545200	Feuerwehrunfallverband	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.101.545800	PK-Erstattung aus Einsätzen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		157.100	188.300	177.200	171.300	160.700
1.2.6.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	157.100	188.300	177.200	171.300	160.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**783.300**	**1.033.900**	**969.000**	**962.900**	**982.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-690.400**	**-956.400**	**-902.500**	**-897.400**	**-917.600**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-690.400**	**-956.400**	**-902.500**	**-897.400**	**-917.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 **= Ergebnis**		**-692.900**	**-958.900**	**-905.000**	**-899.900**	**-920.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2009 Absauganlage Feuerwehr								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		7.428	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/2009.785100	Absauganlage Feuerwehr	7.428	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-7.428**	**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**
3078 Waschplatz FFW 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		24.264	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/3078.785200	Waschplatz FFW Gernrode	24.264	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**24.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-24.264**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		12.100	55.100	3.000	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.683100	Veräußerungserlös Fahrzeuge	12.100	55.100	3.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.100**	**55.100**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		815.838	600.000	0	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	815.838	600.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**815.838**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-803.738**	**-544.900**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4009 Fahrzeuge/ Boote Wasserwehr								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**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	7.000	0	0	0	0
1.2.6.101/4009.783100	Fahrzeuge/ Boote Wasserwehr	0	0	7.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	5.300	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9002.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	5.300	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	9.300	50.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.101/9002.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	9.300	50.000	1.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**9.300**	**50.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-4.000**	**-50.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
9092 Ausstattungen Wasserwehr								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**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	20.000	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9092.783100	Ausstattungsgegenstände Wasserwehr	0	20.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	700	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9800.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	700	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	4.200	2.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.101/9800.783200	Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	4.200	2.000	1.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**4.200**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.500**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2009 Absauganlage Feuerwehr								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.428	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/2009.785100	Absauganlage Feuerwehr	7.428	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-7.428**	**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**
3078 Waschplatz FFW Gernrode								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.264	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/3078.785200	Waschplatz FFW Gernrode	24.264	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-24.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4001 Fahrzeuge Feuerwehr								
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		12.100	55.100	3.000	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.683100	Veräußerungserlös Fahrzeuge	12.100	55.100	3.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		815.838	600.000	0	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	815.838	600.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-803.738**	**-544.900**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4009 Fahrzeuge/ Boote Wasserwehr								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	7.000	0	0	0	0
1.2.6.101/4009.783100	Fahrzeuge/ Boote Wasserwehr	0	0	7.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	5.300	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9002.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	5.300	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	9.300	50.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.101/9002.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	9.300	50.000	1.000	1.000	1.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-4.000**	**-50.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9092 Ausstattungen Wasserwehr							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	20.000	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9092.783100 Ausstattungsgegenstände Wasserwehr	0	20.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9800.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	700	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	4.200	2.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.101/9800.783200 Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	4.200	2.000	1.000	1.000	1.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.500**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse **2** **Schule und Kultur** **verantwortlich:** Frau Frommert/ Frau Goldbeck

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.100	427.500	184.000	53.100	12.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.800	20.500	20.500	420.500	320.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.300	14.000	18.000	50.000	39.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	90.200	93.200	92.900	85.000	84.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.430.400**	**555.200**	**315.400**	**608.600**	**456.500**
10	Personalaufwendungen	1.161.200	1.106.800	1.160.100	1.101.500	1.104.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010.700	2.102.600	1.732.700	1.582.100	1.528.100
13	+ Transferaufwendungen	677.900	709.200	739.000	768.800	804.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.200	53.000	79.800	275.800	215.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	250.000	307.100	297.800	251.800	238.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.168.500**	**4.278.700**	**4.009.400**	**3.980.000**	**3.891.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.738.100**	**-3.723.500**	**-3.694.000**	**-3.371.400**	**-3.435.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.738.100**	**-3.723.500**	**-3.694.000**	**-3.371.400**	**-3.435.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.200	17.600	17.600	17.600	17.600
25	**= Ergebnis**	**-3.758.300**	**-3.741.100**	**-3.711.600**	**-3.389.000**	**-3.452.900**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.400	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	67.200	70.300	70.300	63.000	62.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**69.900**	**70.800**	**70.800**	**63.500**	**62.600**
10	Personalaufwendungen	213.100	232.000	239.300	244.800	252.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.800	1.101.900	1.189.600	1.233.600	1.209.700
13	+ Transferaufwendungen	700	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400	29.000	29.000	29.000	29.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	207.600	265.200	256.600	211.800	199.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.287.600**	**1.628.800**	**1.715.200**	**1.719.900**	**1.690.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.217.700**	**-1.558.000**	**-1.644.400**	**-1.656.400**	**-1.628.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.217.700**	**-1.558.000**	**-1.644.400**	**-1.656.400**	**-1.628.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	**= Ergebnis**	**-1.223.700**	**-1.564.000**	**-1.650.400**	**-1.662.400**	**-1.634.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.400	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	67.200	70.300	70.300	63.000	62.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**69.900**	**70.800**	**70.800**	**63.500**	**62.600**
10	Personalaufwendungen	213.100	232.000	239.300	244.800	252.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.800	1.101.900	1.189.600	1.233.600	1.209.700
13	+ Transferaufwendungen	700	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400	29.000	29.000	29.000	29.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	207.600	265.200	256.600	211.800	199.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.287.600**	**1.628.800**	**1.715.200**	**1.719.900**	**1.690.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.217.700**	**-1.558.000**	**-1.644.400**	**-1.656.400**	**-1.628.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.217.700**	**-1.558.000**	**-1.644.400**	**-1.656.400**	**-1.628.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	**= Ergebnis**	**-1.223.700**	**-1.564.000**	**-1.650.400**	**-1.662.400**	**-1.634.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Ziele

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

Zielgruppe

Grundschüler und Grundschülerinnen, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.400	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	67.200	70.300	70.300	63.000	62.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**69.900**	**70.800**	**70.800**	**63.500**	**62.600**
10	Personalaufwendungen	213.100	232.000	239.300	244.800	252.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.800	1.101.900	1.189.600	1.233.600	1.209.700
13	+ Transferaufwendungen	700	700	700	700	700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400	29.000	29.000	29.000	29.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	207.600	265.200	256.600	211.800	199.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.287.600**	**1.628.800**	**1.715.200**	**1.719.900**	**1.690.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.217.700**	**-1.558.000**	**-1.644.400**	**-1.656.400**	**-1.628.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.217.700**	**-1.558.000**	**-1.644.400**	**-1.656.400**	**-1.628.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	**= Ergebnis**	**-1.223.700**	**-1.564.000**	**-1.650.400**	**-1.662.400**	**-1.634.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	74.100,00	-74.100,00	0,00	74.100,00	-74.100,00
Haushaltsjahr	0,00	88.500,00	-88.500,00	0,00	84.300,00	-84.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	10.200,00	-10.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		73.400	82.800	86.200	87.700	91.100
2.1.1.101.00.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	47.700	57.100	58.500	60.000	61.400
2.1.1.101.00.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.700	25.700	27.700	27.700	29.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	700	200	200
2.1.1.101.00.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	700	200	200
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		0	800	0	0	0
2.1.1.101.00.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	800	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**74.100**	**84.300**	**87.400**	**88.400**	**91.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-74.100**	**-84.300**	**-87.400**	**-88.400**	**-91.800**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-74.100**	**-84.300**	**-87.400**	**-88.400**	**-91.800**
25 **= Ergebnis**		**-74.100**	**-84.300**	**-87.400**	**-88.400**	**-91.800**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9079 Ausstattung Schulverwaltung								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**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	1.500	0	0	0
2.1.1.101.00/9079.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	0	1.500	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**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	5.000	1.000	0	0	0
2.1.1.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	5.000	1.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**5.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9079 Ausstattung Schulverwaltung								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	0	1.500	0	0	0
2.1.1.101.00/9079.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	0	1.500	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	5.000	1.000	0	0	0
2.1.1.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	5.000	1.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	302.400,00	-301.400,00	30.100,00	340.700,00	-310.600,00
Haushaltsjahr	100,00	364.000,00	-363.900,00	30.000,00	432.100,00	-402.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	61.600,00	-62.500,00	-100,00	91.400,00	-91.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.000	100	100	100	100
2.1.1.101.01.446104	Guthabenerstattung	1.000	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		29.100	29.900	29.900	27.800	27.200
2.1.1.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.200	28.200	28.200	26.200	25.900
2.1.1.101.01.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	900	1.700	1.700	1.600	1.300
9 **= Ordentliche Erträge**		**30.100**	**30.000**	**30.000**	**27.900**	**27.300**
10 Personalaufwendungen		26.800	31.200	32.000	32.900	33.700
2.1.1.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	21.600	23.200	23.800	24.500	25.100
2.1.1.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	800	900	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.400	7.100	7.200	7.400	7.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.500	323.500	387.800	406.600	407.000
2.1.1.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.000	78.000	131.000	138.000	126.000
2.1.1.101.01.524101	Bewirtschaftungskosten	112.000	215.400	226.700	238.500	250.900
2.1.1.101.01.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
2.1.1.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.101.01.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.101.01.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
2.1.1.101.01.527104	Veranstaltungen	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.101.01.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	500	500	500	500	500
2.1.1.101.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
2.1.1.101.01.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
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
2.1.1.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
2.1.1.101.01.543105	Fernsprechgebühren	600	700	700	700	700
2.1.1.101.01.543108	Kopierkosten	900	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen		56.300	73.400	72.100	55.600	54.100
2.1.1.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.300	73.400	72.100	55.600	54.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**339.700**	**431.100**	**494.900**	**498.100**	**497.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-309.600**	**-401.100**	**-464.900**	**-470.200**	**-470.500**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-309.600**	**-401.100**	**-464.900**	**-470.200**	**-470.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**		**-310.600**	**-402.100**	**-465.900**	**-471.200**	**-471.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9024 Einrichtungsmöbel Schulküche Marktschule							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**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	58.929	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9052.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	58.929	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9094 Spielplatzgeräte 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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		9.785	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9094.681800	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	9.785	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		9.667	0	1.500	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9094.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	9.667	0	1.500	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.667**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**118**	**0**	**-1.500**	**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		323	19.000	4.800	24.000	4.000	24.000	0
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	323	19.000	4.800	24.000	4.000	24.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**323**	**19.000**	**4.800**	**24.000**	**4.000**	**24.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-323**	**-19.000**	**-4.800**	**-24.000**	**-4.000**	**-24.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9024 Einrichtungsmöbel Schulküche Marktschule								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9052 Interaktive Tafel GS Markt								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		58.929	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9052.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	58.929	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-58.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9094 Spielplatzgeräte GS Markt								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.785	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9094.681800	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	9.785	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		9.667	0	1.500	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9094.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	9.667	0	1.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**118**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		323	19.000	4.800	24.000	4.000	24.000	0
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	323	19.000	4.800	24.000	4.000	24.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-323**	**-19.000**	**-4.800**	**-24.000**	**-4.000**	**-24.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	278.600,00	-278.500,00	4.600,00	288.900,00	-284.300,00
Haushaltsjahr	100,00	362.200,00	-362.100,00	4.600,00	384.300,00	-379.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	83.600,00	-83.600,00	0,00	95.400,00	-95.400,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
2.1.1.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		4.500	4.500	4.500	3.300	3.000
2.1.1.101.02.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.500	4.500	4.500	3.300	3.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**4.600**	**4.600**	**4.600**	**3.400**	**3.100**
10 Personalaufwendungen		29.800	32.000	32.800	33.600	34.500
2.1.1.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	24.100	25.800	26.400	27.100	27.800
2.1.1.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	900	1.000	1.100	1.100	1.100
2.1.1.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.800	5.200	5.300	5.400	5.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		234.200	322.800	345.400	363.400	327.900
2.1.1.101.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.500	91.000	103.500	111.000	63.500
2.1.1.101.02.524101	Bewirtschaftungskosten	89.000	208.100	219.000	230.500	242.500
2.1.1.101.02.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000	8.000	7.000	6.000	6.000
2.1.1.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.101.02.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.101.02.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200
2.1.1.101.02.527104	Veranstaltungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
2.1.1.101.02.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.101.02.543101	Bürobedarf	600	600	600	600	600
2.1.1.101.02.543103	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400	400
2.1.1.101.02.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
2.1.1.101.02.543105	Fernsprechgebühren	600	700	700	700	700
2.1.1.101.02.543108	Kopierkosten	800	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen		21.300	25.900	25.600	19.600	18.800
2.1.1.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.300	25.900	25.600	19.600	18.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**287.900**	**383.300**	**406.400**	**419.200**	**383.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-283.300**	**-378.700**	**-401.800**	**-415.800**	**-380.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-283.300**	**-378.700**	**-401.800**	**-415.800**	**-380.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.02.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **= Ergebnis**		**-284.300**	**-379.700**	**-402.800**	**-416.800**	**-381.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3008 Sanierung Freisportfläche Neustädter Grundschule								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	160.000	0
2.1.1.101.02/3008.785100	Sanierung Freisportanlage	0	0	0	0	0	160.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**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		0	7.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9016.783100	sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	7.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9032 PC Ausstattung Neustädter GS								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9036 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS (>1.000 € netto)								

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
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		29.715	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9053.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	29.715	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**29.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-29.715**	**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		2.391	5.000	4.800	4.000	23.000	4.000	0
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.391	5.000	4.800	4.000	23.000	4.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.391**	**5.000**	**4.800**	**4.000**	**23.000**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.391**	**-5.000**	**-4.800**	**-4.000**	**-23.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3008 Sanierung Freisportfläche Neustädter Grundschule								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	160.000	0
2.1.1.101.02/3008.785100	Sanierung Freisportanlage	0	0	0	0	0	160.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
9016 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	7.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9016.783100	sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	7.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9032 PC Ausstattung Neustädter GS								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9036 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS (>1.000 € netto)								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9053 Interaktive Tafel Neustädter GS								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		29.715	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9053.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	29.715	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-29.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		2.391	5.000	4.800	4.000	23.000	4.000	0
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.391	5.000	4.800	4.000	23.000	4.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.391**	**-5.000**	**-4.800**	**-4.000**	**-23.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	135.300,00	-135.100,00	200,00	151.300,00	-151.100,00
Haushaltsjahr	100,00	205.900,00	-205.800,00	1.300,00	220.400,00	-219.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	70.600,00	-70.700,00	1.100,00	69.100,00	-68.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		200	100	100	100	100
2.1.1.101.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	1.200	1.200	0	0
2.1.1.101.03.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.200	1.200	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**200**	**1.300**	**1.300**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		26.600	28.700	29.500	30.200	31.100
2.1.1.101.03.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	21.500	23.100	23.700	24.300	25.000
2.1.1.101.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	800	900	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.03.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.300	4.700	4.800	4.900	5.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.300	151.600	149.200	158.500	161.500
2.1.1.101.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	28.000	20.000	23.000	20.000
2.1.1.101.03.524101	Bewirtschaftungskosten	62.500	104.800	110.300	116.000	122.000
2.1.1.101.03.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.101.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.03.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.101.03.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	5.300	5.000	5.000	5.300	5.300
2.1.1.101.03.527104	Veranstaltungen	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
2.1.1.101.03.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	300	300	300	300	300
2.1.1.101.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	200	200	500	500
13 + Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
2.1.1.101.03.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
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	600	700	700	700	700
2.1.1.101.03.543108	Kopierkosten	600	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen		19.000	36.500	35.200	24.800	21.100
2.1.1.101.03.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.000	36.500	35.200	24.800	21.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**150.300**	**219.400**	**216.500**	**216.100**	**216.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-150.100**	**-218.100**	**-215.200**	**-216.000**	**-216.200**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-150.100**	**-218.100**	**-215.200**	**-216.000**	**-216.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.03.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **= Ergebnis**		**-151.100**	**-219.100**	**-216.200**	**-217.000**	**-217.200**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	843.716	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100 Sanierung GS Heinrichsplatz	843.716	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**843.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-843.716**	**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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
9007 Glasnischenwand Lehrerküche								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		4.433	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9007.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	4.433	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.433**	**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		68.803	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9017.783100	sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	68.803	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**68.803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-68.803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9033 Außenspielgerät								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		44.350	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9033.783100	Außenspielgerät	44.350	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**44.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-44.350**	**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		18.487	4.000	23.000	3.000	3.000	23.000	0
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	18.487	4.000	23.000	3.000	3.000	23.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**18.487**	**4.000**	**23.000**	**3.000**	**3.000**	**23.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-18.487**	**-4.000**	**-23.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-23.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		843.716	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100	Sanierung GS Heinrichsplatz	843.716	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-843.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2059 Mehrzweckraum GS Heinrichsplatz								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**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								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9007 Glasnischenwand Lehrerküche								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.433	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9007.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	4.433	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		68.803	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9017.783100	sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	68.803	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-68.803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9033 Außenspielgerät								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		44.350	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9033.783100	Außenspielgerät	44.350	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-44.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		18.487	4.000	23.000	3.000	3.000	23.000	0
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	18.487	4.000	23.000	3.000	3.000	23.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-18.487**	**-4.000**	**-23.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-23.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.04**	**Außenstelle GS "Am Heinrichsplatz" - ehemals: GS Süderstadt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.04**	**Außenstelle GS "Am Heinrichsplatz" - ehemals: GS Süderstadt**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0
2.1.1.101.04.432102	Betreuungsgebühren	300	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.04**	**Außenstelle GS "Am Heinrichsplatz" - ehemals: GS Süderstadt**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9034 PC Ausstattung GS Süderstadt							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.04**	**Außenstelle GS "Am Heinrichsplatz" - ehemals: GS Süderstadt**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9034 PC Ausstattung GS Süderstadt							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	117.100,00	341.600,00	-224.500,00	33.700,00	271.900,00	-238.200,00
Haushaltsjahr	153.100,00	410.200,00	-257.100,00	33.500,00	294.600,00	-261.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.000,00	68.600,00	-32.600,00	-200,00	22.700,00	-22.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
2.1.1.101.05.446104	Guthabenerstattung	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		33.600	33.400	33.400	31.900	31.900
2.1.1.101.05.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.600	33.400	33.400	31.900	31.900
9 **= Ordentliche Erträge**		**33.700**	**33.500**	**33.500**	**32.000**	**32.000**
10 Personalaufwendungen		27.300	25.900	26.600	27.400	28.000
2.1.1.101.05.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	22.000	20.900	21.400	22.000	22.500
2.1.1.101.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	900	800	900	900	900
2.1.1.101.05.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.400	4.200	4.300	4.500	4.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.300	174.500	184.100	183.700	193.500
2.1.1.101.05.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	36.000	36.500	33.500	36.500
2.1.1.101.05.524101	Bewirtschaftungskosten	100.000	113.400	119.500	125.900	132.700
2.1.1.101.05.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.101.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.05.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	5.500	7.500	11.000	7.500	7.500
2.1.1.101.05.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
2.1.1.101.05.527104	Veranstaltungen	2.700	2.800	2.800	2.500	2.500
2.1.1.101.05.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	300	300	300	300	300
2.1.1.101.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800	800	800	800	800
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		3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.101.05.543101	Bürobedarf	800	800	800	800	800
2.1.1.101.05.543103	Bücher und Zeitschriften	1.300	300	300	300	300
2.1.1.101.05.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
2.1.1.101.05.543105	Fernsprechgebühren	600	800	800	800	800
2.1.1.101.05.543108	Kopierkosten	600	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen		78.300	89.900	87.800	80.700	80.200
2.1.1.101.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.300	89.900	87.800	80.700	80.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**270.400**	**293.100**	**301.300**	**294.600**	**304.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-236.700**	**-259.600**	**-267.800**	**-262.600**	**-272.500**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-236.700**	**-259.600**	**-267.800**	**-262.600**	**-272.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.05.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 **= Ergebnis**		**-238.200**	**-261.100**	**-269.300**	**-264.100**	**-274.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2005 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	0	0	0	0	0	0	0
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
2006 STARK III energetische Sanierung GS Kleers							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	0	0	0	0	0	0	0
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
2027 Mehrzweckraum Kleers GS							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	0	0	0	0	0	0	0
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
3009 Sanierung Freisportfläche GS Kleers							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	0	0	0	0	0	0	0
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
3080 Freizeit- und Schulsportanlage Am 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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		45.000	117.000	153.000	0	0	0	0
2.1.1.101.05/3080.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	45.000	117.000	153.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**45.000**	**117.000**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	130.000	170.000	0	0	0	0
2.1.1.101.05/3080.785200	Freizeit- und Schulsportanlage	0	130.000	170.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**130.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**45.000**	**-13.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9000 Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9029 Geschirrspüler GS Kleers								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		9.555	16.500	13.000	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100	sonstige Ausstattung GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	9.555	16.500	13.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.555**	**16.500**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-9.555**	**-16.500**	**-13.000**	**0**	**0**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		56.665	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9035.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	56.665	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**56.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-56.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9043 Fenstervorhang Mehrzweckraum GS Kleers								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		2.271	3.000	24.000	5.000	23.500	3.000	0
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.271	3.000	24.000	5.000	23.500	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.271**	**3.000**	**24.000**	**5.000**	**23.500**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.271**	**-3.000**	**-24.000**	**-5.000**	**-23.500**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2005 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2006 STARK III energetische Sanierung GS Kleers								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2027 Mehrzweckraum Kleers GS								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3009 Sanierung Freisportfläche GS Kleers								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3080 Freizeit- und Schulsportanlage Am Kleers								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000	117.000	153.000	0	0	0	0
2.1.1.101.05/3080.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	45.000	117.000	153.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	130.000	170.000	0	0	0	0
2.1.1.101.05/3080.785200	Freizeit- und Schulsportanlage	0	130.000	170.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**45.000**	**-13.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9000 Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9029 Geschirrspüler GS Kleers								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		9.555	16.500	13.000	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100	sonstige Ausstattung GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	9.555	16.500	13.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-9.555**	**-16.500**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9035 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Kleers								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		56.665	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9035.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	56.665	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-56.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9043 Fenstervorhang Mehrzweckraum 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.	2.271	3.000	24.000	5.000	23.500	3.000	0
2.1.1.101.05/9800.783200 Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.271	3.000	24.000	5.000	23.500	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.271**	**-3.000**	**-24.000**	**-5.000**	**-23.500**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.06**	**Grundschule Gernrode**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	158.000,00	-157.000,00	1.000,00	166.700,00	-165.700,00
Haushaltsjahr	100,00	184.400,00	-184.300,00	1.400,00	219.100,00	-217.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	26.400,00	-27.300,00	400,00	52.400,00	-52.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.06**	**Grundschule Gernrode**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.000	100	100	100	100
2.1.1.101.06.446104	Guthabenerstattung	1.000	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	1.300	1.300	0	0
2.1.1.101.06.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.300	1.300	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**1.000**	**1.400**	**1.400**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		29.200	31.400	32.200	33.000	33.800
2.1.1.101.06.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	23.500	25.200	25.800	26.400	27.100
2.1.1.101.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	900	1.000	1.000	1.100	1.100
2.1.1.101.06.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.800	5.200	5.400	5.500	5.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.300	129.300	122.400	121.200	119.600
2.1.1.101.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	31.000	13.000	16.000	16.000
2.1.1.101.06.524101	Bewirtschaftungskosten	35.000	64.500	67.800	71.200	74.800
2.1.1.101.06.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.101.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.101.06.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	7.500	7.500	11.000	7.500	5.500
2.1.1.101.06.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.101.06.527104	Veranstaltungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.101.06.527105	Beförderungskosten	9.200	10.900	15.000	10.900	7.700
2.1.1.101.06.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	400	400	400	400	400
2.1.1.101.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	300	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		12.900	18.100	18.100	18.100	18.100
2.1.1.101.06.543101	Bürobedarf	800	800	800	800	800
2.1.1.101.06.543103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	300
2.1.1.101.06.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
2.1.1.101.06.543105	Fernsprechgebühren	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.101.06.543108	Kopierkosten	600	700	700	700	700
2.1.1.101.06.545200	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		32.700	38.700	35.900	31.100	24.800
2.1.1.101.06.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.700	38.700	35.900	31.100	24.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**165.200**	**217.600**	**208.700**	**203.500**	**196.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-164.200**	**-216.200**	**-207.300**	**-203.400**	**-196.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.06**	**Grundschule Gernrode**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-164.200**	**-216.200**	**-207.300**	**-203.400**	**-196.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.06.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 **= Ergebnis**		**-165.700**	**-217.700**	**-208.800**	**-204.900**	**-197.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.06**	**Grundschule Gernrode**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2026 Hausanschlusskosten Grundschule Gernrode								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9042 PC - Ausstattung GS Gernrode								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		55.633	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06/9042.783100	PC-Ausstattung GS Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	55.633	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**55.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-55.633**	**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	6.500	2.500	0	0	0	0
2.1.1.101.06/9076.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	6.500	2.500	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**6.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-6.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.06**	**Grundschule Gernrode**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		575	19.000	3.000	23.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	575	19.000	3.000	23.000	3.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**575**	**19.000**	**3.000**	**23.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-575**	**-19.000**	**-3.000**	**-23.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.06**	**Grundschule Gernrode**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2026 Hausanschlusskosten Grundschule Gernrode								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9042 PC - Ausstattung GS Gernrode								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		55.633	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06/9042.783100	PC-Ausstattung GS Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	55.633	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-55.633**	**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	6.500	2.500	0	0	0	0
2.1.1.101.06/9076.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	6.500	2.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-6.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		575	19.000	3.000	23.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	575	19.000	3.000	23.000	3.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-575**	**-19.000**	**-3.000**	**-23.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.217.500	415.000	171.500	40.600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.000	15.000	415.000	315.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.500	9.000	13.000	45.000	34.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	20.800	21.000	20.700	20.100	20.100
9 **= Ordentliche Erträge**	**1.256.800**	**460.000**	**220.200**	**520.700**	**369.600**
10 Personalaufwendungen	825.300	734.900	777.500	710.100	702.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.900	819.700	362.800	206.800	200.300
13 + Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400	8.600	37.600	233.600	173.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	37.500	37.500	36.900	35.800	35.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.846.600**	**1.601.700**	**1.215.800**	**1.187.300**	**1.112.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.589.800**	**-1.141.700**	**-995.600**	**-666.600**	**-743.200**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.589.800**	**-1.141.700**	**-995.600**	**-666.600**	**-743.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **= Ergebnis**	**-1.590.800**	**-1.142.700**	**-996.600**	**-667.600**	**-744.200**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.217.500	415.000	171.500	40.600	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.000	15.000	415.000	315.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.500	9.000	13.000	45.000	34.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.800	21.000	20.700	20.100	20.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.256.800**	**460.000**	**220.200**	**520.700**	**369.600**
10	Personalaufwendungen	825.300	734.900	777.500	710.100	702.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.900	819.700	362.800	206.800	200.300
13	+ Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400	8.600	37.600	233.600	173.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	37.500	37.500	36.900	35.800	35.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.846.600**	**1.601.700**	**1.215.800**	**1.187.300**	**1.112.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.589.800**	**-1.141.700**	**-995.600**	**-666.600**	**-743.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.589.800**	**-1.141.700**	**-995.600**	**-666.600**	**-743.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	**= Ergebnis**	**-1.590.800**	**-1.142.700**	**-996.600**	**-667.600**	**-744.200**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.326.300,00	10.091.100,00	-4.764.800,00	1.256.800,00	2.847.600,00	-1.590.800,00
Haushaltsjahr	3.929.200,00	7.704.600,00	-3.775.400,00	460.000,00	1.602.700,00	-1.142.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.397.100,00	-2.386.500,00	989.400,00	-796.800,00	-1.244.900,00	448.100,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.217.500	415.000	171.500	40.600	0
2.5.2.101.414101	Zuweisung für Fassadensanierung Ost-, West- und Nordfassade Torhaus	288.000	32.000	0	0	0
2.5.2.101.414102	Zuweisung des Landes - PMO-Mittel für Ausstellungsneugestaltung	1.300	0	0	0	0
2.5.2.101.414103	Zuweisung des Landes für Restaurierung Kleines Kabinett	321.900	0	0	0	0
2.5.2.101.414105	Zuweisung des Landes für Ausstellungsneugestaltung Stiftsbergmuseum	158.000	133.000	171.500	40.600	0
2.5.2.101.414107	Zuweisung des Landes für Restaurierung Räume Residenzbau	388.500	0	0	0	0
2.5.2.101.414108	Zuweisung des Landes für Restaurierung Räume Torhaus/ Dechanei	59.800	0	0	0	0
2.5.2.101.414109	Zuweisung des Landes für Sanierung Kellerräume Residenzbau	0	250.000	0	0	0
Buchungsstelle war vorher im Produkt 5.2.3.101 Sachkonto 414111 (alt: Konservatorische Überarbeitung der						
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	15.000	15.000	415.000	315.000
2.5.2.101.432100	Eintrittsgelder	10.000	15.000	15.000	415.000	315.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		8.500	9.000	13.000	45.000	34.500
2.5.2.101.442200	Souvenirverkauf	4.000	4.000	8.000	40.000	30.000
2.5.2.101.446101	Guthabenerstattung	500	500	500	500	0
2.5.2.101.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		20.800	21.000	20.700	20.100	20.100
2.5.2.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.600	20.600	20.300	19.700	19.700
2.5.2.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	400	400	400	400
9 **= Ordentliche Erträge**		**1.256.800**	**460.000**	**220.200**	**520.700**	**369.600**
10 Personalaufwendungen		825.300	734.900	777.500	710.100	702.500
2.5.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	12.700	13.500	13.800	14.200	14.600
2.5.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	587.500	516.300	549.800	543.500	536.600
2.5.2.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	75.300	72.200	72.200	12.200	12.200
2.5.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.100	7.100	7.600	7.600	8.100
2.5.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	22.900	20.100	21.500	21.200	20.900
2.5.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	500	500	500	600
2.5.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	118.300	104.000	110.900	109.700	108.300
2.5.2.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.957.900	819.700	362.800	206.800	200.300
2.5.2.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.000	196.000	143.000	63.000	63.000
2.5.2.101.521101	Fußböden in den Galeriebereichen, Neugestaltung	0	166.600	0	0	0
2.5.2.101.521102	Fassadensanierung Ost-, West- und Nordfassade Torhaus	360.000	40.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101.521103	Restaurierung Kleines Kabinett	459.900	0	0	0	0
2.5.2.101.521104	Sicherungsmaßnahmen 3 ottonische Keller	285.000	0	0	0	0
2.5.2.101.521105	Restaurierung Residenzbau (Fußböden, Paneele, Türen, Stuckdecken)	555.000	0	0	0	0
2.5.2.101.521106	Restaurierung Torhaus/ Dechanei (Fußböden, Paneele, Türen)	85.400	0	0	0	0
2.5.2.101.521107	Sanierung Kellerräume Residenzbau	0	277.800	0	0	0
Buchungsstelle war vorher im Produkt 5.2.3.101 Sachkonto 521108 (alt: Konservatorische Überarbeitung der						
2.5.2.101.524100	Bewirtschaftungskosten verschiedene	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000
2.5.2.101.524101	Bewirtschaftungskosten	33.000	73.500	79.500	82.500	86.500
2.5.2.101.525100	Haltung von Fahrzeugen	300	300	300	300	300
2.5.2.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	1.000	3.000	1.000	1.000
2.5.2.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000
2.5.2.101.526104	Dienstreisen	3.900	1.000	500	500	500
2.5.2.101.527100	Erwerb von Büchern für historische Bibliotheken und Fachbücher	500	500	500	500	0
2.5.2.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	6.500	46.500	14.000	6.000
2.5.2.101.527104	Veranstaltungen	6.000	5.000	30.000	5.000	5.000
2.5.2.101.527106	Besondere Aufwendungen	5.700	4.500	4.500	0	0
2.5.2.101.527107	Restaurierung	30.000	20.000	10.000	3.000	3.000
2.5.2.101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.200	5.000	10.000	5.000	3.000
2.5.2.101.529102	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personaldienstleister)	6.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.531600	Eigenmittelstärkung für Fördermittel - Grafiksammlung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		24.400	8.600	37.600	233.600	173.600
2.5.2.101.542900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
2.5.2.101.542901	Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500
2.5.2.101.543100	Geschäftsaufwendungen	20.000	5.000	30.000	30.000	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	500	500
2.5.2.101.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.543105	Fernsprechgebühren	1.800	500	500	500	500
2.5.2.101.545800	Erstattung an evang. Kirchspiel aus Kombiticket	0	0	4.000	200.000	150.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		500	0	0	0	0
2.5.2.101.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		37.500	37.500	36.900	35.800	35.400

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.500	37.500	36.900	35.800	35.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.846.600**	**1.601.700**	**1.215.800**	**1.187.300**	**1.112.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.589.800**	**-1.141.700**	**-995.600**	**-666.600**	**-743.200**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.589.800**	**-1.141.700**	**-995.600**	**-666.600**	**-743.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **= Ergebnis**		**-1.590.800**	**-1.142.700**	**-996.600**	**-667.600**	**-744.200**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**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		884.000	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2034.681001	Investititonszuweisung vom Bund für Residenzbau Schlossmuseum II. BA	884.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**884.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		1.391.161	180.000	200.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	1.391.161	180.000	200.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.391.161**	**180.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-507.161**	**-180.000**	**-200.000**	**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		827.637	2.039.600	2.962.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2039.681100	EFRE-Förderung für Modul 1, 4 - 12	827.637	2.039.600	2.962.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**827.637**	**2.039.600**	**2.962.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		994.119	4.600.000	4.912.200	0	0	0	0
2.5.2.101/2039.785100	investive Auszahlungen Stiftsberg Module 1, 4 - 12	994.119	4.600.000	4.912.200	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**994.119**	**4.600.000**	**4.912.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-166.482**	**-2.560.400**	**-1.950.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2040 Modul 4 - Süd- und Westflügel (Innenbereich EG)								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus 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	24.000	248.000	0	0	0
2.5.2.101/2040.681100	Zuwendung für Sanierung "Alte Wache"	0	0	24.000	248.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**24.000**	**248.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	30.000	310.000	0	0	310.000
2.5.2.101/2040.785100	Sanierung "Alte Wache"	0	0	30.000	310.000	0	0	310.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**30.000**	**310.000**	**0**	**0**	**310.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-6.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**-310.000**
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**
2060 Löschanlage Stiftsberg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus 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	780.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2060.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	780.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		31.163	880.000	214.900	0	0	0	0
2.5.2.101/2060.785300	Löschanlage Stiftsberg	31.163	880.000	214.900	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**31.163**	**880.000**	**214.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-31.163**	**-100.000**	**-214.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2065 Klimaanlage 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	402.900	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2065.681100	Zuweisung des Landes für Klimaanlage Sonderausstellungsräume	0	402.900	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**402.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	575.600	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2065.785300	Klimanlage Sonderausstellungsräume Schlossmuseum	0	575.600	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**575.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-172.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2066 Bauphysikalische/ brandschutztechnische Ertüchtigung Sonderausstellungsräume								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**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	60.000	66.400	0	0	0	0
2.5.2.101/2066.785100	Bauphys. +brandschutztechn. Ertüchtigung der Sonderausstellungsräume	0	60.000	66.400	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**60.000**	**66.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-60.000**	**-66.400**	**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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	4.900	0	0	1.400	0	0
2.5.2.101/7007.681100	Zuweisung des Landes für Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	0	4.900	0	0	1.400	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**4.900**	**0**	**0**	**1.400**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	7.000	0	0	2.000	0	0
2.5.2.101/7007.783400	Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	0	7.000	0	0	2.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**7.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.100**	**0**	**0**	**-600**	**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	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	0	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**8.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-8.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-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		0	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000	0
2.5.2.101/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	0	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000	0
2.5.2.101/9063.783100 Ausstattung Klopstockmuseum	0	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		101.083	611.800	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9069.681100	PMO-Mittel Land für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	101.083	611.800	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**101.083**	**611.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		12.000	631.800	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9069.783100	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	12.000	631.800	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.000**	**631.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**89.083**	**-20.000**	**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		59.080	192.300	467.000	1.428.500	258.000	0	0
2.5.2.101/9077.681100	Zuweisung des Landes für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	59.080	192.300	467.000	1.428.500	258.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**59.080**	**192.300**	**467.000**	**1.428.500**	**258.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		23.700	274.800	667.200	2.040.700	368.600	0	0
2.5.2.101/9077.783100	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	23.700	274.800	667.200	2.040.700	368.600	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**23.700**	**274.800**	**667.200**	**2.040.700**	**368.600**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**35.380**	**-82.500**	**-200.200**	**-612.200**	**-110.600**	**0**	**0**
9088 Kassensystem Klopstockhaus								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**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	40.000	0	0	0
2.5.2.101/9088.783100	Kassensystem Klopstockmuseum	0	0	0	40.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9089 Premium Audiogiude Ständerbaumuseum								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9093 Ausstattung Schwarze Küche 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	58.800	37.200	0	0	0	0
2.5.2.101/9093.681100	Zuweisung aus PMO-Mitteln für Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	0	58.800	37.200	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**58.800**	**37.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	58.800	37.200	0	0	0	0
2.5.2.101/9093.783100	Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	0	58.800	37.200	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**58.800**	**37.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		5.121	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.121	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.121**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.121**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2008 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2034 Sanierung Residenzbau Schlossberg II. BA								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		884.000	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2034.681001	Investititonszuweisung vom Bund für Residenzbau Schlossmuseum II. BA	884.000	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.391.161	180.000	200.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	1.391.161	180.000	200.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-507.161**	**-180.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2039 Investitionen Stiftsberg Module 1, 4 - 12								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		827.637	2.039.600	2.962.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2039.681100	EFRE-Förderung für Modul 1, 4 - 12	827.637	2.039.600	2.962.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		994.119	4.600.000	4.912.200	0	0	0	0
2.5.2.101/2039.785100	investive Auszahlungen Stiftsberg Module 1, 4 - 12	994.119	4.600.000	4.912.200	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-166.482**	**-2.560.400**	**-1.950.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
2040 Modul 4 - Süd- und Westflügel (Innenbereich EG)								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	24.000	248.000	0	0	0
2.5.2.101/2040.681100	Zuwendung für Sanierung "Alte Wache"	0	0	24.000	248.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	30.000	310.000	0	0	310.000
2.5.2.101/2040.785100	Sanierung "Alte Wache"	0	0	30.000	310.000	0	0	310.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-6.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**-310.000**
2052 Werbeinstallation Klopstockmuseum								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2060 Löschanlage Stiftsberg								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	780.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2060.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	780.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.163	880.000	214.900	0	0	0	0
2.5.2.101/2060.785300	Löschanlage Stiftsberg	31.163	880.000	214.900	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-31.163**	**-100.000**	**-214.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2065 Klimaanlage Schlossmuseum								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	402.900	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2065.681100	Zuweisung des Landes für Klimaanlage Sonderausstellungsräume	0	402.900	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	575.600	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2065.785300	Klimanlage Sonderausstellungsräume Schlossmuseum	0	575.600	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-172.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2066 Bauphysikalische/ brandschutztechnische Ertüchtigung Sonderausstellungsräume								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	60.000	66.400	0	0	0	0
2.5.2.101/2066.785100	Bauphys. +brandschutztechn. Ertüchtigung der Sonderausstellungsräume	0	60.000	66.400	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-60.000**	**-66.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
7007 Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	4.900	0	0	1.400	0	0
2.5.2.101/7007.681100	Zuweisung des Landes für Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	0	4.900	0	0	1.400	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	7.000	0	0	2.000	0	0
2.5.2.101/7007.783400	Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	0	7.000	0	0	2.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-2.100**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**
9006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	0	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-8.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
9019 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000	0
2.5.2.101/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	0	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9050 Klimavitrine für Sonderausstellung							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9060 "Das lebende Buch" Schlossmuseum							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9061 Ausstellungstechnik Sonderausstellung							
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	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000	0
2.5.2.101/9063.783100 Ausstattung Klopstockmuseum	0	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
9069 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.083	611.800	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9069.681100 PMO-Mittel Land für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	101.083	611.800	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	12.000	631.800	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9069.783100 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	12.000	631.800	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**89.083**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9077 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.080	192.300	467.000	1.428.500	258.000	0	0
2.5.2.101/9077.681100 Zuweisung des Landes für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	59.080	192.300	467.000	1.428.500	258.000	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	23.700	274.800	667.200	2.040.700	368.600	0	0
2.5.2.101/9077.783100 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	23.700	274.800	667.200	2.040.700	368.600	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**35.380**	**-82.500**	**-200.200**	**-612.200**	**-110.600**	**0**	**0**
9088 Kassensystem Klopstockhaus							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	40.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101/9088.783100	Kassensystem Klopstockmuseum	0	0	0	40.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
9089 Premium Audiogiude Ständerbaumuseum								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9093 Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	58.800	37.200	0	0	0	0
2.5.2.101/9093.681100	Zuweisung aus PMO-Mitteln für Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	0	58.800	37.200	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	58.800	37.200	0	0	0	0
2.5.2.101/9093.783100	Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	0	58.800	37.200	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.		5.121	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.121	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.121**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Transferaufwendungen	58.100	59.100	60.100	61.100	62.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**58.100**	**59.100**	**60.100**	**61.100**	**62.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-58.100**	**-59.100**	**-60.100**	**-61.100**	**-62.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-58.100**	**-59.100**	**-60.100**	**-61.100**	**-62.100**
25 **= Ergebnis**	**-58.100**	**-59.100**	**-60.100**	**-61.100**	**-62.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Transferaufwendungen	58.100	59.100	60.100	61.100	62.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**58.100**	**59.100**	**60.100**	**61.100**	**62.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-58.100**	**-59.100**	**-60.100**	**-61.100**	**-62.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-58.100**	**-59.100**	**-60.100**	**-61.100**	**-62.100**
25 **= Ergebnis**	**-58.100**	**-59.100**	**-60.100**	**-61.100**	**-62.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rosenau
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**	**Produktart:**	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

Einwohner und Einwohnerinnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	58.100,00	-58.100,00	0,00	58.100,00	-58.100,00
Haushaltsjahr	0,00	59.100,00	-59.100,00	0,00	59.100,00	-59.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Transferaufwendungen		58.100	59.100	60.100	61.100	62.100
2.7.2.101.531600	Zuschuss an die KVHS GmbH für Kreisbibliothek	58.100	59.100	60.100	61.100	62.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**58.100**	**59.100**	**60.100**	**61.100**	**62.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-58.100**	**-59.100**	**-60.100**	**-61.100**	**-62.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-58.100**	**-59.100**	**-60.100**	**-61.100**	**-62.100**
25 **= Ergebnis**		**-58.100**	**-59.100**	**-60.100**	**-61.100**	**-62.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.600	12.500	12.500	12.500	12.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.400	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.200	1.900	1.900	1.900	1.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**103.700**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.300**
10	Personalaufwendungen	122.800	139.900	143.300	146.600	150.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.000	181.000	180.300	141.700	118.100
13	+ Transferaufwendungen	618.100	648.400	677.200	706.000	740.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400	15.400	13.200	13.200	13.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.900	4.400	4.300	4.200	4.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**976.200**	**989.100**	**1.018.300**	**1.011.700**	**1.026.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-872.500**	**-964.700**	**-993.900**	**-987.300**	**-1.002.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-872.500**	**-964.700**	**-993.900**	**-987.300**	**-1.002.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	10.600	10.600	10.600	10.600
25	**= Ergebnis**	**-885.700**	**-975.300**	**-1.004.500**	**-997.900**	**-1.012.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.600	12.500	12.500	12.500	12.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.400	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.200	1.900	1.900	1.900	1.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**103.700**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.300**
10	Personalaufwendungen	122.800	139.900	143.300	146.600	150.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.000	181.000	180.300	141.700	118.100
13	+ Transferaufwendungen	618.100	648.400	677.200	706.000	740.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400	15.400	13.200	13.200	13.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.900	4.400	4.300	4.200	4.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**976.200**	**989.100**	**1.018.300**	**1.011.700**	**1.026.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-872.500**	**-964.700**	**-993.900**	**-987.300**	**-1.002.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-872.500**	**-964.700**	**-993.900**	**-987.300**	**-1.002.000**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	10.600	10.600	10.600	10.600
25	**= Ergebnis**	**-885.700**	**-975.300**	**-1.004.500**	**-997.900**	**-1.012.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.500,00	153.300,00	-147.800,00	5.500,00	163.300,00	-157.800,00
Haushaltsjahr	17.500,00	177.400,00	-159.900,00	17.500,00	185.400,00	-167.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.000,00	24.100,00	-12.100,00	12.000,00	22.100,00	-10.100,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	12.500	12.500	12.500	12.500
2.8.1.101.414500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	0	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		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.8.1.101.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
9 **= Ordentliche Erträge**		**5.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
10 Personalaufwendungen		122.800	139.900	143.300	146.600	150.100
2.8.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	94.800	105.400	108.100	110.700	113.600
2.8.1.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.600	7.500	7.500	7.500	7.500
2.8.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	3.700	4.100	4.200	4.300	4.500
2.8.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	300	300	300	300
2.8.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	19.100	21.400	22.000	22.600	23.000
2.8.1.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
2.8.1.101.527101	Städtepartnerschaften	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.8.1.101.527104	Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.101.527105	Veranstaltungen Gernrode	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.101.527106	Veranstaltungen Bad Suderode	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.101.543100	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**153.300**	**175.400**	**178.800**	**182.100**	**185.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-147.800**	**-157.900**	**-161.300**	**-164.600**	**-168.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-147.800**	**-157.900**	**-161.300**	**-164.600**	**-168.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25 **= Ergebnis**		**-157.800**	**-167.900**	**-171.300**	**-174.600**	**-178.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	2.000	5.000	5.000	5.000	0
	2.8.1.101/9073.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	2.000	5.000	5.000	5.000	0
33	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
34	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9073 Ausstattungsgegenstände >1.000 netto kommunale Veranstaltungen								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	2.000	5.000	5.000	5.000	0
2.8.1.101/9073.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	2.000	5.000	5.000	5.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.200,00	139.000,00	-58.800,00	82.300,00	144.500,00	-62.200,00
Haushaltsjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	1.900,00	6.900,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-80.200,00	-134.800,00	54.600,00	-80.400,00	-137.600,00	57.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.200	0	0	0	0
2.8.1.102.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000	0	0	0	0
2.8.1.102.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.200	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	0	0	0	0
2.8.1.102.432103	Eintrittsgelder	5.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		10.000	0	0	0	0
2.8.1.102.448500	Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	10.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.100	1.900	1.900	1.900	1.800
2.8.1.102.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.102.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600	400	400	400	300
9 **= Ordentliche Erträge**		**82.300**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.800**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.000	2.000	0	0	0
2.8.1.102.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	0	0	0	0
2.8.1.102.527101	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	0	0	0
2.8.1.102.527104	Veranstaltungen	85.000	2.000	0	0	0
2.8.1.102.527105	Ausstellungen	5.000	0	0	0	0
2.8.1.102.529100	Werbungskosten	30.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	2.200	0	0	0
2.8.1.102.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000	200	0	0	0
2.8.1.102.543100	Geschäftsaufwendungen	4.000	2.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.500	2.700	2.600	2.600	2.500
2.8.1.102.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.500	2.700	2.600	2.600	2.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**142.500**	**6.900**	**2.600**	**2.600**	**2.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-60.200**	**-5.000**	**-700**	**-700**	**-700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-60.200**	**-5.000**	**-700**	**-700**	**-700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	0	0	0	0
2.8.1.102.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.000	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**-62.200**	**-5.000**	**-700**	**-700**	**-700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000 Nutzungsrechte							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	0	0	0	0	0	0	0
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
7001 Internetauftritt 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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
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 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000 Nutzungsrechte							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7001 Internetauftritt 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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**Produktart:**	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	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-100,00	-200,00	100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**Produktart:**	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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		100	0	0	0	0
2.8.1.103.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 + bilanzielle Abschreibungen		200	0	0	0	0
2.8.1.103.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**Produktart:**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001 Internetauftritt 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
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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**Produktart:**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**Produktart:**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001 Internetauftritt 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)							
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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rosenau
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**	**Produktart:**	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 Bürgerinnen 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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	609.400,00	-609.400,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
Haushaltsjahr	0,00	639.700,00	-639.700,00	0,00	630.800,00	-630.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30.300,00	-30.300,00	0,00	30.800,00	-30.800,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Transferaufwendungen		598.900	629.200	658.000	686.800	721.600
2.8.1.201.531300	Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	570.900	589.200	608.000	626.800	651.600
2.8.1.201.531600	Zuschuss Feininger Galerie	0	30.000	40.000	50.000	60.000
2.8.1.201.531700	Zuschuss Feininger - Galerie	20.000	0	0	0	0
2.8.1.201.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**600.000**	**630.800**	**659.600**	**688.400**	**723.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-600.000**	**-630.800**	**-659.600**	**-688.400**	**-723.200**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-600.000**	**-630.800**	**-659.600**	**-688.400**	**-723.200**
25 **= Ergebnis**		**-600.000**	**-630.800**	**-659.600**	**-688.400**	**-723.200**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8004 Investitionszuschuss NHST							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	10.428	10.500	10.500	0	0	0	0
2.8.1.201/8004.781600 Investitionszuschuss NHST	10.428	10.500	10.500	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.428**	**10.500**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.428**	**-10.500**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8004 Investitionszuschuss NHST							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, die Touristen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	839.900,00	923.200,00	-83.300,00	15.800,00	81.400,00	-65.600,00
Haushaltsjahr	45.000,00	235.900,00	-190.900,00	5.000,00	176.600,00	-171.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-794.900,00	-687.300,00	-107.600,00	-10.800,00	95.200,00	-106.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.400	0	0	0	0
2.8.1.301.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.400	0	0	0	0
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
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		400	0	0	0	0
2.8.1.301.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0
2.8.1.301.446103	Entschädigung für Schadensfälle	200	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**15.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.500	148.500	149.800	111.200	87.600
2.8.1.301.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	98.500	98.500	58.500	33.500
2.8.1.301.524101	Bewirtschaftungskosten	10.000	25.000	26.300	27.700	29.100
2.8.1.301.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.301.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500
2.8.1.301.527101	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.301.527104	Veranstaltungen	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500
13 + Transferaufwendungen		19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
2.8.1.301.531800	Zuschuss soziokulturelles Zentrum Quarmbeck	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
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	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	0	0
2.8.1.301.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	100	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**80.200**	**176.000**	**177.300**	**138.600**	**115.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-64.400**	**-171.000**	**-172.300**	**-133.600**	**-110.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-64.400**	**-171.000**	**-172.300**	**-133.600**	**-110.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	600	600	600	600
2.8.1.301.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.200	600	600	600	600
25 **= Ergebnis**		**-65.600**	**-171.600**	**-172.900**	**-134.200**	**-110.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		13.045	0	0	0	0	0	0
2.8.1.301/2051.785100	Sanitäranlage Blasiikirche	13.045	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-13.045**	**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		210.000	824.100	40.000	0	0	0	0
2.8.1.301/2058.681100	Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost - für Sanierung Kaiserhof	210.000	824.100	40.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**210.000**	**824.100**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		497.839	842.100	50.000	0	0	0	0
2.8.1.301/2058.785100	Sanierung Kaiserhof	497.839	842.100	50.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**497.839**	**842.100**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-287.839**	**-18.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3070 elekrische Erschließung Lessinghöhle								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
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	10.000	8.000	8.000	8.000	0
2.8.1.301/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	1.000	10.000	8.000	8.000	8.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2051 Sanitäranlage Blasiikirche								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.045	0	0	0	0	0	0
2.8.1.301/2051.785100	Sanitäranlage Blasiikirche	13.045	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-13.045**	**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		210.000	824.100	40.000	0	0	0	0
2.8.1.301/2058.681100	Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost - für Sanierung Kaiserhof	210.000	824.100	40.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		497.839	842.100	50.000	0	0	0	0
2.8.1.301/2058.785100	Sanierung Kaiserhof	497.839	842.100	50.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-287.839**	**-18.000**	**-10.000**	**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	1.000	10.000	8.000	8.000	8.000	0
2.8.1.301/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	1.000	10.000	8.000	8.000	8.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-1.000**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
			Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.923.900	3.018.000	3.016.000	3.016.000	3.016.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.600	897.800	897.800	897.900	897.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	485.900	433.300	433.300	433.300	433.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	102.900	107.700	106.100	104.200	103.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**4.302.300**	**4.456.800**	**4.453.200**	**4.451.400**	**4.450.400**
10	Personalaufwendungen	5.876.400	6.393.400	6.520.800	6.683.700	6.852.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.300	3.224.800	3.206.500	3.236.800	3.222.300
13	+ Transferaufwendungen	161.900	176.900	176.900	176.900	176.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018.800	1.202.000	1.202.200	1.204.200	1.203.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	227.000	234.600	224.100	215.700	209.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.104.400**	**11.231.700**	**11.330.500**	**11.517.300**	**11.664.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.802.100**	**-6.774.900**	**-6.877.300**	**-7.065.900**	**-7.213.900**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.802.100**	**-6.774.900**	**-6.877.300**	**-7.065.900**	**-7.213.900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	9.300	9.300	8.600
25	**= Ergebnis**	**-5.811.400**	**-6.784.200**	**-6.886.600**	**-7.075.200**	**-7.222.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**39.800**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
10	Personalaufwendungen	1.000	49.700	51.000	52.300	53.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	40.200	41.100	42.000	43.000
13	+ Transferaufwendungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.200**	**113.100**	**115.300**	**117.500**	**119.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.400**	**-73.600**	**-75.800**	**-78.000**	**-80.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-8.400**	**-73.600**	**-75.800**	**-78.000**	**-80.300**
25	**= Ergebnis**	**-8.400**	**-73.600**	**-75.800**	**-78.000**	**-80.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	+ Transferaufwendungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
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 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

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	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
Haushaltsjahr	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3.1.2.201.448500	Erstattung KOBA Grundsicherungsleistungen	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.1.2.201.527100	Kosten für Arbeitsgelegenheiten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 + Transferaufwendungen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.1.2.201.533800	Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	500	500	500	500
9 **= Ordentliche Erträge**	**800**	**500**	**500**	**500**	**500**
10 Personalaufwendungen	1.000	49.700	51.000	52.300	53.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	24.200	25.100	26.000	27.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**9.200**	**74.100**	**76.300**	**78.500**	**80.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-8.400**	**-73.600**	**-75.800**	**-78.000**	**-80.300**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-8.400**	**-73.600**	**-75.800**	**-78.000**	**-80.300**
25 **= Ergebnis**	**-8.400**	**-73.600**	**-75.800**	**-78.000**	**-80.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	**Produktart:**	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

Einwohner und Einwohnerinnen, die Obdachlosen, Obdachlosenvereine und -initiativen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	8.200,00	-7.400,00	800,00	8.200,00	-7.400,00
Haushaltsjahr	500,00	24.400,00	-23.900,00	500,00	24.400,00	-23.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	16.200,00	-16.500,00	-300,00	16.200,00	-16.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800	500	500	500	500
3.1.5.401.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	500	500	500	500
9 **= Ordentliche Erträge**		**800**	**500**	**500**	**500**	**500**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	24.200	25.100	26.000	27.000
3.1.5.401.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	100
3.1.5.401.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.1.5.401.524101	Bewirtschaftungskosten	1.800	18.000	18.900	19.800	20.800
3.1.5.401.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	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**		**8.200**	**24.400**	**25.300**	**26.200**	**27.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-7.400**	**-23.900**	**-24.800**	**-25.700**	**-26.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-7.400**	**-23.900**	**-24.800**	**-25.700**	**-26.700**
25 **= Ergebnis**		**-7.400**	**-23.900**	**-24.800**	**-25.700**	**-26.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
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	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	49.700,00	-49.700,00	0,00	49.700,00	-49.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	48.700,00	-48.700,00	0,00	48.700,00	-48.700,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		1.000	49.700	51.000	52.300	53.600
3.1.5.501.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	800	40.200	41.200	42.300	43.400
3.1.5.501.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0	1.600	1.700	1.700	1.700
3.1.5.501.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	200	7.900	8.100	8.300	8.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.000**	**49.700**	**51.000**	**52.300**	**53.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.000**	**-49.700**	**-51.000**	**-52.300**	**-53.600**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.000**	**-49.700**	**-51.000**	**-52.300**	**-53.600**
25 **= Ergebnis**		**-1.000**	**-49.700**	**-51.000**	**-52.300**	**-53.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	134.300	160.700	164.400	168.600	172.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**134.400**	**160.900**	**164.600**	**168.800**	**172.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-134.400**	**-160.900**	**-164.600**	**-168.800**	**-172.800**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-134.400**	**-160.900**	**-164.600**	**-168.800**	**-172.800**
25 **= Ergebnis**	**-134.400**	**-160.900**	**-164.600**	**-168.800**	**-172.800**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	134.300	160.700	164.400	168.600	172.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**134.400**	**160.900**	**164.600**	**168.800**	**172.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-134.400**	**-160.900**	**-164.600**	**-168.800**	**-172.800**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-134.400**	**-160.900**	**-164.600**	**-168.800**	**-172.800**
25 **= Ergebnis**	**-134.400**	**-160.900**	**-164.600**	**-168.800**	**-172.800**

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	134.400,00	-134.400,00	0,00	134.400,00	-134.400,00
Haushaltsjahr	0,00	160.800,00	-160.800,00	0,00	160.900,00	-160.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	26.400,00	-26.400,00	0,00	26.500,00	-26.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		134.300	160.700	164.400	168.600	172.800
3.4.6.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	108.500	129.600	132.800	136.100	139.500
3.4.6.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.200	5.100	5.100	5.300	5.400
3.4.6.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	200	200	200	200
3.4.6.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	21.600	25.800	26.300	27.000	27.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	0
3.4.6.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	0
3.4.6.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	100	100	100	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**134.400**	**160.900**	**164.600**	**168.800**	**172.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-134.400**	**-160.900**	**-164.600**	**-168.800**	**-172.800**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-134.400**	**-160.900**	**-164.600**	**-168.800**	**-172.800**
25 **= Ergebnis**		**-134.400**	**-160.900**	**-164.600**	**-168.800**	**-172.800**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		219	0	0	0	0	0	0
3.4.6.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	219	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		219	0	0	0	0	0	0
3.4.6.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	219	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200
9	**= Ordentliche Erträge**	**2.400**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.700**	**300**	**300**	**300**	**300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Ergebnis**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200
9	**= Ordentliche Erträge**	**2.400**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.700**	**300**	**300**	**300**	**300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Ergebnis**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.400,00	2.700,00	-300,00	2.400,00	2.700,00	-300,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.400,00	-2.700,00	300,00	-2.200,00	-2.400,00	200,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.400	0	0	0	0
3.5.1.701.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.400	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	200	200	200	200
3.5.1.701.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	200	200	200	200
9 **= Ordentliche Erträge**		**2.400**	**200**	**200**	**200**	**200**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	0	0	0	0
3.5.1.701.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.400	0	0	0	0
3.5.1.701.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		700	0	0	0	0
3.5.1.701.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	700	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	300	300	300	300
3.5.1.701.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	300	300	300	300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.700**	**300**	**300**	**300**	**300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25 **= Ergebnis**		**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.921.500	3.018.000	3.016.000	3.016.000	3.016.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.800	897.300	897.300	897.400	897.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	446.900	394.300	394.300	394.300	394.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	102.900	107.500	105.900	104.000	103.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**4.260.100**	**4.417.100**	**4.413.500**	**4.411.700**	**4.410.700**
10	Personalaufwendungen	5.741.100	6.183.000	6.305.400	6.462.800	6.625.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794.200	3.184.500	3.165.300	3.194.700	3.179.300
13	+ Transferaufwendungen	138.900	153.900	153.900	153.900	153.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.900	1.201.800	1.202.000	1.204.000	1.203.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	227.000	234.200	223.700	215.300	208.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.919.100**	**10.957.400**	**11.050.300**	**11.230.700**	**11.371.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.659.000**	**-6.540.300**	**-6.636.800**	**-6.819.000**	**-6.960.700**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.659.000**	**-6.540.300**	**-6.636.800**	**-6.819.000**	**-6.960.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	9.300	9.300	8.600
25	**= Ergebnis**	**-5.668.300**	**-6.549.600**	**-6.646.100**	**-6.828.300**	**-6.969.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.500	152.000	152.000	152.000	152.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**161.000**	**171.000**	**170.500**	**170.500**	**170.500**
10	Personalaufwendungen	449.300	385.200	394.500	404.200	414.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400	50.200	50.200	50.200	50.200
13	+ Transferaufwendungen	138.900	148.900	148.900	148.900	148.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400	2.300	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**652.500**	**594.100**	**601.100**	**610.800**	**620.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-491.500**	**-423.100**	**-430.600**	**-440.300**	**-450.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-491.500**	**-423.100**	**-430.600**	**-440.300**	**-450.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500
25	**= Ergebnis**	**-492.000**	**-423.600**	**-431.100**	**-440.800**	**-450.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

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	160.500,00	649.100,00	-488.600,00	161.000,00	653.000,00	-492.000,00
Haushaltsjahr	170.500,00	591.800,00	-421.300,00	171.000,00	594.600,00	-423.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	-57.300,00	67.300,00	10.000,00	-58.400,00	68.400,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		144.500	152.000	152.000	152.000	152.000
3.6.2.101.414001	Zuweisung der BAFzA für Förderprojekt "Demokratie leben!"	125.000	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	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.2.101.414700	Spenden	2.500	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.2.101.432100	Teilnehmergebühren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
3.6.2.101.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		500	500	0	0	0
3.6.2.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**161.000**	**171.000**	**170.500**	**170.500**	**170.500**
10 Personalaufwendungen		449.300	385.200	394.500	404.200	414.100
3.6.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	356.400	302.300	309.900	317.700	325.700
3.6.2.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
3.6.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	13.900	11.800	12.000	12.300	12.700
3.6.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	300	300	300	300
3.6.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	70.700	60.300	61.800	63.400	64.900
3.6.2.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.400	50.200	50.200	50.200	50.200
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.2.101.527104	Veranstaltungen	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
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		138.900	148.900	148.900	148.900	148.900
3.6.2.101.531800	Zuweisung an die Ev. Kirchgemeinde für Förderprojekt "Demokratie leben!"	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
3.6.2.101.531801	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.400	2.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.2.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.400	2.300	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**652.500**	**594.100**	**601.100**	**610.800**	**620.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-491.500**	**-423.100**	**-430.600**	**-440.300**	**-450.200**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-491.500**	**-423.100**	**-430.600**	**-440.300**	**-450.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
3.6.2.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	500	500	500	500	500
25 **= Ergebnis**		**-492.000**	**-423.600**	**-431.100**	**-440.800**	**-450.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	30.000	0	0	0
3.6.2.101/4002.783100 Fahrzeuge Kinder- und Jugendarbeit	0	0	0	30.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4002 Fahrzeuge Jugendhilfe							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	30.000	0	0	0
3.6.2.101/4002.783100 Fahrzeuge Kinder- und Jugendarbeit	0	0	0	30.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.300	888.800	888.800	888.800	888.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	437.300	380.800	380.800	380.800	380.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100.900	105.100	104.000	102.100	101.300
9	**= Ordentliche Erträge**	**4.074.500**	**4.222.700**	**4.221.600**	**4.219.700**	**4.218.900**
10	Personalaufwendungen	5.291.800	5.719.500	5.830.800	5.976.300	6.127.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376.000	2.940.500	2.947.600	2.973.100	2.953.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	827.100	986.500	986.500	986.500	986.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	193.400	202.000	194.300	186.700	180.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.688.300**	**9.848.500**	**9.959.200**	**10.122.600**	**10.248.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.613.800**	**-5.625.800**	**-5.737.600**	**-5.902.900**	**-6.029.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.613.800**	**-5.625.800**	**-5.737.600**	**-5.902.900**	**-6.029.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
25	**= Ergebnis**	**-4.618.900**	**-5.630.900**	**-5.742.700**	**-5.908.000**	**-6.034.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

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 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.300	888.800	888.800	888.800	888.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	437.300	380.800	380.800	380.800	380.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	100.900	105.100	104.000	102.100	101.300
9	**= Ordentliche Erträge**	**4.074.500**	**4.222.700**	**4.221.600**	**4.219.700**	**4.218.900**
10	Personalaufwendungen	5.291.800	5.719.500	5.830.800	5.976.300	6.127.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376.000	2.940.500	2.947.600	2.973.100	2.953.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	827.100	986.500	986.500	986.500	986.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	193.400	202.000	194.300	186.700	180.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.688.300**	**9.848.500**	**9.959.200**	**10.122.600**	**10.248.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.613.800**	**-5.625.800**	**-5.737.600**	**-5.902.900**	**-6.029.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.613.800**	**-5.625.800**	**-5.737.600**	**-5.902.900**	**-6.029.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
25	**= Ergebnis**	**-4.618.900**	**-5.630.900**	**-5.742.700**	**-5.908.000**	**-6.034.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	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	160.300,00	1.102.900,00	-942.600,00	160.300,00	1.101.700,00	-941.400,00
Haushaltsjahr	161.000,00	1.281.200,00	-1.120.200,00	161.000,00	1.277.300,00	-1.116.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	700,00	178.300,00	-177.600,00	700,00	175.600,00	-174.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	0	0	0	0
3.6.5.101.00.432102	Betreuungsgebühren	300	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
3.6.5.101.00.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**160.300**	**161.000**	**161.000**	**161.000**	**161.000**
10 Personalaufwendungen		285.000	302.400	311.600	318.700	328.300
3.6.5.101.00.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	57.200	60.900	62.400	64.000	65.500
3.6.5.101.00.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	157.000	168.000	172.200	176.500	180.900
3.6.5.101.00.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.900	32.900	35.400	35.400	37.900
3.6.5.101.00.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	6.100	6.500	6.700	6.900	7.100
3.6.5.101.00.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	100	100	200	200
3.6.5.101.00.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	31.700	34.000	34.800	35.700	36.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.5.101.00.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.101.00.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		812.000	969.400	969.400	969.400	969.400
3.6.5.101.00.543105	Fernsprechgebühren	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
3.6.5.101.00.543108	Kopierkosten	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.101.00.545200	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	762.000	916.000	916.000	916.000	916.000
3.6.5.101.00.545700	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.101.00.545800	Erst Aufw Drilfd VwTätüb Ber - Defiziterstattung QLB	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		800	1.600	900	900	0
3.6.5.101.00.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	1.600	900	900	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.101.700**	**1.277.300**	**1.285.800**	**1.292.900**	**1.301.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-941.400**	**-1.116.300**	**-1.124.800**	**-1.131.900**	**-1.140.600**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-941.400**	**-1.116.300**	**-1.124.800**	**-1.131.900**	**-1.140.600**
25 **= Ergebnis**		**-941.400**	**-1.116.300**	**-1.124.800**	**-1.131.900**	**-1.140.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9044 Geräte KITA 1000-5000 €							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9083 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verwaltung Kita > 1.000 € netto							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	1.500	4.500	1.500	0	0	0
3.6.5.101.00/9083.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	1.500	4.500	1.500	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500**	**4.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.500**	**-4.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	4.127	500	1.000	500	0	0	0
3.6.5.101.00/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	4.127	500	1.000	500	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.127**	**500**	**1.000**	**500**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.127**	**-500**	**-1.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9044 Geräte KITA 1000-5000 €								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9083 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verwaltung Kita > 1.000 € netto								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	1.500	4.500	1.500	0	0	0
3.6.5.101.00/9083.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	1.500	4.500	1.500	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-1.500**	**-4.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.127	500	1.000	500	0	0	0
3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	4.127	500	1.000	500	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.127**	**-500**	**-1.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.018.400,00	1.618.000,00	-599.600,00	1.051.900,00	1.659.400,00	-607.500,00
Haushaltsjahr	1.015.100,00	1.877.800,00	-862.700,00	1.052.600,00	1.923.200,00	-870.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.300,00	259.800,00	-263.100,00	700,00	263.800,00	-263.100,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		765.000	770.000	770.000	770.000	770.000
3.6.5.101.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zusatzpauschale	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.5.101.01.414201	Platzpauschalen	695.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.6.5.101.01.432102	Betreuungsgebühren	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		103.400	85.100	85.100	85.100	85.100
3.6.5.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
3.6.5.101.01.448200	Fahrkostenerstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.01.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3.6.5.101.01.448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.300	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		33.500	37.500	37.400	37.100	37.000
3.6.5.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.600	33.700	33.600	33.300	33.300
3.6.5.101.01.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	900	3.800	3.800	3.800	3.700
9 **= Ordentliche Erträge**		**1.051.900**	**1.052.600**	**1.052.500**	**1.052.200**	**1.052.100**
10 Personalaufwendungen		1.372.200	1.535.500	1.578.300	1.617.800	1.658.200
3.6.5.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	1.107.200	1.237.000	1.271.400	1.303.200	1.335.800
3.6.5.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	43.200	48.200	49.500	50.800	52.100
3.6.5.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	220.900	249.200	256.300	262.700	269.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		237.100	333.400	320.800	325.200	339.900
3.6.5.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	45.500	24.000	19.000	24.000
3.6.5.101.01.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.6.5.101.01.524101	Bewirtschaftungskosten	83.000	170.800	179.700	189.100	198.900
3.6.5.101.01.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.01.526104	Dienstreisen	100	100	100	100	0
3.6.5.101.01.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.101.01.527104	Veranstaltungen	600	600	600	600	600
3.6.5.101.01.527105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3.6.5.101.01.527106	Regieleistungen	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		700	900	900	900	900
3.6.5.101.01.543101	Bürobedarf	200	300	300	300	300
3.6.5.101.01.543103	Bücher und Zeitschriften	400	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		47.900	51.900	51.200	50.600	50.000
3.6.5.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.900	51.900	51.200	50.600	50.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.657.900**	**1.921.700**	**1.951.200**	**1.994.500**	**2.049.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-606.000**	**-869.100**	**-898.700**	**-942.300**	**-996.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-606.000**	**-869.100**	**-898.700**	**-942.300**	**-996.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 **= Ergebnis**		**-607.500**	**-870.600**	**-900.200**	**-943.800**	**-998.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2017 3-Kita-Ersatzbau Montessori Kinderhaus							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9008 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	6.000	6.000	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9008.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Montessori (bew. Verm. >1000 € netto)	0	6.000	6.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**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**
9091 Sonnenschutz Kita Montessori							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**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 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		33.737	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9091.783100	Sonnenschutz Kita Montessori	33.737	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**33.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-33.737**	**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		1.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.550**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.550**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2017 3-Kita-Ersatzbau Montessori Kinderhaus								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9008 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	6.000	6.000	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9008.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Montessori (bew. Verm. >1000 € netto)	0	6.000	6.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9058 Sonnenschutz Kita								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9091 Sonnenschutz Kita Montessori								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		33.737	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9091.783100	Sonnenschutz Kita Montessori	33.737	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-33.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		1.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.550**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	370.600,00	581.300,00	-210.700,00	371.000,00	582.500,00	-211.500,00
Haushaltsjahr	431.500,00	761.100,00	-329.600,00	431.900,00	727.700,00	-295.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60.900,00	179.800,00	-118.900,00	60.900,00	145.200,00	-84.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		294.100	335.000	335.000	335.000	335.000
3.6.5.101.10.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zusatzpauschale	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.6.5.101.10.414201	Platzpauschalen	213.000	215.000	215.000	215.000	215.000
3.6.5.101.10.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.100	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.101.10.432102	Betreuungsgebühren	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		31.500	46.500	46.500	46.500	46.500
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	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.101.10.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
3.6.5.101.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	400	400	400
9 **= Ordentliche Erträge**		**371.000**	**431.900**	**431.900**	**431.900**	**431.900**
10 Personalaufwendungen		434.500	501.300	476.100	488.000	500.300
3.6.5.101.10.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	350.400	399.800	379.400	388.900	398.700
3.6.5.101.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	13.700	15.500	14.800	15.200	15.500
3.6.5.101.10.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	200	200	200	300
3.6.5.101.10.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	70.200	85.800	81.700	83.700	85.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.400	221.200	202.000	224.100	185.300
3.6.5.101.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	58.500	35.000	53.500	10.000
3.6.5.101.10.524101	Bewirtschaftungskosten	37.500	81.900	86.200	90.800	95.500
3.6.5.101.10.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
3.6.5.101.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	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	1.400	300	300	300	300
3.6.5.101.10.527105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3.6.5.101.10.527106	Regieleistungen	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		400	600	600	600	600
3.6.5.101.10.543101	Bürobedarf	100	200	200	200	200
3.6.5.101.10.543103	Bücher und Zeitschriften	200	300	300	300	300
3.6.5.101.10.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.200	3.600	3.100	2.700	2.100

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.200	3.600	3.100	2.700	2.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**581.500**	**726.700**	**681.800**	**715.400**	**688.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-210.500**	**-294.800**	**-249.900**	**-283.500**	**-256.400**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-210.500**	**-294.800**	**-249.900**	**-283.500**	**-256.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.10.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **= Ergebnis**		**-211.500**	**-295.800**	**-250.900**	**-284.500**	**-257.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9044 Geräte KITA 1000-5000 €								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	10.000	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9044.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	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**
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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9101 Spielplatzgerät 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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	25.000	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9101.783100	Spielplatzgerät	0	0	25.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		1.994	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.994	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.994**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.994**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9044 Geräte KITA 1000-5000 €								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	10.000	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9044.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	10.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9054 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita EigenSinn								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9101 Spielplatzgerät Kita EigenSinn								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	25.000	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9101.783100	Spielplatzgerät	0	0	25.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		1.994	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.994	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.994**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.100,00	575.000,00	-562.900,00	12.100,00	575.000,00	-562.900,00
Haushaltsjahr	0,00	680.000,00	-680.000,00	0,00	680.000,00	-680.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.100,00	105.000,00	-117.100,00	-12.100,00	105.000,00	-117.100,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		12.100	0	0	0	0
3.6.5.101.13.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	12.100	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**12.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		575.000	680.000	700.000	700.000	680.000
3.6.5.101.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	30.000	50.000	50.000	30.000
3.6.5.101.13.529100	Kostenerstattung an freie Träger	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**575.000**	**680.000**	**700.000**	**700.000**	**680.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-562.900**	**-680.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-680.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-562.900**	**-680.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-680.000**
25 **= Ergebnis**		**-562.900**	**-680.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-680.000**

Doppischer Produktplan 2023

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	11.900,00	370.000,00	-358.100,00	32.900,00	403.100,00	-370.200,00
Haushaltsjahr	0,00	485.000,00	-485.000,00	21.000,00	518.100,00	-497.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.900,00	115.000,00	-126.900,00	-11.900,00	115.000,00	-126.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		11.900	0	0	0	0
3.6.5.101.14.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	11.900	0	0	0	0
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**		**32.900**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		370.000	485.000	485.000	485.000	485.000
3.6.5.101.14.529100	Kostenerstattung an freie Träger	370.000	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**		**403.100**	**518.100**	**518.100**	**518.100**	**518.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-370.200**	**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-370.200**	**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**
25 **= Ergebnis**		**-370.200**	**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**	**-497.100**

Doppischer Produktplan 2023

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	5.200,00	240.000,00	-234.800,00	17.400,00	264.000,00	-246.600,00
Haushaltsjahr	0,00	300.000,00	-300.000,00	12.200,00	324.000,00	-311.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.200,00	60.000,00	-65.200,00	-5.200,00	60.000,00	-65.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.200	0	0	0	0
3.6.5.101.15.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	5.200	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		12.200	12.200	12.200	10.800	10.400
3.6.5.101.15.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.200	12.200	12.200	10.800	10.400
9 **= Ordentliche Erträge**		**17.400**	**12.200**	**12.200**	**10.800**	**10.400**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.6.5.101.15.529100	Kostenerstattung an freien Träger	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		24.000	24.000	24.000	22.400	21.900
3.6.5.101.15.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.000	24.000	24.000	22.400	21.900
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**264.000**	**324.000**	**324.000**	**322.400**	**321.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-246.600**	**-311.800**	**-311.800**	**-311.600**	**-311.500**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-246.600**	**-311.800**	**-311.800**	**-311.600**	**-311.500**
25 **= Ergebnis**		**-246.600**	**-311.800**	**-311.800**	**-311.600**	**-311.500**

Doppischer Produktplan 2023

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	15.000,00	360.000,00	-345.000,00	15.000,00	373.700,00	-358.700,00
Haushaltsjahr	0,00	425.000,00	-425.000,00	0,00	438.700,00	-438.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.000,00	65.000,00	-80.000,00	-15.000,00	65.000,00	-80.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		15.000	0	0	0	0
3.6.5.101.16.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	15.000	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		360.000	425.000	425.000	425.000	425.000
3.6.5.101.16.529100	Kostenerstattung an freie Träger	360.000	425.000	425.000	425.000	425.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
3.6.5.101.16.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**373.700**	**438.700**	**438.700**	**438.700**	**438.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-358.700**	**-438.700**	**-438.700**	**-438.700**	**-438.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-358.700**	**-438.700**	**-438.700**	**-438.700**	**-438.700**
25 **= Ergebnis**		**-358.700**	**-438.700**	**-438.700**	**-438.700**	**-438.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2018 Zuschuss zur Sanierung Kita Sonnenkäfer (Lebenshilfe)							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2018 Zuschuss zur Sanierung Kita Sonnenkäfer (Lebenshilfe)							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	489.000,00	912.800,00	-423.800,00	490.800,00	910.800,00	-420.000,00
Haushaltsjahr	480.000,00	902.300,00	-422.300,00	481.800,00	906.500,00	-424.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.000,00	-10.500,00	1.500,00	-9.000,00	-4.300,00	-4.700,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		343.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3.6.5.101.18.414101	Zuweisung vom Land für Teilhabe schwerbehinderter Menschen	3.500	0	0	0	0
3.6.5.101.18.414201	Platzpauschalen	339.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3.6.5.101.18.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3.6.5.101.18.432102	Betreuungsgebühren	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.101.18.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.18.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**490.800**	**481.800**	**481.000**	**481.000**	**481.000**
10 Personalaufwendungen		787.500	724.300	742.400	761.000	780.000
3.6.5.101.18.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	633.700	582.800	597.400	612.400	627.600
3.6.5.101.18.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	24.700	22.700	23.300	23.900	24.500
3.6.5.101.18.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	500	500	500	500
3.6.5.101.18.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	128.700	118.300	121.200	124.200	127.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.200	169.700	181.000	180.500	186.300
3.6.5.101.18.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	15.000	21.000	15.000	15.000
3.6.5.101.18.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.5.101.18.524101	Bewirtschaftungskosten	41.000	105.000	110.300	115.800	121.600
3.6.5.101.18.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.101.18.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
3.6.5.101.18.526104	Dienstreisen	200	200	200	200	200
3.6.5.101.18.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.101.18.527104	Veranstaltungen	900	400	400	400	400
3.6.5.101.18.527106	Regieleistungen	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.18.543101	Bürobedarf	200	300	300	300	300
3.6.5.101.18.543103	Bücher und Zeitschriften	300	400	400	400	400
3.6.5.101.18.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen		9.300	10.500	8.900	7.300	6.800
3.6.5.101.18.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.300	10.500	8.900	7.300	6.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**909.800**	**905.500**	**933.300**	**949.800**	**974.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-419.000**	**-423.700**	**-452.300**	**-468.800**	**-493.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-419.000**	**-423.700**	**-452.300**	**-468.800**	**-493.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.18.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **= Ergebnis**		**-420.000**	**-424.700**	**-453.300**	**-469.800**	**-494.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	4.898	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2054.785100 Anbau Kita Süderstadt	4.898	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.898**	**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**
9070 Geräte,Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto 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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/9070.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	5.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-5.000**	**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		2.513	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)	2.513	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.513**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.513**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK V								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2054 Anbau Kita Süderstadt								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.898	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/2054.785100	Anbau Kita Süderstadt	4.898	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.898**	**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 Süderstadt								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18/9070.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	5.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		2.513	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)	2.513	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.513**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	567.900,00	863.800,00	-295.900,00	589.900,00	891.200,00	-301.300,00
Haushaltsjahr	568.100,00	894.900,00	-326.800,00	593.900,00	926.700,00	-332.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	31.100,00	-30.900,00	4.000,00	35.500,00	-31.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		425.700	430.000	430.000	430.000	430.000
3.6.5.101.21.414201	Platzpauschalen	425.000	430.000	430.000	430.000	430.000
3.6.5.101.21.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.5.101.21.432102	Betreuungsgebühren	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		38.500	38.100	38.100	38.100	38.100
3.6.5.101.21.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	100	100	100	100
3.6.5.101.21.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		25.700	25.800	25.800	25.800	25.600
3.6.5.101.21.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.700	25.700	25.700	25.700	25.600
3.6.5.101.21.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	100	100	100	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**589.900**	**593.900**	**593.900**	**593.900**	**593.700**
10 Personalaufwendungen		722.200	745.800	764.500	783.600	803.200
3.6.5.101.21.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	582.300	600.500	615.500	630.800	646.700
3.6.5.101.21.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	22.700	23.400	24.000	24.600	25.200
3.6.5.101.21.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	600	700	700	700	700
3.6.5.101.21.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	116.600	121.200	124.300	127.500	130.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.600	140.600	149.500	149.600	158.900
3.6.5.101.21.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.000	14.000	18.500	14.000	18.500
3.6.5.101.21.524101	Bewirtschaftungskosten	43.500	84.300	88.700	93.300	98.100
3.6.5.101.21.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.21.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
3.6.5.101.21.526104	Dienstreisen	100	100	100	100	100
3.6.5.101.21.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.101.21.527104	Veranstaltungen	300	300	300	300	300
3.6.5.101.21.527106	Regieleistungen	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		300	500	500	500	500
3.6.5.101.21.543101	Bürobedarf	100	200	200	200	200
3.6.5.101.21.543103	Bücher und Zeitschriften	100	200	200	200	200
3.6.5.101.21.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		38.100	38.800	38.400	37.700	36.400
3.6.5.101.21.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.100	38.800	38.400	37.700	36.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**890.200**	**925.700**	**952.900**	**971.400**	**999.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-300.300**	**-331.800**	**-359.000**	**-377.500**	**-405.300**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-300.300**	**-331.800**	**-359.000**	**-377.500**	**-405.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.21.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **= Ergebnis**		**-301.300**	**-332.800**	**-360.000**	**-378.500**	**-406.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2024 Sanierung Kita Gernröder Spatzen								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9041 Ausstattung Kita Gernrode								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	3.700	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9041.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	0	2.500	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9041.681800	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	0	1.200	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	7.200	4.000	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9041.783100	Ausstattung Kita Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	0	7.200	4.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**7.200**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.500**	**-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**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		260	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9800.683200	Einz.a.d.Veräuß. v. bewegl.VermGegenst. v. mehr als 150 bis 1000 ? o UmStr.	260	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		874	4.500	4.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	874	4.500	4.000	3.000	3.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**874**	**4.500**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-614**	**-4.500**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2024 Sanierung Kita Gernröder Spatzen								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9041 Ausstattung Kita Gernrode								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	3.700	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9041.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	0	2.500	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9041.681800	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	0	1.200	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	7.200	4.000	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9041.783100	Ausstattung Kita Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	0	7.200	4.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-3.500**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		260	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9800.683200	Einz.a.d.Veräuß. v. bewegl.VermGegenst. v. mehr als 150 bis 1000 ? o UmStr.	260	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		874	4.500	4.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	874	4.500	4.000	3.000	3.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-614**	**-4.500**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	393.300,00	633.400,00	-240.100,00	398.600,00	641.200,00	-242.600,00
Haushaltsjahr	400.100,00	690.400,00	-290.300,00	406.000,00	697.500,00	-291.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.800,00	57.000,00	-50.200,00	7.400,00	56.300,00	-48.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300.200	315.000	315.000	315.000	315.000
3.6.5.101.22.414201	Platzpauschalen	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3.6.5.101.22.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.5.101.22.432102	Betreuungsgebühren	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		22.700	15.100	15.100	15.100	15.100
3.6.5.101.22.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
3.6.5.101.22.448201	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.101.22.448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.600	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		5.700	5.900	5.900	5.800	5.700
3.6.5.101.22.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.6.5.101.22.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	300	300	200	100
9 **= Ordentliche Erträge**		**398.600**	**406.000**	**406.000**	**405.900**	**405.800**
10 Personalaufwendungen		522.800	574.400	588.800	603.500	618.600
3.6.5.101.22.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	421.500	462.300	473.800	485.700	497.900
3.6.5.101.22.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	16.400	18.000	18.500	18.900	19.400
3.6.5.101.22.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	600	600	600	600
3.6.5.101.22.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	84.400	93.500	95.900	98.300	100.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.900	107.500	115.700	114.100	122.600
3.6.5.101.22.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	11.000	16.000	11.000	16.000
3.6.5.101.22.524101	Bewirtschaftungskosten	33.000	61.900	65.100	68.500	72.000
3.6.5.101.22.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.22.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200
3.6.5.101.22.526104	Dienstreisen	100	100	100	100	100
3.6.5.101.22.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.22.527104	Veranstaltungen	200	200	200	200	200
3.6.5.101.22.527106	Regieleistungen	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		300	500	500	500	500
3.6.5.101.22.543101	Bürobedarf	100	200	200	200	200
3.6.5.101.22.543103	Bücher und Zeitschriften	100	200	200	200	200
3.6.5.101.22.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		14.100	15.000	13.200	12.300	12.200

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.22.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.100	15.000	13.200	12.300	12.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**641.100**	**697.400**	**718.200**	**730.400**	**753.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-242.500**	**-291.400**	**-312.200**	**-324.500**	**-348.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-242.500**	**-291.400**	**-312.200**	**-324.500**	**-348.100**
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**		**-242.600**	**-291.500**	**-312.300**	**-324.600**	**-348.200**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**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**
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	4.969	3.000	5.000	0	0	0	0
3.6.5.101.22/9075.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	4.969	3.000	5.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.969**	**3.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.969**	**-3.000**	**-5.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	400	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	0	400	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**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	3.400	3.000	3.000	3.000	0	0
3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	3.400	3.000	3.000	3.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**3.400**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2037 Sanierung Kita Harzwerge							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9072 Ausstattung Rathaus							
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.	4.969	3.000	5.000	0	0	0	0
3.6.5.101.22/9075.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	4.969	3.000	5.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.969**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/9800.681700 Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	0	400	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.400	3.000	3.000	3.000	0	0
3.6.5.101.22/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	3.400	3.000	3.000	3.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	225.000,00	303.500,00	-78.500,00	225.000,00	302.500,00	-77.500,00
Haushaltsjahr	245.700,00	331.800,00	-86.100,00	245.700,00	329.900,00	-84.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.700,00	28.300,00	-7.600,00	20.700,00	27.400,00	-6.700,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.6.5.101.24.414201	Platzpauschalen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000	95.700	95.700	95.700	95.700
3.6.5.101.24.432102	Betreuungsgebühren	75.000	95.700	95.700	95.700	95.700
9 **= Ordentliche Erträge**		**225.000**	**245.700**	**245.700**	**245.700**	**245.700**
10 Personalaufwendungen		296.900	324.200	332.200	340.600	349.200
3.6.5.101.24.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	239.300	260.900	267.400	274.100	281.000
3.6.5.101.24.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	9.300	10.200	10.400	10.700	11.000
3.6.5.101.24.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	200	200	200	200
3.6.5.101.24.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	48.200	52.900	54.200	55.600	57.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.101.24.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600	500	500	500	500
3.6.5.101.24.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
3.6.5.101.24.526104	Dienstreisen	100	100	100	100	100
3.6.5.101.24.527100	Hortmittel	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	700	700	700	700
3.6.5.101.24.543101	Bürobedarf	300	400	400	400	400
3.6.5.101.24.543103	Bücher und Zeitschriften	100	200	200	200	200
3.6.5.101.24.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.200	700	0	0
3.6.5.101.24.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	1.200	700	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**302.400**	**329.800**	**337.300**	**345.000**	**353.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-77.400**	**-84.100**	**-91.600**	**-99.300**	**-107.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-77.400**	**-84.100**	**-91.600**	**-99.300**	**-107.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
3.6.5.101.24.581100	Interne Leistungsverrechnung	100	100	100	100	100
25 **= Ergebnis**		**-77.500**	**-84.200**	**-91.700**	**-99.400**	**-108.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		1.469	2.300	3.200	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.469	2.300	3.200	3.000	3.000	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.469**	**2.300**	**3.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.469**	**-2.300**	**-3.200**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		1.469	2.300	3.200	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.469	2.300	3.200	3.000	3.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.469**	**-2.300**	**-3.200**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	145.000,00	213.400,00	-68.400,00	145.000,00	212.600,00	-67.600,00
Haushaltsjahr	171.000,00	217.900,00	-46.900,00	171.000,00	217.300,00	-46.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	26.000,00	4.500,00	21.500,00	26.000,00	4.700,00	21.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3.6.5.101.25.414201	Platzpauschalen	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3.6.5.101.25.432102	Betreuungsgebühren	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**145.000**	**171.000**	**171.000**	**171.000**	**171.000**
10 Personalaufwendungen		184.600	212.100	217.400	222.900	228.400
3.6.5.101.25.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	148.700	171.300	175.600	180.000	184.500
3.6.5.101.25.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.800	6.700	6.800	7.000	7.200
3.6.5.101.25.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	30.100	34.100	35.000	35.900	36.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.500	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.101.25.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.25.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
3.6.5.101.25.526104	Dienstreisen	100	100	100	100	100
3.6.5.101.25.527100	Hortmittel	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.25.527104	Veranstaltungen	300	300	300	300	300
3.6.5.101.25.527106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	200	200	200	200	200
3.6.5.101.25.529102	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personaldienstleister)	23.300	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		300	500	500	500	500
3.6.5.101.25.543101	Bürobedarf	100	200	200	200	200
3.6.5.101.25.543103	Bücher und Zeitschriften	100	200	200	200	200
3.6.5.101.25.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.100	1.300	600	300	100
3.6.5.101.25.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100	1.300	600	300	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**212.500**	**217.200**	**221.800**	**227.000**	**232.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-67.500**	**-46.200**	**-50.800**	**-56.000**	**-61.300**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-67.500**	**-46.200**	**-50.800**	**-56.000**	**-61.300**
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**		**-67.600**	**-46.300**	**-50.900**	**-56.100**	**-61.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		726	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	726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**726**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-726**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		726	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	726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-726**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	190.000,00	268.800,00	-78.800,00	190.000,00	264.500,00	-74.500,00
Haushaltsjahr	215.000,00	276.700,00	-61.700,00	215.000,00	275.500,00	-60.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	7.900,00	17.100,00	25.000,00	11.000,00	14.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.000	128.000	128.000	128.000	128.000
3.6.5.101.26.414201	Platzpauschalen	125.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.000	87.000	87.000	87.000	87.000
3.6.5.101.26.432102	Betreuungsgebühren	65.000	87.000	87.000	87.000	87.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**190.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
10 Personalaufwendungen		257.400	269.400	276.000	283.100	290.100
3.6.5.101.26.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	207.500	217.100	222.500	228.100	233.800
3.6.5.101.26.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	8.100	8.500	8.600	8.900	9.100
3.6.5.101.26.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	100	200	200	200
3.6.5.101.26.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	41.700	43.700	44.700	45.900	47.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	3.700	3.300	3.300	3.300
3.6.5.101.26.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000	900	500	500	500
3.6.5.101.26.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
3.6.5.101.26.526104	Dienstreisen	200	200	200	200	200
3.6.5.101.26.527100	Hortmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	800	800	800	800
3.6.5.101.26.543101	Bürobedarf	300	400	400	400	400
3.6.5.101.26.543103	Bücher und Zeitschriften	200	300	300	300	300
3.6.5.101.26.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.600	1.500	1.500	1.500	400
3.6.5.101.26.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600	1.500	1.500	1.500	400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**264.400**	**275.400**	**281.600**	**288.700**	**294.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-74.400**	**-60.400**	**-66.600**	**-73.700**	**-79.600**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-74.400**	**-60.400**	**-66.600**	**-73.700**	**-79.600**
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**		**-74.500**	**-60.500**	**-66.700**	**-73.800**	**-79.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9086 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Hort GS HP								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		4.679	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.26/9086.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	4.679	3.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.679**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.679**	**-3.000**	**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		5.486	3.000	2.800	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	5.486	3.000	2.800	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.486**	**3.000**	**2.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.486**	**-3.000**	**-2.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9086 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Hort GS HP								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.679	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.26/9086.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	4.679	3.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.679**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		5.486	3.000	2.800	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	5.486	3.000	2.800	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.486**	**-3.000**	**-2.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	204.000,00	263.100,00	-59.100,00	204.100,00	261.800,00	-57.700,00
Haushaltsjahr	233.100,00	336.800,00	-103.700,00	233.200,00	332.800,00	-99.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	29.100,00	73.700,00	-44.600,00	29.100,00	71.000,00	-41.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		138.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.6.5.101.28.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zusatzpauschale	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.101.28.414201	Platzpauschalen	128.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.000	83.100	83.100	83.100	83.100
3.6.5.101.28.432102	Betreuungsgebühren	65.000	83.100	83.100	83.100	83.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.000	0	0	0	0
3.6.5.101.28.448200	Fahrkostenerstattung	1.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		100	100	0	0	0
3.6.5.101.28.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	100	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		**204.100**	**233.200**	**233.100**	**233.100**	**233.100**
10 Personalaufwendungen		245.200	327.000	335.400	343.700	352.300
3.6.5.101.28.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	197.800	263.900	270.600	277.400	284.300
3.6.5.101.28.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	7.700	10.300	10.600	10.800	11.100
3.6.5.101.28.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	100	100	100	100
3.6.5.101.28.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	39.600	52.700	54.100	55.400	56.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.500	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.101.28.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500
3.6.5.101.28.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	500	500	500	500
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	11.000	0	0	0	0
3.6.5.101.28.527106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		400	600	600	600	600
3.6.5.101.28.543101	Bürobedarf	200	300	300	300	300
3.6.5.101.28.543103	Bücher und Zeitschriften	100	200	200	200	200
3.6.5.101.28.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.600	1.900	1.200	700	500
3.6.5.101.28.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600	1.900	1.200	700	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		**261.700**	**332.700**	**340.400**	**348.200**	**356.600**
18 = Ordentliches Ergebnis		**-57.600**	**-99.500**	**-107.300**	**-115.100**	**-123.500**
21 = Außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		**-57.600**	**-99.500**	**-107.300**	**-115.100**	**-123.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.28.581100	Interne Leistungsverrechnung	100	100	100	100	100
25 **= Ergebnis**		**-57.700**	**-99.600**	**-107.400**	**-115.200**	**-123.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9005 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort GS Kleers > 1.000 € netto								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	3.000	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9005.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort GS Kleers > 1.000 € netto	0	0	3.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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		977	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	977	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**977**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-977**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9005 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort GS Kleers > 1.000 € netto								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	3.000	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9005.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort GS Kleers > 1.000 € netto	0	0	3.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		977	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	977	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-977**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	170.000,00	229.800,00	-59.800,00	170.500,00	229.400,00	-58.900,00
Haushaltsjahr	197.000,00	258.900,00	-61.900,00	197.400,00	250.400,00	-53.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.000,00	29.100,00	-2.100,00	26.900,00	21.000,00	5.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.6.5.101.29.414201	Platzpauschalen	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	77.000	77.000	77.000	77.000
3.6.5.101.29.432102	Betreuungsgebühren	60.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		500	400	300	200	200
3.6.5.101.29.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	400	300	200	200
9 **= Ordentliche Erträge**		**170.500**	**197.400**	**197.300**	**197.200**	**197.200**
10 Personalaufwendungen		183.500	203.100	208.100	213.400	218.800
3.6.5.101.29.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	148.100	163.600	167.700	171.900	176.200
3.6.5.101.29.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.800	6.400	6.500	6.700	6.900
3.6.5.101.29.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	100	100	100
3.6.5.101.29.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	29.600	33.000	33.800	34.700	35.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.300	32.300	23.200	24.200	25.200
3.6.5.101.29.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.29.524101	Bewirtschaftungskosten	17.000	18.000	18.900	19.900	20.900
3.6.5.101.29.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	900	900	900	900	900
3.6.5.101.29.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200
3.6.5.101.29.526104	Dienstreisen	100	100	100	100	100
3.6.5.101.29.527100	Hortmittel	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.101.29.527104	Veranstaltungen	400	400	400	400	400
3.6.5.101.29.527106	Besondere Aufwendungen	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.101.29.543101	Bürobedarf	100	200	200	200	200
3.6.5.101.29.543103	Bücher und Zeitschriften	100	200	200	200	200
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		3.700	3.900	3.800	3.500	3.500
3.6.5.101.29.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.700	3.900	3.800	3.500	3.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**229.300**	**250.300**	**246.100**	**252.100**	**258.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-58.800**	**-52.900**	**-48.800**	**-54.900**	**-61.300**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-58.800**	**-52.900**	**-48.800**	**-54.900**	**-61.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.29.581100	Interne Leistungsverrechnung	100	100	100	100	100
25 **= Ergebnis**		**-58.900**	**-53.000**	**-48.900**	**-55.000**	**-61.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2067 Anbau Hortgebäude 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**
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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	1.700	10.000	0	0	0	0
3.6.5.101.29/9074.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	1.700	10.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.700**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.700**	**-10.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.101.29/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
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 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2067 Anbau Hortgebäude GS Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**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**
9074 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Hort Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	1.700	10.000	0	0	0	0
3.6.5.101.29/9074.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	1.700	10.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-1.700**	**-10.000**	**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
3.6.5.101.29/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Haushaltsjahr	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	3.6.5.101.32.529100 Kostenerstattung an freie Träger	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-20.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
25	**= Ergebnis**	**-20.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	18.000	16.000	16.000	16.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.900	1.900	1.900	1.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**24.600**	**23.400**	**21.400**	**21.500**	**21.300**
10	Personalaufwendungen	0	78.300	80.100	82.300	84.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.800	193.800	167.500	171.400	175.500
13	+ Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	183.300	207.800	208.000	210.000	209.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	30.200	29.900	29.400	28.600	28.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**578.300**	**514.800**	**490.000**	**497.300**	**502.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-553.700**	**-491.400**	**-468.600**	**-475.800**	**-481.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-553.700**	**-491.400**	**-468.600**	**-475.800**	**-481.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.000
25	**= Ergebnis**	**-557.400**	**-495.100**	**-472.300**	**-479.500**	**-484.200**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	18.000	16.000	16.000	16.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.900	1.900	1.900	1.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**24.600**	**23.400**	**21.400**	**21.500**	**21.300**
10	Personalaufwendungen	0	78.300	80.100	82.300	84.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.800	193.800	167.500	171.400	175.500
13	+ Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	183.300	207.800	208.000	210.000	209.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	30.200	29.900	29.400	28.600	28.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**578.300**	**514.800**	**490.000**	**497.300**	**502.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-553.700**	**-491.400**	**-468.600**	**-475.800**	**-481.200**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-553.700**	**-491.400**	**-468.600**	**-475.800**	**-481.200**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.000
25	**= Ergebnis**	**-557.400**	**-495.100**	**-472.300**	**-479.500**	**-484.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.01**	**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/Anwohnerinnen und Jugendgruppen zur Gestaltung des Wohnumfeldes und bei Konfliktlösungen - Kompensierung städtebaulicher Mängel für Kinder und Jugendliche - Schaffung zusätzlicher Treffs zur Entlastung des übrigen öffentlichen Raumes - Förderung der körperlichen und sozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Familien mit Kindern

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	145.800,00	-145.800,00	1.000,00	140.200,00	-139.200,00
Haushaltsjahr	0,00	206.400,00	-206.400,00	1.200,00	190.300,00	-189.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	60.600,00	-60.600,00	200,00	50.100,00	-49.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.101.01.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
9 **= Ordentliche Erträge**		**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10 Personalaufwendungen		0	78.300	80.100	82.300	84.200
3.6.6.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	0	63.900	65.400	67.100	68.700
3.6.6.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0	1.300	1.300	1.400	1.400
3.6.6.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	13.100	13.400	13.800	14.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.300	86.600	86.600	87.100	87.000
3.6.6.101.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.6.101.01.522103	Öffentliches Grün, Vergabe	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.101.01.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.6.101.01.524101	Bewirtschaftungskosten	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.101.01.526103	Schutz- und Dienstkleidung	0	500	500	0	0
3.6.6.101.01.527100	Dokumentationen	100	100	100	100	0
3.6.6.101.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	14.000	14.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.101.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		20.400	19.900	19.600	18.800	18.500
3.6.6.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.400	19.900	19.600	18.800	18.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**137.200**	**187.300**	**188.800**	**190.700**	**192.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-136.200**	**-186.100**	**-187.600**	**-189.500**	**-191.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-136.200**	**-186.100**	**-187.600**	**-189.500**	**-191.000**
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**		**-139.200**	**-189.100**	**-190.600**	**-192.500**	**-194.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	12.000	10.000	20.000	0	20.000	0
3.6.6.101.01/9020.783100 Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	0	12.000	10.000	20.000	0	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000**	**10.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.000**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	20.000	0	15.000	0	0
3.6.6.101.01/9021.783100	Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	20.000	0	15.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**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		0	0	5.000	15.000	0	15.000	0
3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	0	0	5.000	15.000	0	15.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**5.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**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		0	13.000	0	0	15.000	22.000	0
3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	0	13.000	0	0	15.000	22.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**13.000**	**0**	**0**	**15.000**	**22.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-22.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	3.000	0	3.000	0
3.6.6.101.01/9065.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	0	3.000	0	3.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**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**
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		1.612	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)	1.612	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.612**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.612**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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.	0	12.000	10.000	20.000	0	20.000	0
3.6.6.101.01/9020.783100 Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	0	12.000	10.000	20.000	0	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-12.000**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**
9021 Jugendspielplätz Schillerstraße							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	20.000	0	15.000	0	0
3.6.6.101.01/9021.783100 Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	20.000	0	15.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
9037 Spielplatzgeräte Gernrode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	5.000	15.000	0	15.000	0
3.6.6.101.01/9037.783100 Spielplatzgeräte Gernrode	0	0	5.000	15.000	0	15.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**
9038 Spielplatzgeräte Bad Suderode							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	13.000	0	0	15.000	22.000	0
3.6.6.101.01/9038.783100 Spielplatzgeräte Bad Suderode	0	13.000	0	0	15.000	22.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-22.000**	**0**
9065 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Kinderspielplätze							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	3.000	0	3.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.101.01/9065.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	0	3.000	0	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**
9066 Basketballanlage W.-R.-Str. 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.		1.612	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)	1.612	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.612**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.100,00	31.700,00	-19.600,00	12.400,00	35.000,00	-22.600,00
Haushaltsjahr	9.300,00	27.400,00	-18.100,00	9.600,00	29.400,00	-19.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.800,00	-4.300,00	1.500,00	-2.800,00	-5.600,00	2.800,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.000	8.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.101.05.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000	8.000	6.000	6.000	6.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
3.6.6.101.05.432100	Teilnehmergebühren	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.101.05.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
3.6.6.101.05.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300	300	300	300	300
9 **= Ordentliche Erträge**		**12.400**	**9.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.900	23.300	24.100	25.400	26.800
3.6.6.101.05.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.6.101.05.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.101.05.524101	Bewirtschaftungskosten	14.000	13.600	14.400	15.700	17.100
3.6.6.101.05.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700	700	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	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.101.05.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	300	400	400	400	400
3.6.6.101.05.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.300
3.6.6.101.05.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0
3.6.6.101.05.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.800	3.800	3.600	3.600	3.600
3.6.6.101.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.800	3.800	3.600	3.600	3.600
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**34.300**	**28.700**	**29.300**	**30.600**	**31.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-21.900**	**-19.100**	**-21.700**	**-23.000**	**-24.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-21.900**	**-19.100**	**-21.700**	**-23.000**	**-24.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	0
3.6.6.101.05.581100	Interne Leistungsverrechnung	700	700	700	700	0
25 **= Ergebnis**		**-22.600**	**-19.800**	**-22.400**	**-23.700**	**-24.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.000	2.000	1.000	1.000	0	0
3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	1.000	2.000	1.000	1.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**1.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
9025 Ausstattung 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	0	1.000	30.000	0	0
3.6.6.101.05/9025.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	0	1.000	30.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**1.000**	**30.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-30.000**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	200	500	1.000	500	0	0
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	200	500	1.000	500	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**200**	**500**	**1.000**	**500**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-200**	**-500**	**-1.000**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.000	2.000	1.000	1.000	0	0
3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	1.000	2.000	1.000	1.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
9025 Ausstattung JC Kleers								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	0	1.000	30.000	0	0
3.6.6.101.05/9025.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	0	1.000	30.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-30.000**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	200	500	1.000	500	0	0
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	200	500	1.000	500	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-200**	**-500**	**-1.000**	**-500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	154.800,00	-154.800,00	0,00	159.600,00	-159.600,00
Haushaltsjahr	0,00	144.800,00	-144.800,00	0,00	149.600,00	-149.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	0	0	0	0
3.6.6.101.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		139.800	144.800	145.000	145.000	145.000
3.6.6.101.06.545800	Kostenerstattung Dachverein Reichenstraße	139.800	144.800	145.000	145.000	145.000
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**		**159.600**	**149.600**	**149.800**	**149.800**	**149.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-159.600**	**-149.600**	**-149.800**	**-149.800**	**-149.800**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-159.600**	**-149.600**	**-149.800**	**-149.800**	**-149.800**
25 **= Ergebnis**		**-159.600**	**-149.600**	**-149.800**	**-149.800**	**-149.800**

Doppischer Produktplan 2023

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

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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2023

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

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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.000,00	210.700,00	-199.700,00	11.200,00	208.700,00	-197.500,00
Haushaltsjahr	12.200,00	88.800,00	-76.600,00	12.600,00	86.200,00	-73.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.200,00	-121.900,00	123.100,00	1.400,00	-122.500,00	123.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.101.09.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	300	300
3.6.6.101.09.432100	Teilnehmergebühren	200	200	200	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		800	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.101.09.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	800	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		200	400	400	400	200
3.6.6.101.09.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	400	400	400	200
9 **= Ordentliche Erträge**		**11.200**	**12.600**	**12.600**	**12.700**	**12.500**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206.600	83.900	56.800	58.900	61.700
3.6.6.101.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.000	35.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.101.09.524101	Bewirtschaftungskosten	18.000	43.300	45.700	48.300	51.000
3.6.6.101.09.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	600
3.6.6.101.09.527104	Veranstaltungen	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
3.6.6.101.09.527106	Besondere Aufwendungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.101.09.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	500	1.000	1.000	500	500
3.6.6.101.09.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		900	900	900	900	900
3.6.6.101.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	500	500	500	500
3.6.6.101.09.543100	Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300
3.6.6.101.09.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.200
3.6.6.101.09.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	1.400	1.400	1.400	1.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**208.700**	**86.200**	**59.100**	**61.200**	**63.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-197.500**	**-73.600**	**-46.500**	**-48.500**	**-51.300**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-197.500**	**-73.600**	**-46.500**	**-48.500**	**-51.300**
25 **= Ergebnis**		**-197.500**	**-73.600**	**-46.500**	**-48.500**	**-51.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9087 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto JC 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		0	1.500	2.000	1.000	0	0	0
3.6.6.101.09/9087.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	1.500	2.000	1.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**1.500**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.500**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.070	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.09/9800.681800	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	1.070	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		1.014	1.700	2.000	0	0	0	0
3.6.6.101.09/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.014	1.700	2.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.014**	**1.700**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**56**	**-1.700**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9087 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto JC Bad Suderode								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	1.500	2.000	1.000	0	0	0
3.6.6.101.09/9087.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	1.500	2.000	1.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-1.500**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.070	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.09/9800.681800	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	1.070	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		1.014	1.700	2.000	0	0	0	0
3.6.6.101.09/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.014	1.700	2.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**56**	**-1.700**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.101.10.531700	Kooperationsvertrag mit ev. Jugendeinrichtung "Haltestelle"	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	mit Abschluss des Kooperationsvertrages sollen folgende Schwerpunkte bearbeitet werden:					
	1.Sicherung Offener Tür-Angebote für Kinder und Jugendliche im Jugendzentrum Haltestellte					
	2.abgestimmte Gemeinwesenorientierte Angebote (Ferienaktionen, Kinderstadt Andershausen ….)					
	3.Stabilisierung der Arbeit des Jugendzentrums allgemein, durch den Beitrag der WES Quedlinburg könnte di					
	werden, dass die sozialpädagogischen Mitarbeiter von anderen Aufgaben entlastet werden können					
	4.verbesserte Möglichkeiten der WES Quedlinburg, im Rahmen eines Vertrages wichtige Themen der Kommur					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Ergebnis**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00	-38.500,00
Haushaltsjahr	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	58.000,00	-58.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	19.500,00	-19.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		38.500	58.000	58.000	60.000	60.000
3.6.6.101.11.545800	Kostenerstattung an den Förderverein Natur- und Umweltgarten e.V.	38.500	58.000	58.000	60.000	60.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**38.500**	**58.000**	**58.000**	**60.000**	**60.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-38.500**	**-58.000**	**-58.000**	**-60.000**	**-60.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-38.500**	**-58.000**	**-58.000**	**-60.000**	**-60.000**
25 **= Ergebnis**		**-38.500**	**-58.000**	**-58.000**	**-60.000**	**-60.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse 4 **Gesundheit und Sport** **verantwortlich:** Frau Frommert

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000	0	45.000	720.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.300	17.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	61.900	65.500	65.500	65.500	65.500
9 **= Ordentliche Erträge**	**260.400**	**87.000**	**135.000**	**810.000**	**90.000**
10 Personalaufwendungen	40.300	57.500	58.900	60.400	62.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.200	363.200	438.800	1.196.200	424.500
13 + Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	176.700	200.000	200.000	200.000	200.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	151.700	161.300	154.500	154.100	143.900
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**969.400**	**788.500**	**858.700**	**1.617.200**	**836.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-709.000**	**-701.500**	**-723.700**	**-807.200**	**-746.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-709.000**	**-701.500**	**-723.700**	**-807.200**	**-746.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 **= Ergebnis**	**-711.500**	**-704.000**	**-726.200**	**-809.700**	**-749.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000	0	45.000	720.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.300	17.000	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	61.900	65.500	65.500	65.500	65.500
9	**= Ordentliche Erträge**	**260.400**	**87.000**	**135.000**	**810.000**	**90.000**
10	Personalaufwendungen	40.300	57.500	58.900	60.400	62.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.200	363.200	438.800	1.196.200	424.500
13	+ Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	176.700	200.000	200.000	200.000	200.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	151.700	161.300	154.500	154.100	143.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**969.400**	**788.500**	**858.700**	**1.617.200**	**836.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-709.000**	**-701.500**	**-723.700**	**-807.200**	**-746.900**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-709.000**	**-701.500**	**-723.700**	**-807.200**	**-746.900**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	**= Ergebnis**	**-711.500**	**-704.000**	**-726.200**	**-809.700**	**-749.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	40.300	57.500	58.900	60.400	62.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**48.800**	**66.000**	**67.400**	**68.900**	**70.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-48.800**	**-66.000**	**-67.400**	**-68.900**	**-70.500**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-48.800**	**-66.000**	**-67.400**	**-68.900**	**-70.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500
25 **= Ergebnis**	**-49.300**	**-66.500**	**-67.900**	**-69.400**	**-71.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	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 Welterbestadt Quedlinburg

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	48.800,00	-48.800,00	0,00	49.300,00	-49.300,00
Haushaltsjahr	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	66.500,00	-66.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.200,00	-15.200,00	0,00	17.200,00	-17.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		40.300	57.500	58.900	60.400	62.000
4.2.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	32.500	46.300	47.400	48.600	49.900
4.2.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.300	1.800	1.800	1.900	1.900
4.2.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	100	100	100
4.2.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	6.500	9.300	9.600	9.800	10.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	0	0	0	0
4.2.1.101.527104	Veranstaltungen	1.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0
4.2.1.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**48.800**	**66.000**	**67.400**	**68.900**	**70.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-48.800**	**-66.000**	**-67.400**	**-68.900**	**-70.500**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-48.800**	**-66.000**	**-67.400**	**-68.900**	**-70.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
4.2.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	500	500	500	500	500
25 **= Ergebnis**		**-49.300**	**-66.500**	**-67.900**	**-69.400**	**-71.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	50.000	0	0	0	0	0	0
4.2.1.101/8001.781800 Zuschuss an den QSV für Kunstrasen	50.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000	0	45.000	720.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.300	17.000	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	61.900	65.500	65.500	65.500	65.500
9	**= Ordentliche Erträge**	**260.400**	**87.000**	**135.000**	**810.000**	**90.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.200	363.200	438.800	1.196.200	424.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	175.700	200.000	200.000	200.000	200.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	151.700	159.300	152.500	152.100	141.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**920.600**	**722.500**	**791.300**	**1.548.300**	**766.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-660.200**	**-635.500**	**-656.300**	**-738.300**	**-676.400**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-660.200**	**-635.500**	**-656.300**	**-738.300**	**-676.400**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	**= Ergebnis**	**-662.200**	**-637.500**	**-658.300**	**-740.300**	**-678.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürger und Bürgerinnen, Verbände und Vereine

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	198.200,00	774.900,00	-576.700,00	260.100,00	922.600,00	-662.500,00
Haushaltsjahr	71.500,00	709.700,00	-638.200,00	87.000,00	724.500,00	-637.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-126.700,00	-65.200,00	-61.500,00	-173.100,00	-198.100,00	25.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		175.000	0	45.000	720.000	0
4.2.4.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	175.000	0	45.000	720.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.101.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		6.200	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	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		61.900	65.500	65.500	65.500	65.500
4.2.4.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.900	55.500	55.500	55.500	55.500
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**		**260.100**	**87.000**	**135.000**	**810.000**	**90.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		593.200	363.200	438.800	1.196.200	424.500
4.2.4.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414.500	30.500	89.500	824.500	34.500
4.2.4.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.200	30.000	30.000	35.000	35.000
4.2.4.101.524101	Bewirtschaftungskosten	135.000	301.700	318.300	335.700	354.000
4.2.4.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500
4.2.4.101.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		175.700	200.000	200.000	200.000	200.000
4.2.4.101.545800	Kostenerstattung an Vereine für Sportstätten	175.700	200.000	200.000	200.000	200.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		151.700	159.300	152.500	152.100	141.900
4.2.4.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	151.700	159.300	152.500	152.100	141.900
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**920.600**	**722.500**	**791.300**	**1.548.300**	**766.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-660.500**	**-635.500**	**-656.300**	**-738.300**	**-676.400**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-660.500**	**-635.500**	**-656.300**	**-738.300**	**-676.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 **= Ergebnis**		**-662.500**	**-637.500**	**-658.300**	**-740.300**	**-678.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		75.550	0	0	0	0	0	0
4.2.4.101/2036.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	75.550	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**75.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		12.778	0	0	0	0	0	0
4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	12.778	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**62.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2062 Sanierung Bodelandhalle (Klima/Tribüne)								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus 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	50.000	397.500	0	0	0
4.2.4.101/2062.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	50.000	397.500	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**50.000**	**397.500**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	100.000	795.000	0	0	795.000
4.2.4.101/2062.785100	Klima + Tribüne Bodelandhalle	0	0	100.000	795.000	0	0	795.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**100.000**	**795.000**	**0**	**0**	**795.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-50.000**	**-397.500**	**0**	**0**	**-795.000**
2069 Garagen 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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2070 Garage Sportplatz Lindenstraße							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3079 TW-Anschluss Sportstätte Hagental							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	6.000	0	0	0	0
4.2.4.101/3079.785200 TW-Anschluss Sportstätte Hagental	0	0	6.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3088 Grundstücksanschlüsse Wasser/ Abwasser 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**
31 + Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
4.2.4.101/3088.785200 Grundstücksanschlüsse Wasser/ Abwasser	0	0	30.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.000	1.500	1.000	1.000	0	0
4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	0	1.000	1.500	1.000	1.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**1.000**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	3.000	6.000	3.000	3.000	0	0
4.2.4.101/9051.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	3.000	6.000	3.000	3.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**3.000**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.000**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
9084 Baketballanlage 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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0
4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2036 Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.550	0	0	0	0	0	0
4.2.4.101/2036.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	75.550	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.778	0	0	0	0	0	0
4.2.4.101/2036.785100	Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg	12.778	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**62.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2062 Sanierung Bodelandhalle (Klima/Tribüne)								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	50.000	397.500	0	0	0
4.2.4.101/2062.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	50.000	397.500	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	100.000	795.000	0	0	795.000
4.2.4.101/2062.785100	Klima + Tribüne Bodelandhalle	0	0	100.000	795.000	0	0	795.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-50.000**	**-397.500**	**0**	**0**	**-795.000**
2069 Garagen Sportplatz Moorberg								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2070 Garage Sportplatz Lindenstraße								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3079 TW-Anschluss Sportstätte Hagental								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	6.000	0	0	0	0
4.2.4.101/3079.785200	TW-Anschluss Sportstätte Hagental	0	0	6.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3088 Grundstücksanschlüsse Wasser/ Abwasser Sportstätten								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	0	0	0
4.2.4.101/3088.785200	Grundstücksanschlüsse Wasser/ Abwasser	0	0	30.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4006 Fahrzeuge Sportstätten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	1.000	1.500	1.000	1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	0	1.000	1.500	1.000	1.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
9051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sportstätten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	3.000	6.000	3.000	3.000	0	0
4.2.4.101/9051.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	3.000	6.000	3.000	3.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-3.000**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
9084 Baketballanlage Sportplatz Moorberg								
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	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0
4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	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, Bürger und Bürgerinnen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0
4.2.4.201.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2030 Brandmeldeanlage Hallenbad							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	0	0	0	0	0	0	0
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
9028 bewegliches Vermögen Osterteich							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	0	0	0	0	0	0	0
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
9031 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände BTM							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	0	0	0	0	0	0	0
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2030 Brandmeldeanlage Hallenbad							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9028 bewegliches Vermögen Osterteich							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9031 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände BTM							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.080.000	2.461.000	2.238.300	2.270.700	1.477.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490.300	2.495.200	2.495.200	2.495.200	2.495.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	159.700	98.000	98.000	98.000	98.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.412.700	2.415.100	2.407.100	2.405.500	2.397.800
7	+ Finanzerträge	211.600	85.100	81.100	96.100	111.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**10.354.300**	**7.554.400**	**7.319.700**	**7.365.500**	**6.579.100**
10	Personalaufwendungen	2.201.600	2.492.400	2.543.700	2.411.600	2.474.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.815.800	3.438.100	3.883.100	3.934.100	3.073.000
13	+ Transferaufwendungen	2.853.700	2.248.700	1.777.200	1.931.700	1.937.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	574.400	379.300	386.900	389.000	408.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.000	195.000	192.000	164.000	133.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.943.400	2.942.000	2.916.900	2.889.600	2.838.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.475.900**	**11.695.500**	**11.699.800**	**11.720.000**	**10.865.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.121.600**	**-4.141.100**	**-4.380.100**	**-4.354.500**	**-4.286.700**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-5.121.600**	**-4.141.100**	**-4.380.100**	**-4.354.500**	**-4.286.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	40.000	37.000	37.000	37.000
25	**= Ergebnis**	**-5.155.600**	**-4.181.100**	**-4.417.100**	**-4.391.500**	**-4.323.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827.500	1.262.900	939.700	867.000	862.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.829.500**	**1.264.900**	**941.700**	**869.000**	**864.000**
10	Personalaufwendungen	594.300	800.900	821.000	776.400	795.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	30.100	101.900	18.500	13.500
13	+ Transferaufwendungen	1.934.000	1.344.000	875.000	1.027.500	1.027.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	239.800	83.100	70.600	45.600	45.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.000	195.000	192.000	164.000	133.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.862.100**	**2.454.100**	**2.061.500**	**2.033.000**	**2.016.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.032.600**	**-1.189.200**	**-1.119.800**	**-1.164.000**	**-1.152.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.032.600**	**-1.189.200**	**-1.119.800**	**-1.164.000**	**-1.152.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000
25	**= Ergebnis**	**-1.032.600**	**-1.195.200**	**-1.125.800**	**-1.170.000**	**-1.158.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827.500	1.262.900	939.700	867.000	862.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.829.500**	**1.264.900**	**941.700**	**869.000**	**864.000**
10	Personalaufwendungen	594.300	800.900	821.000	776.400	795.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	30.100	101.900	18.500	13.500
13	+ Transferaufwendungen	1.934.000	1.344.000	875.000	1.027.500	1.027.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	239.800	83.100	70.600	45.600	45.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.000	195.000	192.000	164.000	133.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.862.100**	**2.454.100**	**2.061.500**	**2.033.000**	**2.016.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.032.600**	**-1.189.200**	**-1.119.800**	**-1.164.000**	**-1.152.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.032.600**	**-1.189.200**	**-1.119.800**	**-1.164.000**	**-1.152.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000
25	**= Ergebnis**	**-1.032.600**	**-1.195.200**	**-1.125.800**	**-1.170.000**	**-1.158.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	980.200,00	1.732.200,00	-752.000,00	202.100,00	867.600,00	-665.500,00
Haushaltsjahr	1.437.800,00	2.384.500,00	-946.700,00	110.600,00	860.200,00	-749.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	457.600,00	652.300,00	-194.700,00	-91.500,00	-7.400,00	-84.100,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		202.100	110.600	183.800	17.000	12.000
5.1.1.101.414001	Zuweisung Bund für Klimamanager - Sachkosten -	0	19.300	20.700	0	0
ehemalige BST 5.1.1.101.414108; Änderung, da Bundesförderung						
Ansatz 2022 anderer Sachverhalt						
5.1.1.101.414002	Zuweisung Bund Klimamanager - Personalkosten -	0	64.300	61.100	0	0
ehemalige BST 5.1.1.101.414108; Änderung, da Bundesförderung						
5.1.1.101.414100	Zuweisung des Landes für Stadtentwicklungsplanung	12.300	0	0	0	0
5.1.1.101.414101	Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost - Aufwertung Süderstadt/ISEK	30.000	0	0	0	0
5.1.1.101.414102	Zuweisung des Landes für Stadtumbau OSt - Rückbau Quarmbeck	69.300	0	0	0	0
5.1.1.101.414106	Zuweisung des Landes (DS) für Teilkonzepte ISEK	80.000	0	0	0	0
5.1.1.101.414108	Förderung Klimamanager (100 %)	10.500	27.000	102.000	17.000	12.000
Änderung der Planungsstelle, da Bundesförderung in 5.1.1.101.414001 Klimamanager SK und 5.1.1.101.41400						
ab 2023 neuer BST-Name: Zuweisung für "Klimaschutz d. Radverkehr" Radverkehrskonzept u. Öffentlichkeitsa						
9 **= Ordentliche Erträge**		**202.100**	**110.600**	**183.800**	**17.000**	**12.000**
10 Personalaufwendungen		594.300	774.600	794.000	748.700	767.500
5.1.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	58.300	62.000	63.600	65.100	66.800
5.1.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	433.800	578.100	592.500	554.400	568.300
5.1.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	16.900	22.500	23.100	21.700	22.200
5.1.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.100	900	900	900	1.000
5.1.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	84.200	111.100	113.900	106.600	109.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	30.100	101.900	18.500	13.500
5.1.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500
5.1.1.101.526104	Dienstreisen für Klimamanager	0	2.300	2.700	0	0
5.1.1.101.527100	Studentenwettbewerb "Schwammstadt"	4.000	0	0	0	0
5.1.1.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	8.000	78.000	18.000	13.000
5.1.1.101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	19.300	20.700	0	0
für Fördermaßnahme Klimamanagement - 100 % Förderung siehe 5.1.1.101.414001						
-Akteursbeteiligung 2022: 10 T€ 2023: 0 €						
-Konzeptfertigstellung 2022: 0 € 2023: 5 T€						
-Begleitende Öffentlichkeitsarbeit 2022: 2,5 T€ 2023: 2,5 T€						
-prof. Projektunterstützung 2022: 2,5 T€ 2023: 2,5 T€						
-Konzepterstellung 2022: 5 T€ 2023: 5 T€						
13 + Transferaufwendungen		69.300	0	0	0	0
5.1.1.101.531500	Zuweisungen an die Wowi - Stadtumbau OSt	69.300	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		198.500	49.500	37.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.101.543100	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	41.000	17.000	12.000	12.000	12.000
5.1.1.101.543101	Stadtumbau Ost-Aufwertung Süderstadt-ISEK	45.000	0	0	0	0
5.1.1.101.543103	Stadtentwicklungsplanung	12.500	12.500	0	0	0
5.1.1.101.543104	Teilkonzepte ISEK (DS) Mobilität und Wirtschaft	100.000	0	0	0	0
5.1.1.101.543107	"Radverkehrskonzept" i.R.v. "Klimaschutz d. Radverkehr"	0	20.000	25.000	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**867.600**	**854.200**	**932.900**	**779.200**	**793.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-665.500**	**-743.600**	**-749.100**	**-762.200**	**-781.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-665.500**	**-743.600**	**-749.100**	**-762.200**	**-781.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.1.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	6.000	6.000	6.000	6.000
25 **= Ergebnis**		**-665.500**	**-749.600**	**-755.100**	**-768.200**	**-787.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3073 Modellprojekt Wordgarten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3085 Radstation/ Abstellanlage/ Fahrradbügel							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus 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	850.000	0	0	0	0
5.1.1.101/3085.681100 Zuweisung für Radstation Bahnhof	0	0	850.000	0	0	0	0
Maßnahme wurde urprünglich im Rahmen von "Klimaschutz durch Radverkehr" geplant.							
FM-Antrag wurde zurückgewiesen, da vorher ein Klimaschutzkonzept erforderlich ist.							
Jetzt neu: Kombination aus Förderung Kommunalrichtlinie (65% Förderung) und DB (Aufstockung i.V.M. Komr							
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0
5.1.1.101/3085.785300 Fahrradstation/ Abstellanlage/ Fahrradbügel	0	0	1.000.000	0	0	0	0
Maßnahme wurde urprünglich im Rahmen von "Klimaschutz durch Radverkehr" geplant.							
FM-Antrag wurde zurückgewiesen, da vorher ein Klimaschutzkonzept erforderlich ist.							
Jetzt neu: Komination aus Förderung Kommunalrichtlinie (65% Förderung) und DB (Aufstockung i.V.M. Komm							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7005 Ökopunkte							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
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		1.328.390	778.100	477.200	208.400	0	0	0
5.1.1.101/8003.681100	Zuweisung des Landes - SUO für Innere Erschließung FSE -	1.328.390	576.400	353.500	154.400	0	0	0
5.1.1.101/8003.681500	Zuweisung der Bäder GmbH - für Innere Erschließung FSE -	0	201.700	123.700	54.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.328.390**	**778.100**	**477.200**	**208.400**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	864.600	530.300	231.700	0	0	0
5.1.1.101/8003.781500	Zuweisung an die Bäder GmbH für Innere Erschließung FSE	0	864.600	530.300	231.700	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**864.600**	**530.300**	**231.700**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**1.328.390**	**-86.500**	**-53.100**	**-23.300**	**0**	**0**	**0**
9099 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Wifö								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9100 Fahrradleitsystem								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus 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	20.000	430.000	500.000	0
5.1.1.101/9100.681100	Zuweisung für Radleitsystem	0	0	0	20.000	430.000	500.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**430.000**	**500.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	0	20.000	430.000	500.000	0
5.1.1.101/9100.783100	Fahrradleitsystem	0	0	0	20.000	430.000	500.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**430.000**	**500.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3073 Modellprojekt Wordgarten							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3085 Radstation/ Abstellanlage/ Fahrradbügel							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	850.000	0	0	0	0
5.1.1.101/3085.681100 Zuweisung für Radstation Bahnhof	0	0	850.000	0	0	0	0
Maßnahme wurde urprünglich im Rahmen von "Klimaschutz durch Radverkehr" geplant.							
FM-Antrag wurde zurückgewiesen, da vorher ein Klimaschutzkonzept erforderlich ist.							
Jetzt neu: Kombination aus Förderung Kommunalrichtlinie (65% Förderung) und DB (Aufstockung i.V.M. Komr							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0
5.1.1.101/3085.785300 Fahrradstation/ Abstellanlage/ Fahrradbügel	0	0	1.000.000	0	0	0	0
Maßnahme wurde urprünglich im Rahmen von "Klimaschutz durch Radverkehr" geplant.							
FM-Antrag wurde zurückgewiesen, da vorher ein Klimaschutzkonzept erforderlich ist.							
Jetzt neu: Komination aus Förderung Kommunalrichtlinie (65% Förderung) und DB (Aufstockung i.V.M. Komm							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7005 Ökopunkte							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8003 Innere Erschließung FSE (SUO+EM)							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.328.390	778.100	477.200	208.400	0	0	0
5.1.1.101/8003.681100 Zuweisung des Landes - SUO für Innere Erschließung FSE -	1.328.390	576.400	353.500	154.400	0	0	0
5.1.1.101/8003.681500 Zuweisung der Bäder GmbH - für Innere Erschließung FSE -	0	201.700	123.700	54.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.328.390**	**778.100**	**477.200**	**208.400**	**0**	**0**	**0**
9099 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Wifö							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9100 Fahrradleitsystem							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	430.000	500.000	0
5.1.1.101/9100.681100 Zuweisung für Radleitsystem	0	0	0	20.000	430.000	500.000	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	20.000	430.000	500.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.101/9100.783100	Fahrradleitsystem	0	0	0	20.000	430.000	500.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.627.400,00	1.993.500,00	-366.100,00	1.627.400,00	1.994.500,00	-367.100,00
Haushaltsjahr	1.154.300,00	1.598.900,00	-444.600,00	1.154.300,00	1.599.900,00	-445.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-473.100,00	-394.600,00	-78.500,00	-473.100,00	-394.600,00	-78.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.625.400	1.152.300	755.900	850.000	850.000
5.1.1.201.414100	Zuweisungen für städtebaulichen Denkmalschutz	417.500	408.300	0	0	0
5.1.1.201.414102	Zuweisung Land Stadtumbau Ost	40.000	20.000	0	0	0
5.1.1.201.414103	Zuweisung des Landes "Lebendige Zentren"	1.090.500	572.900	678.000	800.000	800.000
5.1.1.201.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	77.400	151.100	77.900	50.000	50.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.201.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**1.627.400**	**1.154.300**	**757.900**	**852.000**	**852.000**
10 Personalaufwendungen		0	26.300	27.000	27.700	28.200
5.1.1.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	0	21.200	21.700	22.300	22.700
5.1.1.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	0	800	900	900	900
5.1.1.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	4.300	4.400	4.500	4.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
5.1.1.201.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		1.864.700	1.344.000	875.000	1.027.500	1.027.500
5.1.1.201.531701	Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz	502.200	510.400	0	0	0
5.1.1.201.531702	Zuschüsse an private Unternehmen - Stadtumbau Ost -	60.000	90.000	0	0	0
5.1.1.201.531703	Zuweisung an den Sanierungsträger für "Lebendige Zentren"	1.260.000	716.100	847.500	1.000.000	1.000.000
5.1.1.201.531704	Zuweisung an den Sanierungsträger BBC für städtebauliche Sanierung	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.201.531800	Zuschuss Fachwerkzentrum	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		41.300	33.600	33.600	33.600	33.600
5.1.1.201.543101	Bürobedarf	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.1.1.201.543102	Postgebühren	11.000	0	0	0	0
5.1.1.201.543103	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.201.543105	Fernsprechgebühren	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
5.1.1.201.543108	Kopierkosten	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		87.000	195.000	192.000	164.000	133.000
5.1.1.201.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	87.000	195.000	192.000	164.000	133.000
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**		**1.994.500**	**1.599.900**	**1.128.600**	**1.253.800**	**1.223.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-367.100**	**-445.600**	**-370.700**	**-401.800**	**-371.300**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-367.100**	**-445.600**	**-370.700**	**-401.800**	**-371.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = **Ergebnis**	**-367.100**	**-445.600**	**-370.700**	**-401.800**	**-371.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
3014 Innere Erschließung Kasernengelände							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	0	0	0	0	0	0	0
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
9500 Stadtsanierung							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	0	0	0	0	0	0	0
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
9501 Denkmalschutz							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	0	0	0	0	0	0	0
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	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 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9502 Stadtumbau Ost							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9503 Lebendige Zentren							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1007 Erwerb von Grundstücken							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3014 Innere Erschließung Kasernengelände							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 Stadtsanierung							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9501 Denkmalschutz							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9502 Stadtumbau Ost							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9503 Lebendige Zentren							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.941.900	1.125.100	1.208.600	1.338.700	550.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	1.400	5.000	1.000	1.000	1.000
9 **= Ordentliche Erträge**	**2.953.600**	**1.144.100**	**1.223.600**	**1.353.700**	**565.000**
10 Personalaufwendungen	1.038.800	1.114.500	1.128.300	1.026.600	1.056.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373.100	894.500	1.364.300	1.524.700	745.700
13 + Transferaufwendungen	500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	84.000	26.500	26.500	36.500	36.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.000	16.700	15.400	10.900	4.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**5.503.400**	**2.052.200**	**2.534.500**	**2.598.700**	**1.843.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.549.800**	**-908.100**	**-1.310.900**	**-1.245.000**	**-1.278.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.549.800**	**-908.100**	**-1.310.900**	**-1.245.000**	**-1.278.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	17.000	14.000	14.000	14.000
25 **= Ergebnis**	**-2.566.800**	**-925.100**	**-1.324.900**	**-1.259.000**	**-1.292.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	1.400	5.000	1.000	1.000	1.000
9 **= Ordentliche Erträge**	**11.700**	**19.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10 Personalaufwendungen	597.300	570.200	578.900	591.400	610.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	10.400	10.400	10.400	10.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.700	16.400	15.100	10.600	4.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**643.700**	**608.000**	**615.400**	**623.400**	**635.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-632.000**	**-589.000**	**-600.400**	**-608.400**	**-620.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-632.000**	**-589.000**	**-600.400**	**-608.400**	**-620.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 **= Ergebnis**	**-638.000**	**-595.000**	**-606.400**	**-614.400**	**-626.900**

Doppischer Produktplan 2023

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

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.700,00	655.500,00	-643.800,00	11.700,00	649.700,00	-638.000,00
Haushaltsjahr	19.000,00	605.100,00	-586.100,00	19.000,00	614.000,00	-595.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.300,00	-50.400,00	57.700,00	7.300,00	-35.700,00	43.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.2.1.101.431100	Verwaltungsgebühren	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		300	0	0	0	0
5.2.1.101.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0
7 + Finanzerträge		1.400	5.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.101.461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.400	5.000	1.000	1.000	1.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**11.700**	**19.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10 Personalaufwendungen		597.300	570.200	578.900	591.400	610.100
5.2.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	56.100	104.600	107.200	109.900	112.700
5.2.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	375.200	313.800	313.700	321.600	329.700
5.2.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.500	75.500	81.300	81.300	87.100
5.2.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	14.600	12.200	12.200	12.500	12.800
5.2.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	100	100	100	100
5.2.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	75.700	64.000	64.400	66.000	67.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.700	10.400	10.400	10.400	10.400
5.2.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	400	400	400
5.2.1.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung	400	500	500	500	500
5.2.1.101.526104	Dienstreisen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.101.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.2.1.101.529102	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personaldienstleister)	18.400	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.2.1.101.545200	Aufwendungen für die technische Prüfung durch RPA LK HZ	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		6.700	16.400	15.100	10.600	4.400
5.2.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.700	16.400	15.100	10.600	4.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**643.700**	**608.000**	**615.400**	**623.400**	**635.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-632.000**	**-589.000**	**-600.400**	**-608.400**	**-620.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-632.000**	**-589.000**	**-600.400**	**-608.400**	**-620.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 **= Ergebnis**		**-638.000**	**-595.000**	**-606.400**	**-614.400**	**-626.900**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	1.848	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.2.1.101/9067.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	1.848	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.848**	**2.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.848**	**-2.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**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	20.544	16.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.1.101/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	20.544	16.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.544**	**16.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.544**	**-16.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7004 Software								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9067 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauverwaltung								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		1.848	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	1.848	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.848**	**-2.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		20.544	16.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	20.544	16.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-20.544**	**-16.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.941.900	1.125.100	1.208.600	1.338.700	550.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**2.941.900**	**1.125.100**	**1.208.600**	**1.338.700**	**550.000**
10	Personalaufwendungen	441.500	544.300	549.400	435.200	446.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344.400	884.100	1.353.900	1.514.300	735.300
13	+ Transferaufwendungen	500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.000	15.500	15.500	25.500	25.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.859.700**	**1.444.200**	**1.919.100**	**1.975.300**	**1.207.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.917.800**	**-319.100**	**-710.500**	**-636.600**	**-657.100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.917.800**	**-319.100**	**-710.500**	**-636.600**	**-657.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000
25	**= Ergebnis**	**-1.928.800**	**-330.100**	**-718.500**	**-644.600**	**-665.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	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, die Stadtratsmitglieder, Einwohner und Einwohnerinnen, die Grundstückseigentümer, die Bauherren, die Nutzungsberechtigten, die Planer, die Investoren, Versorgungsträger, die Architekten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.209.800,00	5.496.400,00	-2.286.600,00	2.941.900,00	4.870.700,00	-1.928.800,00
Haushaltsjahr	2.344.700,00	3.542.600,00	-1.197.900,00	1.125.100,00	1.455.200,00	-330.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-865.100,00	-1.953.800,00	1.088.700,00	-1.816.800,00	-3.415.500,00	1.598.700,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.941.900	1.125.100	1.208.600	1.338.700	550.000
5.2.3.101.414100	Zuweisungen vom Land - STM Jägergarten - Denkmalschutz	480.000	351.200	0	0	0
5.2.3.101.414101	Zuweisung des Landes - Städtebaufördermittel (SUO/LZ) - Stadt- und Stützmauern	988.400	183.200	101.600	219.200	280.000
5.2.3.101.414102	EFRE-Förderung Module 2, 3, 13-16	1.238.100	427.700	0	0	0
5.2.3.101.414103	Zuweisung vom Land - Förderung Teilhabe schwerbehinderter Menschen -	5.600	3.000	0	0	0
5.2.3.101.414104	Zuweisung Land SUO/LZ - Sicherungsmaßnahmen Westflügel Fleischhof	0	0	207.000	319.500	270.000
5.2.3.101.414105	Zuwendungen für Raumbuch Bestand Stiftsgebäude	35.000	0	0	0	0
5.2.3.101.414106	Zuweisung - PMO-Mittel für Neuverputz ottonische Gewölberäume	58.000	0	0	0	0
5.2.3.101.414107	Zuweisung des Landes für Restaurierung Sandsteinportale	63.800	0	0	0	0
5.2.3.101.414108	Zuweisung des LAndes für photogr. Doku DG der Stiftsgebäude	13.000	0	0	0	0
5.2.3.101.414109	Zuweisung des Landes Wandoberflächen Innenbereich Stiftskirche	60.000	100.000	100.000	0	0
5.2.3.101.414110	Zuweisung des Landes restau. Überarbeitung Fassade Stiftskirche	0	60.000	800.000	800.000	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**2.941.900**	**1.125.100**	**1.208.600**	**1.338.700**	**550.000**
10 Personalaufwendungen		441.500	544.300	549.400	435.200	446.000
5.2.3.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	353.600	439.400	443.400	348.100	356.800
5.2.3.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5.2.3.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	13.800	15.300	15.400	12.800	13.100
5.2.3.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	700	700	700	500	500
5.2.3.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	68.900	84.200	85.200	69.100	70.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.344.400	884.100	1.353.900	1.514.300	735.300
5.2.3.101.521100	Module 2, 3, 13-16 Stiftskirche (Sanierung und Instandsetzung)	2.462.200	0	0	0	0
5.2.3.101.521102	Notstrombeleuchtung Stiftskirche (Aufnahme Fußböden)	76.300	0	0	0	0
5.2.3.101.521103	Sicherungsmaßnahmen Westflügel Fleischhof	0	0	230.000	355.000	300.000
5.2.3.101.521104	Restaurierung Sandsteinportale Stiftsberg	91.100	0	0	0	0
5.2.3.101.521105	Sanierung Wandoberflächen Innebereich Stiftskirche	60.000	100.000	100.000	0	0
5.2.3.101.521106	restauratorische Überarbeitung Fassade Stiftskirche	0	60.000	800.000	800.000	0
5.2.3.101.521107	Neuverputz ottonische Gewölberäume	61.700	0	0	0	0
5.2.3.101.522100	Unterhaltung der Stadtmauern und Stützmauern Schlossberg und Münzenberg	1.028.000	190.800	138.600	274.000	350.000
5.2.3.101.522101	Unterhaltung Denkmale	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.2.3.101.522102	Stützmauer Jägergarten	480.000	439.000	0	0	0
5.2.3.101.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.800	24.000	24.000	24.000	24.000
5.2.3.101.524101	Bewirtschaftungskosten	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.3.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	300
5.2.3.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	20.000	11.000	11.000	11.000
5.2.3.101.527104	Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen		500	0	0	0	0
5.2.3.101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Preisgeld Fotowettbewerb -	500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		73.000	15.500	15.500	25.500	25.500
5.2.3.101.543100	messtechnische Kontrolle und Planungskosten Schlossberg	33.000	15.000	15.000	20.000	20.000
5.2.3.101.543101	Erfassung, Voruntersuchung, Dokumentation, Raumbuch Stiftsgebäude	40.000	0	0	5.000	5.000
5.2.3.101.543102	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	0	500	500	500	500
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**		**4.859.700**	**1.444.200**	**1.919.100**	**1.975.300**	**1.207.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.917.800**	**-319.100**	**-710.500**	**-636.600**	**-657.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.917.800**	**-319.100**	**-710.500**	**-636.600**	**-657.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	11.000	8.000	8.000	8.000
5.2.3.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000
25 **= Ergebnis**		**-1.928.800**	**-330.100**	**-718.500**	**-644.600**	**-665.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2007 Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 Stützmauersanierung Schlossberg H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	120.000	144.000	0
5.2.3.101/2013.681100 Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	0	0	0	0	120.000	144.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**144.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	180.000	0
5.2.3.101/2013.785100 Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	0	0	0	0	150.000	180.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**180.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-36.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	578.600	429.400	0	0	0
5.2.3.101/2014.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	578.600	429.400	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**578.600**	**429.400**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	100.000	1.295.000	555.000	0	0	555.000
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	100.000	1.295.000	555.000	0	0	555.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**100.000**	**1.295.000**	**555.000**	**0**	**0**	**555.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-100.000**	**-716.400**	**-125.600**	**0**	**0**	**-555.000**
2015 Stützmauer Halberstädter 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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	216.000	744.000	0	0	0
5.2.3.101/2015.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	216.000	744.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**216.000**	**744.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	270.000	930.000	0	0	930.000
5.2.3.101/2015.785100	Sanierung Stützmauer HBS-Str. 45/46	0	0	270.000	930.000	0	0	930.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**270.000**	**930.000**	**0**	**0**	**930.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-54.000**	**-186.000**	**0**	**0**	**-930.000**
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		1.511	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	1.511	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.511**	**15.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.511**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2028 Videoüberwachung Stiftsberg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**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	40.000	4.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2028.785100	Videoüberwachung Stiftsberg	0	40.000	4.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**40.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-40.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2029 Sanierung Westhang Stiftsberg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus 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	400.000	650.000	633.000	0	0
5.2.3.101/2029.681001	Zuweisung "Nationale Projekte des Städtebaus"	0	0	400.000	650.000	633.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**400.000**	**650.000**	**633.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	40.000	404.500	722.200	703.300	0	722.200
5.2.3.101/2029.785100	Sanierung Westhang Stiftsberg	0	40.000	404.500	722.200	703.300	0	722.200
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**40.000**	**404.500**	**722.200**	**703.300**	**0**	**722.200**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-40.000**	**-4.500**	**-72.200**	**-70.300**	**0**	**-722.200**
2031 Überdachung historisches Baustofflager								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2038 Sanierung Franziskanerkapelle								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		13.215	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.681100	Zuweisung Land - Stadtumbau Ost - für Sanierung Franziskanerkapelle	13.215	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		14.208	0	10.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.785100	Sanierung Franziskanerkapelle	14.208	0	10.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.208**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-993**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2050 Notstromversorgung Stiftsberg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus 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	207.900	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2050.681100	Zuweisungen Land für Notstromaggregat Stiftsberg	0	207.900	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**207.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	297.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2050.785100	Notstromversorgung Stiftsberg Quedlinburg	0	297.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**297.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-89.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2061 Welterbezentrum								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**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	25.000	25.000	100.000	100.000	0	0
5.2.3.101/2061.785100	Welterbeinformationszentrum	0	25.000	25.000	100.000	100.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**25.000**	**25.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2063 Schließanlage Stiftsberg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**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	60.000	50.200	0	0	0	0
5.2.3.101/2063.785300	Schließanlage Stiftsberg	0	60.000	50.200	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**60.000**	**50.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-60.000**	**-50.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
2064 Barrierefreier Zugang Stiftsberg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus 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	100.000	2.000.000	0	0
5.2.3.101/2064.681100	Zuweisung des Landes für barrierefreien Zugang Stiftsberg	0	0	0	100.000	2.000.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	2.000.000	0	0
5.2.3.101/2064.785300	Barrierefreier Zugang Stiftsberg	0	0	0	100.000	2.000.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**2.000.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3084 Wendebrunnen								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus 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	60.000	25.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.681800	Spenden	0	60.000	25.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**60.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	60.000	25.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.785200	Brunnen friedliche Revolutiton	0	60.000	25.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9011 EU-Pilotprojekt / Photovoltaikanlage Halberstädter Straße 45							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2007 Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 Stützmauersanierung Schlossberg H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	120.000	144.000	0
5.2.3.101/2013.681100	Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	0	0	0	0	120.000	144.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	150.000	180.000	0
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	0	0	0	0	150.000	180.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-36.000**	**0**
2014 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	578.600	429.400	0	0	0
5.2.3.101/2014.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	578.600	429.400	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	1.295.000	555.000	0	0	555.000
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	100.000	1.295.000	555.000	0	0	555.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-100.000**	**-716.400**	**-125.600**	**0**	**0**	**-555.000**
2015 Stützmauer Halberstädter Straße								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	216.000	744.000	0	0	0
5.2.3.101/2015.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	216.000	744.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	270.000	930.000	0	0	930.000
5.2.3.101/2015.785100	Sanierung Stützmauer HBS-Str. 45/46	0	0	270.000	930.000	0	0	930.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-54.000**	**-186.000**	**0**	**0**	**-930.000**
2021 Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.511	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	1.511	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.511**	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2028 Videoüberwachung Stiftsberg								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	4.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2028.785100	Videoüberwachung Stiftsberg	0	40.000	4.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-40.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2029 Sanierung Westhang Stiftsberg								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	400.000	650.000	633.000	0	0
5.2.3.101/2029.681001	Zuweisung "Nationale Projekte des Städtebaus"	0	0	400.000	650.000	633.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	404.500	722.200	703.300	0	722.200
5.2.3.101/2029.785100	Sanierung Westhang Stiftsberg	0	40.000	404.500	722.200	703.300	0	722.200
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-40.000**	**-4.500**	**-72.200**	**-70.300**	**0**	**-722.200**
2031 Überdachung historisches Baustofflager								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2038 Sanierung Franziskanerkapelle								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.215	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.681100	Zuweisung Land - Stadtumbau Ost - für Sanierung Franziskanerkapelle	13.215	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.208	0	10.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.785100	Sanierung Franziskanerkapelle	14.208	0	10.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-993**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2050 Notstromversorgung Stiftsberg								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	207.900	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2050.681100	Zuweisungen Land für Notstromaggregat Stiftsberg	0	207.900	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	297.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2050.785100	Notstromversorgung Stiftsberg Quedlinburg	0	297.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-89.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2061 Welterbezentrum								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	25.000	25.000	100.000	100.000	0	0
5.2.3.101/2061.785100	Welterbeinformationszentrum	0	25.000	25.000	100.000	100.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
2063 Schließanlage Stiftsberg								

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	**Produktart:**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	60.000	50.200	0	0	0	0
5.2.3.101/2063.785300	Schließanlage Stiftsberg	0	60.000	50.200	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-60.000**	**-50.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
2064 Barrierefreier Zugang Stiftsberg								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	100.000	2.000.000	0	0
5.2.3.101/2064.681100	Zuweisung des Landes für barrierefreien Zugang Stiftsberg	0	0	0	100.000	2.000.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	2.000.000	0	0
5.2.3.101/2064.785300	Barrierefreier Zugang Stiftsberg	0	0	0	100.000	2.000.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3084 Wendebrunnen								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	60.000	25.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.681800	Spenden	0	60.000	25.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	60.000	25.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.785200	Brunnen friedliche Revolutiton	0	60.000	25.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9011 EU-Pilotprojekt / Photovoltaikanlage Halberstädter Straße 45								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	751.700	759.700	759.700	759.700	759.700
9 **= Ordentliche Erträge**	**751.700**	**759.700**	**759.700**	**759.700**	**759.700**
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**751.700**	**759.700**	**759.700**	**759.700**	**759.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**751.700**	**759.700**	**759.700**	**759.700**	**759.700**
25 **= Ergebnis**	**751.700**	**759.700**	**759.700**	**759.700**	**759.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

- Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt

Zielgruppe

die Versorgungsträger

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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
25	**= Ergebnis**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

- Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt

Zielgruppe

die Versorgungsträger

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00
Haushaltsjahr	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5.3.2.101.451100	Erträge aus Konzession Gas	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
25	**= Ergebnis**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	736.000	744.000	744.000	744.000	744.000
9 **= Ordentliche Erträge**	**736.000**	**744.000**	**744.000**	**744.000**	**744.000**
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**736.000**	**744.000**	**744.000**	**744.000**	**744.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**736.000**	**744.000**	**744.000**	**744.000**	**744.000**
25 **= Ergebnis**	**736.000**	**744.000**	**744.000**	**744.000**	**744.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	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	736.000,00	0,00	736.000,00	736.000,00	0,00	736.000,00
Haushaltsjahr	744.000,00	0,00	744.000,00	744.000,00	0,00	744.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		736.000	744.000	744.000	744.000	744.000
5.3.5.101.451100	Erträge aus Konzession Stadtwerke	736.000	744.000	744.000	744.000	744.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**736.000**	**744.000**	**744.000**	**744.000**	**744.000**
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**736.000**	**744.000**	**744.000**	**744.000**	**744.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**736.000**	**744.000**	**744.000**	**744.000**	**744.000**
25 **= Ergebnis**		**736.000**	**744.000**	**744.000**	**744.000**	**744.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.000	854.000	854.000	854.000	854.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.597.100	1.596.200	1.588.200	1.586.600	1.579.400
9 **= Ordentliche Erträge**	**2.453.400**	**2.454.200**	**2.446.200**	**2.444.600**	**2.437.400**
10 Personalaufwendungen	152.700	163.000	167.100	171.200	175.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.900	1.503.000	1.566.200	1.576.000	1.579.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.751.300	2.752.300	2.737.000	2.716.700	2.682.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.363.400**	**4.418.800**	**4.470.800**	**4.464.400**	**4.437.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.910.000**	**-1.964.600**	**-2.024.600**	**-2.019.800**	**-2.000.400**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.910.000**	**-1.964.600**	**-2.024.600**	**-2.019.800**	**-2.000.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25 **= Ergebnis**	**-1.922.000**	**-1.976.600**	**-2.036.600**	**-2.031.800**	**-2.012.400**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.000	149.000	149.000	149.000	149.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	800	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.527.500	1.532.100	1.526.700	1.529.600	1.526.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.675.300**	**1.681.600**	**1.676.200**	**1.679.100**	**1.675.600**
10	Personalaufwendungen	152.700	163.000	167.100	171.200	175.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.000	674.900	615.600	618.400	617.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.628.800	2.639.000	2.631.700	2.626.200	2.598.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.413.000**	**3.477.400**	**3.414.900**	**3.416.300**	**3.391.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.737.700**	**-1.795.800**	**-1.738.700**	**-1.737.200**	**-1.715.700**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.737.700**	**-1.795.800**	**-1.738.700**	**-1.737.200**	**-1.715.700**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25	**= Ergebnis**	**-1.749.700**	**-1.807.800**	**-1.750.700**	**-1.749.200**	**-1.727.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Unterhaltung:

Ziele

Neubau: - gestalterische Einbindung der Gebäude unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten - termingerechte und kostengünstige 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 Nutzende der Gemeindestraßen, Geh- und Radwege, die Grundstückseigentümer, die Beitragspflichtigen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.383.200,00	4.940.000,00	-1.556.800,00	1.675.300,00	3.425.000,00	-1.749.700,00
Haushaltsjahr	2.850.900,00	3.987.900,00	-1.137.000,00	1.681.600,00	3.489.400,00	-1.807.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-532.300,00	-952.100,00	419.800,00	6.300,00	64.400,00	-58.100,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		147.000	149.000	149.000	149.000	149.000
5.4.1.101.431100	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.101.431101	Verwaltungsgebühren (Aufbruchgenehmigungen)	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.101.432105	Sondernutzungsgebühren	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		800	500	500	500	500
5.4.1.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	200	200	200	200
5.4.1.101.446101	Einziehung von Kautionen	300	300	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.527.500	1.532.100	1.526.700	1.529.600	1.526.100
5.4.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.308.900	1.307.200	1.301.800	1.304.700	1.301.400
5.4.1.101.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	182.600	187.500	187.500	187.500	187.500
5.4.1.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.900	35.300	35.300	35.300	35.100
5.4.1.101.456100	Bußgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.101.456102	Zwangsgelder	100	100	100	100	100
9 **= Ordentliche Erträge**		**1.675.300**	**1.681.600**	**1.676.200**	**1.679.100**	**1.675.600**
10 Personalaufwendungen		152.700	163.000	167.100	171.200	175.500
5.4.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	123.900	132.400	135.700	139.100	142.600
5.4.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.800	5.100	5.200	5.400	5.500
5.4.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	400	400	400	400
5.4.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	23.600	25.100	25.800	26.300	27.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		631.000	674.900	615.600	618.400	617.100
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	32.500	70.100	31.100	33.100	31.100
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	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.101.522103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.101.522104	Unterhaltung von Stützmauern und Treppenanlagen	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.101.522107	Unterhaltung von Einbauten	50.000	58.000	35.000	35.000	35.000
5.4.1.101.523100	Miete für Maschinen und Geräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.101.524100	Entwässerungsgebühr für Regenwasser	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5.4.1.101.524101	Bewirtschaftungskosten	12.500	14.300	15.000	15.800	16.500
5.4.1.101.524102	Stromkosten Lichtzeichensignalanlagen	5.500	10.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.101.524104	Müllentsorgung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101.545700	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.628.800	2.639.000	2.631.700	2.626.200	2.598.200
5.4.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.628.800	2.639.000	2.631.700	2.626.200	2.598.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.413.000**	**3.477.400**	**3.414.900**	**3.416.300**	**3.391.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.737.700**	**-1.795.800**	**-1.738.700**	**-1.737.200**	**-1.715.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.737.700**	**-1.795.800**	**-1.738.700**	**-1.737.200**	**-1.715.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25 **= Ergebnis**		**-1.749.700**	**-1.807.800**	**-1.750.700**	**-1.749.200**	**-1.727.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2049 Buswartehallen							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus 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	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.4.1.101/2049.681200 Förderung ÖPNV für Buswartehallen	4.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000**	**30.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	39.537	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.1.101/2049.783100 Buswartehallen	39.537	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.537**	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.537**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
2055 Fußweg L 241							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
3002 GE MD-Str. - Anschluss an die B 6n							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3003 Ägidiikirchhof							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3006 Kanalbau Bahnhofstraße							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	48.000	266.000	0
5.4.1.101/3006.681100 Zuweisung Land Bahnhofstraße	0	0	0	0	48.000	266.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**266.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	332.500	0
5.4.1.101/3006.785200 Bahnhofstraße	0	0	0	0	60.000	332.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**332.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-66.500**	**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	52.000	732.800	919.200	0	0
5.4.1.101/3010.681100	Zuweisung vom Land Augustinern	0	0	52.000	732.800	919.200	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**52.000**	**732.800**	**919.200**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	65.000	916.000	1.149.000	0	916.000
5.4.1.101/3010.785200	Augustinern	0	0	65.000	916.000	1.149.000	0	916.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**65.000**	**916.000**	**1.149.000**	**0**	**916.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-13.000**	**-183.200**	**-229.800**	**0**	**-916.000**
3011 Stützmauer Wipertistraße								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3012 Brücke Wassertor								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	120.000	1.080.000	800.000	0
5.4.1.101/3012.681100	Zuweisung vom Land Brücke Wassertor	0	0	0	120.000	1.080.000	800.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**120.000**	**1.080.000**	**800.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	150.000	1.350.000	1.000.000	0
5.4.1.101/3012.785200	Brücke Wassertor	0	0	0	150.000	1.350.000	1.000.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**150.000**	**1.350.000**	**1.000.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-270.000**	**-200.000**	**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	12.000	388.000	0	76.800	0	0	0
5.4.1.101/3013.681100 Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	12.000	388.000	0	76.800	0	0	0
Maßnahmenverschiebung, da keine Bewilligung in LZ PJ 2021 und Änderung MKFZ-Plan 2020 LZ mit HHJ 2021							
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**388.000**	**0**	**76.800**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	5.076	485.000	0	96.000	0	0	96.000
5.4.1.101/3013.785200 Steinbrücke (Brücke)	5.076	485.000	0	96.000	0	0	96.000
Maßnahmenverschiebung, da keine Bewilligung in LZ PJ 2021 und Änderung MKFZ-Plan 2020 LZ mit HHJ 2021							
Für Haushaltsjahr 2023 keinen Ansatz, da bereits in 2022 geplant. Ermächtigungsbildung im Rahmen des Jahr							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.076**	**485.000**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**96.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.924**	**-97.000**	**0**	**-19.200**	**0**	**0**	**-96.000**
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	2.471	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3015.688100 Beiträge Im Hagen Gernrode	2.471	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3016 Straßenbau Burgstraße Gernrode							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
3017 Straßenbau R.-Breidscheid- Straße Gernrode							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3018 Straßenbau Rathenaustraße Gernrode							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3019 Straßenbau Gernrode							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	118	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3019.688100 Beiträge Straßenbau Gernrode	118	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**118**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		9.276	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3020.688100	Beiträge Schäferbergstraße Gernrode	9.276	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		700	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3020.785200	Schäferbergstraße Gernrode	700	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**8.576**	**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		720	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3021.688100	Beiträge Teichstraße Gernrode	720	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**720**	**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		6.325	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3022.688100	Beiträge Schulstraße Bad Suderode	6.325	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**6.325**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		7.510	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.688100	Beiträge Gartenstraße, unte Bahnhofstraße Bad Suderode	7.510	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**7.510**	**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		629	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3025.688100	Beiträge Grün-, Ellern-, Friedrichsdorfstraße Bad Suderode	629	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**629**	**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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	307	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3029.688100 Beiträge W.-Lohmann-Straße Gernrode	307	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**307**	**0**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 + Baumaßnahmen		1.678	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	1.678	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		14.006	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.688100	Beiträge Am Scheelichen Gernrode	14.006	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**15.683**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	700.000	500.000	0	0
5.4.1.101/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	0	0	700.000	500.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**700.000**	**500.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-500.000**	**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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
3034 Bornholzweg Quedlinburg							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3036 Kanalbau Gemeindestraßen							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	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
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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
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		436.587	400.000	400.000	0	960.000	1.277.600	0
5.4.1.101/3040.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	436.587	400.000	400.000	0	960.000	1.277.600	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**436.587**	**400.000**	**400.000**	**0**	**960.000**	**1.277.600**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		595	600.000	600.000	0	1.200.000	1.597.000	0
5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	595	600.000	600.000	0	1.200.000	1.597.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**595**	**600.000**	**600.000**	**0**	**1.200.000**	**1.597.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**435.992**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-240.000**	**-319.400**	**0**
3041 Schulstraße QLB								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3042 Dovestraße								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		36.012	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3042.681500	Zuweisung WOWI - Ausbau Dovestraße	36.012	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**36.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		40.798	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3042.785200	Ausbau Dovestraße	40.798	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**40.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.786**	**0**	**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		274.769	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3043.681100	Zuweisungen Land für Schmale Straße (SUO)	240.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3043.681300	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Zweckverb.	33.791	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3043.681600	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. sonst.öff.Sonder.	979	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**274.769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		232.956	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3043.785200	Ausbau Schmale Str.	232.956	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**232.956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**41.813**	**0**	**0**	**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**
3046 Löschwasserversorgung								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
3047 Straßenbau Am Spittelteich							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3048 Straßenbau Hagenwinkel							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	32.042	387.000	212.000	368.000	0	562.000	0
5.4.1.101/3049.688100 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet QLB	32.042	387.000	212.000	368.000	0	562.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.042**	**387.000**	**212.000**	**368.000**	**0**	**562.000**	**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**	**32.042**	**387.000**	**212.000**	**368.000**	**0**	**562.000**	**0**
3051 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck							

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	87.330	198.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3055.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	43.330	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3055.681300 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Zweckverb.	0	154.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3055.681600	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. sonst.öff.Sonder.	44.000	44.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**87.330**	**198.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		634.263	198.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3055.785200	Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	634.263	198.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**634.263**	**198.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-546.933**	**0**	**0**	**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	368.800	1.530.300	0	0	0	0
5.4.1.101/3056.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	368.800	1.500.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3056.681200	Zuweisung Stadt Thale für R1 Radweg	0	0	30.300	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**368.800**	**1.530.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	396.900	1.800.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1 Radweg	0	396.900	1.800.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**396.900**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-28.100**	**-269.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
3057 E-Bike-Radstation								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3061 Hohe Straße Gernrode							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	61.089	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3061.785200 Hohe Straße Gernrode	61.089	0	0	0	0	0	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	62.043	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3061.789100 Rückzahlung Straßenausbaubeiträge	62.043	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-123.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	20.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3062.785200	Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)	20.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-20.000**	**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**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3067 Lindenstraße Quedlinburg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		922.720	800.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3067.681100	Zuweisung vom Land für Ausbau Lindenstraße (SUO)	922.720	800.000	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		0	170.300	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3067.685100	Kostenbeteiligung Versorgungsunternehmen (ZVO+SWQ)	0	170.300	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**922.720**	**970.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		82.137	1.500.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße Quedlinburg	82.137	1.500.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**82.137**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**840.583**	**-529.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3068 Frachtstraße Quedlinburg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	165.000	0	165.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3068.785200	Straßenbau Frachtstraße Quedlinburg	0	165.000	0	165.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**165.000**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-165.000**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**
3069 Stresemannstraße Quedlinburg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	400.000	0	0	0
5.4.1.101/3069.785200	Ausbau Stresemannstraße Quedlinburg	0	0	0	400.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
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	182.700	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3071.681100	Zuweisung des Landes für Radwegbau Hessweg	0	161.900	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3071.681200	PMO-Mittel Radwegebau Hessweg	0	20.800	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**182.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		13.450	182.700	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3071.785200	Radwegbau Hessweg	13.450	182.700	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.450**	**182.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-13.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3072 Baumaßnahme Rambergweg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	700.000	0
5.4.1.101/3072.785200	Baumaßnahme Rambergweg	0	0	0	0	0	700.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**
3074 Straßenausbaubeiträge								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus 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	127.000	127.000	127.000	127.000	0
5.4.1.101/3074.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	127.000	127.000	127.000	127.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**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**		**0**	**0**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**0**
3075 Geh- und Radweg L239 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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	40.000	0	310.000	0	0	0
5.4.1.101/3075.681100	Zuweisung Land für L 239	0	40.000	0	310.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**40.000**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	80.000	0	620.000	0	0	620.000
5.4.1.101/3075.785200	Rad- und Gehweg L 239 Bad Suderode	0	80.000	0	620.000	0	0	620.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**80.000**	**0**	**620.000**	**0**	**0**	**620.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-40.000**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**-620.000**
3081 Neustädter Kirchhof								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus 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		0	268.000	268.000	115.000	0	0	0
5.4.1.101/3081.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen (ZVO + SWQ)	0	268.000	268.000	115.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**268.000**	**268.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	480.000	480.000	318.000	0	0	0
5.4.1.101/3081.785200	Neustädter Kirchhof	0	480.000	480.000	318.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**480.000**	**480.000**	**318.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-212.000**	**-212.000**	**-203.000**	**0**	**0**	**0**
3082 Steinholzstraße								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	562.000	0
5.4.1.101/3082.785200	Steinholzstraße	0	0	0	0	0	562.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**562.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-562.000**	**0**
3083 Am Stapel 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	0	30.000	470.000	0	0	470.000
5.4.1.101/3083.785200	Am Stapel Gernrode	0	0	30.000	470.000	0	0	470.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**30.000**	**470.000**	**0**	**0**	**470.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-30.000**	**-470.000**	**0**	**0**	**-470.000**
3087 Boderadweg Richtung Ditfurt								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus 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	70.000	210.000	0	0	0
5.4.1.101/3087.681100	Zuweisung LEADER für Boderadweg Richtung Ditfurt	0	0	70.000	210.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**70.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	100.000	300.000	0	0	300.000
5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Ditfurt	0	0	100.000	300.000	0	0	300.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-30.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-300.000**
3089 Sanierung/ Neubau Schafbrücke								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	200.000	1.900.000	0
5.4.1.101/3089.785200	Neubau/Sanierung Schafbrücke	0	0	0	0	200.000	1.900.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**1.900.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.900.000**	**0**
3090 Sanierung/ Neubau Brücke Unter der Altenburg								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	600.000	0	0
5.4.1.101/3090.785200	Neubau/Sanierung Brücke unter der Altenburg	0	0	0	100.000	600.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**600.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
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**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		6.697	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/9012.683100	Einzahl.a.d.Veräuß.von bewegl.VermGegenst. von mehr als 1000 bzw. 410 ? o UmStr	6.697	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		7.672	0	0	0	12.000	0	0
5.4.1.101/9012.783100	Poller	7.672	0	0	0	12.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.672**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-975**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**
9080 Einbauten 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**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	3.200	0	0	10.000	0	0
5.4.1.101/9080.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	3.200	0	0	10.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**3.200**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.200**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
9095 Straßenmöbel Projekt Lieblingsstadt								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.056	500	0	0	0	0	0
5.4.1.101/9800.681800	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	1.056	500	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.056**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		8.786	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	8.786	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.786**	**5.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-7.730**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2049 Buswartehallen							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.4.1.101/2049.681200 Förderung ÖPNV für Buswartehallen	4.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	39.537	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.1.101/2049.783100 Buswartehallen	39.537	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-35.537**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
2055 Fußweg L 241							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3000							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001 Sanierung Marktplatz							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3002 GE MD-Str. - Anschluss an die B 6n							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3003 Ägidiikirchhof							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3006 Kanalbau Bahnhofstraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48.000	266.000	0
5.4.1.101/3006.681100 Zuweisung Land Bahnhofstraße	0	0	0	0	48.000	266.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	332.500	0
5.4.1.101/3006.785200 Bahnhofstraße	0	0	0	0	60.000	332.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-66.500**	**0**
3010 Augustinern							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	52.000	732.800	919.200	0	0
5.4.1.101/3010.681100 Zuweisung vom Land Augustinern	0	0	52.000	732.800	919.200	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	916.000	1.149.000	0	916.000
5.4.1.101/3010.785200 Augustinern	0	0	65.000	916.000	1.149.000	0	916.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-13.000**	**-183.200**	**-229.800**	**0**	**-916.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3011 Stützmauer Wipertistraße							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3012 Brücke Wassertor							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000	1.080.000	800.000	0
5.4.1.101/3012.681100 Zuweisung vom Land Brücke Wassertor	0	0	0	120.000	1.080.000	800.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	1.350.000	1.000.000	0
5.4.1.101/3012.785200 Brücke Wassertor	0	0	0	150.000	1.350.000	1.000.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-270.000**	**-200.000**	**0**
3013 Steinbrücke							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	388.000	0	76.800	0	0	0
5.4.1.101/3013.681100 Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	12.000	388.000	0	76.800	0	0	0
Maßnahmenverschiebung, da keine Bewilligung in LZ PJ 2021 und Änderung MKFZ-Plan 2020 LZ mit HHJ 2021							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.076	485.000	0	96.000	0	0	96.000
5.4.1.101/3013.785200 Steinbrücke (Brücke)	5.076	485.000	0	96.000	0	0	96.000
Maßnahmenverschiebung, da keine Bewilligung in LZ PJ 2021 und Änderung MKFZ-Plan 2020 LZ mit HHJ 2021							
Für Haushaltsjahr 2023 keinen Ansatz, da bereits in 2022 geplant. Ermächtigungsbildung im Rahmen des Jahr							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**6.924**	**-97.000**	**0**	**-19.200**	**0**	**0**	**-96.000**
3015 Straßenbau Im Hagen Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.471	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3015.688100 Beiträge Im Hagen Gernrode	2.471	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3016 Straßenbau Burgstraße Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3017 Straßenbau R.-Breidscheid- Straße Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3018 Straßenbau Rathenaustraße Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3019 Straßenbau Gernrode								
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		118	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3019.688100	Beiträge Straßenbau Gernrode	118	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode								
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		9.276	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3020.688100	Beiträge Schäferbergstraße Gernrode	9.276	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		700	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3020.785200	Schäferbergstraße Gernrode	700	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**8.576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3021 Straßenbau Teichstraße Gernrode								
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		720	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3021.688100	Beiträge Teichstraße Gernrode	720	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3022 Straßenbau Schulstraße Bad Suderode								
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		6.325	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3022.688100	Beiträge Schulstraße Bad Suderode	6.325	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**6.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3023 Straßenbau Gartenstraße und Bahnhofstraße Bad Suderode								
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		7.510	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.688100	Beiträge Gartenstraße, unte Bahnhofstraße Bad Suderode	7.510	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**7.510**	**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		629	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3025.688100	Beiträge Grün-, Ellern-, Friedrichsdorfstraße Bad Suderode	629	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3026 Tiefbau Rieder							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**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							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3029 Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	307	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3029.688100 Beiträge W.-Lohmann-Straße Gernrode	307	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.006	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.688100 Beiträge Am Scheelichen Gernrode	14.006	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.678	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3030.685100 Einzahlungen für Baumaßnahmen	1.678	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**15.683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	700.000	500.000	0	0
5.4.1.101/3031.785200 Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	0	0	700.000	500.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-500.000**	**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							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3034 Bornholzweg Quedlinburg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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		436.587	400.000	400.000	0	960.000	1.277.600	0
5.4.1.101/3040.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	436.587	400.000	400.000	0	960.000	1.277.600	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		595	600.000	600.000	0	1.200.000	1.597.000	0
5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	595	600.000	600.000	0	1.200.000	1.597.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**435.992**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-240.000**	**-319.400**	**0**
3041 Schulstraße QLB								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3042 Dovestraße								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.012	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3042.681500	Zuweisung WOWI - Ausbau Dovestraße	36.012	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.798	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3042.785200	Ausbau Dovestraße	40.798	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3043 Schmale Straße QLB								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		274.769	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3043.681100	Zuweisungen Land für Schmale Straße (SUO)	240.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3043.681300	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Zweckverb.	33.791	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3043.681600	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. sonst.öff.Sonder.	979	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		232.956	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3043.785200	Ausbau Schmale Str.	232.956	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**41.813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3044 Am Schiffbleek								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3046 Löschwasserversorgung								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3047 Straßenbau Am Spittelteich								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3048 Straßenbau Hagenwinkel								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet								
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		32.042	387.000	212.000	368.000	0	562.000	0
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet QLB	32.042	387.000	212.000	368.000	0	562.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**32.042**	**387.000**	**212.000**	**368.000**	**0**	**562.000**	**0**
3051 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**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								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3055 Straßenbaumaßnahme Reichenstraße								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		87.330	198.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3055.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	43.330	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3055.681300	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Zweckverb.	0	154.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3055.681600	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. sonst.öff.Sonder.	44.000	44.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		634.263	198.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3055.785200	Straßenbaumaßnahme Reichenstraße	634.263	198.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-546.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3056 Ausbau Alternativroute R1-Radweg								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	368.800	1.530.300	0	0	0	0
5.4.1.101/3056.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	368.800	1.500.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3056.681200	Zuweisung Stadt Thale für R1 Radweg	0	0	30.300	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	396.900	1.800.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1 Radweg	0	396.900	1.800.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-28.100**	**-269.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
3057 E-Bike-Radstation								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3058 Abschlagskanal Scheelichenbach zur Hochwasserentlastung								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3060 Ballstraße Quedlinburg								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3061 Hohe Straße Gernrode								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		61.089	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3061.785200	Hohe Straße Gernrode	61.089	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-61.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3062 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3062.785200	Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)	20.000	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3066 Tiefbaumaßnahmen Abwicklung der Vorjahre								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3067 Lindenstraße Quedlinburg								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		922.720	800.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3067.681100	Zuweisung vom Land für Ausbau Lindenstraße (SUO)	922.720	800.000	0	0	0	0	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	170.300	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3067.685100	Kostenbeteiligung Versorgungsunternehmen (ZVO+SWQ)	0	170.300	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		82.137	1.500.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße Quedlinburg	82.137	1.500.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**840.583**	**-529.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3068 Frachtstraße Quedlinburg								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	165.000	0	165.000	0	0	0
5.4.1.101/3068.785200	Straßenbau Frachtstraße Quedlinburg	0	165.000	0	165.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-165.000**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**
3069 Stresemannstraße Quedlinburg								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	400.000	0	0	0
5.4.1.101/3069.785200	Ausbau Stresemannstraße Quedlinburg	0	0	0	400.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
3071 Radwegbau Hessweg								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	182.700	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3071.681100	Zuweisung des Landes für Radwegbau Hessweg	0	161.900	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3071.681200	PMO-Mittel Radwegebau Hessweg	0	20.800	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.450	182.700	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3071.785200	Radwegbau Hessweg	13.450	182.700	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-13.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3072 Baumaßnahme Rambergweg								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	700.000	0
5.4.1.101/3072.785200	Baumaßnahme Rambergweg	0	0	0	0	0	700.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3074 Straßenausbaubeiträge								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	127.000	127.000	127.000	127.000	0
5.4.1.101/3074.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	127.000	127.000	127.000	127.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**0**
3075 Geh- und Radweg L239 Bad Suderode								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	40.000	0	310.000	0	0	0
5.4.1.101/3075.681100	Zuweisung Land für L 239	0	40.000	0	310.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	80.000	0	620.000	0	0	620.000
5.4.1.101/3075.785200	Rad- und Gehweg L 239 Bad Suderode	0	80.000	0	620.000	0	0	620.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-40.000**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**-620.000**
3081 Neustädter Kirchhof								
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	268.000	268.000	115.000	0	0	0
5.4.1.101/3081.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen (ZVO + SWQ)	0	268.000	268.000	115.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	480.000	480.000	318.000	0	0	0
5.4.1.101/3081.785200	Neustädter Kirchhof	0	480.000	480.000	318.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-212.000**	**-212.000**	**-203.000**	**0**	**0**	**0**
3082 Steinholzstraße								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	562.000	0
5.4.1.101/3082.785200	Steinholzstraße	0	0	0	0	0	562.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-562.000**	**0**
3083 Am Stapel Gernrode								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	30.000	470.000	0	0	470.000
5.4.1.101/3083.785200	Am Stapel Gernrode	0	0	30.000	470.000	0	0	470.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-30.000**	**-470.000**	**0**	**0**	**-470.000**
3087 Boderadweg Richtung Ditfurt								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	70.000	210.000	0	0	0
5.4.1.101/3087.681100	Zuweisung LEADER für Boderadweg Richtung Ditfurt	0	0	70.000	210.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	100.000	300.000	0	0	300.000
5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Ditfurt	0	0	100.000	300.000	0	0	300.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-30.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-300.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3089 Sanierung/ Neubau Schafbrücke								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	200.000	1.900.000	0
5.4.1.101/3089.785200	Neubau/Sanierung Schafbrücke	0	0	0	0	200.000	1.900.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.900.000**	**0**
3090 Sanierung/ Neubau Brücke Unter der Altenburg								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	600.000	0	0
5.4.1.101/3090.785200	Neubau/Sanierung Brücke unter der Altenburg	0	0	0	100.000	600.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**0**	**0**
8002 Investitionszuschuss (Regenrückhaltebecken)								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9012 Poller								
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		6.697	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/9012.683100	Einzahl.a.d.Veräuß.von bewegl.VermGegenst. von mehr als 1000 bzw. 410 ? o UmStr	6.697	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		7.672	0	0	0	12.000	0	0
5.4.1.101/9012.783100	Poller	7.672	0	0	0	12.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-975**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**
9080 Einbauten Gemeindestraßen								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	3.200	0	0	10.000	0	0
5.4.1.101/9080.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	3.200	0	0	10.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-3.200**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
9095 Straßenmöbel Projekt Lieblingsstadt								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.056	500	0	0	0	0	0
5.4.1.101/9800.681800	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	1.056	500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		8.786	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	8.786	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-7.730**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	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 Bürger und Bürgerinnen - Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauten (Brückenbauten, Stützmauern usw.) - Bau von öffentlichen Grünanlagen

Unterhaltung:

Ziele

Neubau: - gestalterische Einbindung der Gebäude unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten - termingerechte und kostengünstige 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 Nutzende der Kreisstraßen, Geh- und Radwege, die Grundstückseigentümer, die Beitragspflichtigen

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.2.101**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	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 Bürger und Bürgerinnen - Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauten (Brückenbauten, Stützmauern usw.) - Bau von öffentlichen Grünanlagen

Unterhaltung:

Ziele

Neubau: - gestalterische Einbindung der Gebäude unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten - termingerechte und kostengünstige 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 Nutzende der Landesstraßen, Geh- und Radwege, die Grundstückseigentümer, die Beitragspflichtigen

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.3.101**	**Landesstraßen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	57.900	52.500	49.900	45.400	41.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**311.400**	**306.000**	**303.400**	**298.900**	**295.200**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.500	804.700	925.200	932.200	937.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	118.200	108.100	100.400	85.600	79.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**923.700**	**912.800**	**1.025.600**	**1.017.800**	**1.016.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-612.300**	**-606.800**	**-722.200**	**-718.900**	**-721.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-612.300**	**-606.800**	**-722.200**	**-718.900**	**-721.000**
25	**= Ergebnis**	**-612.300**	**-606.800**	**-722.200**	**-718.900**	**-721.000**

Doppischer Produktplan 2023

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

Zielgruppe

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	57.900	52.500	49.900	45.400	41.700
9	**= Ordentliche Erträge**	**311.400**	**306.000**	**303.400**	**298.900**	**295.200**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.500	804.700	925.200	932.200	937.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	118.200	108.100	100.400	85.600	79.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**923.700**	**912.800**	**1.025.600**	**1.017.800**	**1.016.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-612.300**	**-606.800**	**-722.200**	**-718.900**	**-721.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-612.300**	**-606.800**	**-722.200**	**-718.900**	**-721.000**
25	**= Ergebnis**	**-612.300**	**-606.800**	**-722.200**	**-718.900**	**-721.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	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

Nutzende der Straßen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.000,00	523.000,00	-514.000,00	58.300,00	567.800,00	-509.500,00
Haushaltsjahr	9.000,00	530.000,00	-521.000,00	52.600,00	563.500,00	-510.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	-5.700,00	-4.300,00	-1.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		57.300	51.600	49.600	45.100	41.400
5.4.5.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.000	41.700	40.300	37.900	35.000
5.4.5.101.01.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.000	9.200	8.600	7.100	6.300
5.4.5.101.01.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.300	700	700	100	100
9 **= Ordentliche Erträge**		**58.300**	**52.600**	**50.600**	**46.100**	**42.400**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		453.000	460.000	590.000	590.000	590.000
5.4.5.101.01.522104	Unterhaltung	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.4.5.101.01.524101	Bewirtschaftungskosten	363.000	370.000	500.000	500.000	500.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		114.800	103.500	97.900	83.800	77.200
5.4.5.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.800	103.500	97.900	83.800	77.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**567.800**	**563.500**	**687.900**	**673.800**	**667.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-509.500**	**-510.900**	**-637.300**	**-627.700**	**-624.800**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-509.500**	**-510.900**	**-637.300**	**-627.700**	**-624.800**
25 **= Ergebnis**		**-509.500**	**-510.900**	**-637.300**	**-627.700**	**-624.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.5.101.01/3037.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		2.480	0	0	0	0	0	0
5.4.5.101.01/3037.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	2.480	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.480**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		56.338	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	56.338	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**56.338**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-45.857**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3037 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.5.101.01/3037.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.480	0	0	0	0	0	0
5.4.5.101.01/3037.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	2.480	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.338	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	56.338	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-45.857**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**0**
9800 Sammelposten								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	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

Nutzende der Straßen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	252.500,00	356.500,00	-104.000,00	253.100,00	355.900,00	-102.800,00
Haushaltsjahr	252.500,00	359.200,00	-106.700,00	253.400,00	349.300,00	-95.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	300,00	-6.600,00	6.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.5.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.101.02.446103	Entschädigung für Schadensfälle	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge		600	900	300	300	300
5.4.5.101.02.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600	900	300	300	300
9 **= Ordentliche Erträge**		**253.100**	**253.400**	**252.800**	**252.800**	**252.800**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		352.500	344.700	335.200	342.200	347.200
5.4.5.101.02.522101	Unterhaltung und Reinigung der Gullys	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.5.101.02.523100	Miete für Maschinen und Geräte	25.000	35.000	25.000	26.000	26.000
5.4.5.101.02.523200	Aufwendungen für Leasing	60.500	60.500	61.000	62.000	62.000
5.4.5.101.02.524104	Müllentsorgung	50.000	50.000	50.000	52.000	52.000
5.4.5.101.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	65.000	62.000	62.000	65.000	65.000
5.4.5.101.02.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.5.101.02.528100	Betriebsausgaben für den Winterdienst	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.5.101.02.529100	manuelle Straßenreinigung	50.000	55.000	55.000	55.000	60.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.400	4.600	2.500	1.800	1.800
5.4.5.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.400	4.600	2.500	1.800	1.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**355.900**	**349.300**	**337.700**	**344.000**	**349.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-102.800**	**-95.900**	**-84.900**	**-91.200**	**-96.200**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-102.800**	**-95.900**	**-84.900**	**-91.200**	**-96.200**
25 **= Ergebnis**		**-102.800**	**-95.900**	**-84.900**	**-91.200**	**-96.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		25.821	0	10.500	0	0	0	0
5.4.5.101.02/4004.783100	Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst (bew. Verm. >1000 € netto)	25.821	0	10.500	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.821**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-25.821**	**0**	**-10.500**	**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		4.826	0	0	0	0	0	0
5.4.5.101.02/9023.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Str.reing./ Winterd. (bew. Verm. >1000 € netto)	4.826	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.826**	**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	4.000	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)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4004 Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		25.821	0	10.500	0	0	0	0
5.4.5.101.02/4004.783100	Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst (bew. Verm. >1000 € netto)	25.821	0	10.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-25.821**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9023 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.826	0	0	0	0	0	0
5.4.5.101.02/9023.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Str.reing./ Winterd. (bew. Verm. >1000 € netto)	4.826	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.826**	**0**	**0**	**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
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
9	**= Ordentliche Erträge**	**466.700**	**466.600**	**466.600**	**466.600**	**466.600**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	23.400	25.400	25.400	25.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	5.200	4.900	4.900	4.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.700**	**28.600**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**440.000**	**438.000**	**436.300**	**436.300**	**436.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**440.000**	**438.000**	**436.300**	**436.300**	**436.300**
25	**= Ergebnis**	**440.000**	**438.000**	**436.300**	**436.300**	**436.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Produktart:**	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 Nutzende der öffentlichen Parkplätze

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	455.000,00	36.400,00	418.600,00	466.700,00	26.700,00	440.000,00
Haushaltsjahr	455.000,00	39.400,00	415.600,00	466.600,00	28.600,00	438.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00	1.900,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
5.4.6.101.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
5.4.6.101.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
9 **= Ordentliche Erträge**		**466.700**	**466.600**	**466.600**	**466.600**	**466.600**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.400	23.400	25.400	25.400	25.400
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	300	300	300	300	300
5.4.6.101.525500	Unterhaltung der Parkautomaten	15.000	16.000	18.000	18.000	18.000
5.4.6.101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		4.300	5.200	4.900	4.900	4.900
5.4.6.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.300	5.200	4.900	4.900	4.900
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**26.700**	**28.600**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**440.000**	**438.000**	**436.300**	**436.300**	**436.300**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**440.000**	**438.000**	**436.300**	**436.300**	**436.300**
25 **= Ergebnis**		**440.000**	**438.000**	**436.300**	**436.300**	**436.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtungs 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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3086 Pendlerparkplatz A36							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**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	13.892	14.000	16.000	16.000	17.000	17.500	0
5.4.6.101/9027.783100 Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	13.892	14.000	16.000	16.000	17.000	17.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.892**	**14.000**	**16.000**	**16.000**	**17.000**	**17.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.892**	**-14.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-17.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3050 Parkplatz Stiftskirche Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3086 Pendlerparkplatz A36							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9027 Parkautomaten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	13.892	14.000	16.000	16.000	17.000	17.500	0
5.4.6.101/9027.783100 Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	13.892	14.000	16.000	16.000	17.000	17.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-13.892**	**-14.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-17.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.600	73.000	90.000	65.000	65.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.700	229.200	229.200	229.200	229.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	147.900	91.500	91.500	91.500	91.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	55.200	55.800	55.800	55.800	55.300
9 **= Ordentliche Erträge**	**742.400**	**449.500**	**466.500**	**441.500**	**441.000**
10 Personalaufwendungen	281.300	248.700	257.800	263.700	269.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.400	734.000	585.000	526.300	529.700
13 + Transferaufwendungen	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500	30.400	30.400	30.400	32.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	167.100	164.900	156.600	154.100	144.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.388.300**	**1.338.000**	**1.189.800**	**1.134.500**	**1.135.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-645.900**	**-888.500**	**-723.300**	**-693.000**	**-694.600**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-645.900**	**-888.500**	**-723.300**	**-693.000**	**-694.600**
25 **= Ergebnis**	**-645.900**	**-888.500**	**-723.300**	**-693.000**	**-694.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	36.900	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	29.900	30.500	30.500	30.500	30.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**69.900**	**62.600**	**62.600**	**62.600**	**62.200**
10	Personalaufwendungen	111.200	72.800	74.100	75.300	76.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.300	205.900	174.900	174.900	174.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	14.500	14.500	14.500	15.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	69.100	68.800	61.600	60.000	58.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**378.100**	**362.000**	**325.100**	**324.700**	**325.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-308.200**	**-299.400**	**-262.500**	**-262.100**	**-263.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-308.200**	**-299.400**	**-262.500**	**-262.100**	**-263.600**
25	**= Ergebnis**	**-308.200**	**-299.400**	**-262.500**	**-262.100**	**-263.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

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 Nutzende der Anlagen, Einwohner und Einwohnerinnen, die Touristen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.100,00	330.000,00	-289.900,00	69.900,00	378.100,00	-308.200,00
Haushaltsjahr	32.200,00	339.200,00	-307.000,00	62.600,00	362.000,00	-299.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.900,00	9.200,00	-17.100,00	-7.300,00	-16.100,00	8.800,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.1.101.431100	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.101.431101	Verwaltungsgebühren aus Grünflächensatzung	100	100	100	100	100
5.5.1.101.432100	Benutzungsgebühren aus Grünflächensatzung	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		36.900	28.500	28.500	28.500	28.500
5.5.1.101.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	100	200	200	200	200
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	9.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.101.446104	Guthabenerstattung	300	0	0	0	0
5.5.1.101.448001	Kostenerstattung vom Bund - Bundesfreiwilligendienst	24.800	25.300	25.300	25.300	25.300
6 + sonstige ordentliche Erträge		29.900	30.500	30.500	30.500	30.100
5.5.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.800	30.400	30.400	30.400	30.000
5.5.1.101.456100	Bußgelder	100	100	100	100	100
9 **= Ordentliche Erträge**		**69.900**	**62.600**	**62.600**	**62.600**	**62.200**
10 Personalaufwendungen		111.200	72.800	74.100	75.300	76.500
5.5.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	69.700	38.100	39.100	40.100	41.100
5.5.1.101.501900	Bundesfreiwilligendienst	18.000	19.300	19.300	19.300	19.300
5.5.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	2.700	1.500	1.600	1.600	1.600
5.5.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	14.000	7.900	8.100	8.300	8.500
5.5.1.101.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.300	205.900	174.900	174.900	174.900
5.5.1.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.101.521101	Unterhaltung Radstation	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	120.000	130.000	110.000	110.000	110.000
5.5.1.101.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.101.524100	Bewirtschaftungskosten verschiedene	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.101.524101	Bewirtschaftungskosten	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.1.101.524103	Reinigung	300	300	300	300	300
5.5.1.101.524104	Müllentsorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.5.1.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	16.000	30.000	18.000	18.000	18.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.500	14.500	14.500	14.500	15.500
5.5.1.101.542900	Vermischte Ausgaben	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.1.101.542901	Mitgliedsbeiträge Verein Gartenträume	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.101.544100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.000	13.000	13.000	13.000	14.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		69.100	68.800	61.600	60.000	58.900
5.5.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.100	68.800	61.600	60.000	58.900
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**378.100**	**362.000**	**325.100**	**324.700**	**325.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-308.200**	**-299.400**	**-262.500**	**-262.100**	**-263.600**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-308.200**	**-299.400**	**-262.500**	**-262.100**	**-263.600**
25 **= Ergebnis**		**-308.200**	**-299.400**	**-262.500**	**-262.100**	**-263.600**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		0	0	35.000	0	20.000	0	0
5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	35.000	0	20.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**35.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-20.000**	**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	11.000	0	0	0	0	0
5.5.1.101/7004.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	11.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	1.500	0
5.5.1.101/9045.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	0	0	0	1.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**
9800 Sammelposten								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.156	0	0	0	0	0	0
5.5.1.101/9800.681100	Förderung Integrationsamt	2.156	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		5.480	10.000	11.000	11.000	11.000	12.000	0
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.480	10.000	11.000	11.000	11.000	12.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.480**	**10.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**12.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-3.324**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-12.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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.		0	0	35.000	0	20.000	0	0
5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	35.000	0	20.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
7004 Software								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	11.000	0	0	0	0	0
5.5.1.101/7004.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	11.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9045 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	0	0	0	1.500	0
5.5.1.101/9045.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	0	0	0	1.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**
9800 Sammelposten								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.156	0	0	0	0	0	0
5.5.1.101/9800.681100	Förderung Integrationsamt	2.156	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		5.480	10.000	11.000	11.000	11.000	12.000	0
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.480	10.000	11.000	11.000	11.000	12.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.324**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-12.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
9	**= Ordentliche Erträge**	**50.800**	**50.800**	**50.800**	**50.800**	**50.800**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000	210.000	73.000	73.000	73.000
13	+ Transferaufwendungen	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	75.400	75.400	75.400	75.400	66.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**308.400**	**445.400**	**308.400**	**308.400**	**299.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-257.600**	**-394.600**	**-257.600**	**-257.600**	**-249.100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-257.600**	**-394.600**	**-257.600**	**-257.600**	**-249.100**
25	**= Ergebnis**	**-257.600**	**-394.600**	**-257.600**	**-257.600**	**-249.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.000,00	233.000,00	-207.000,00	50.800,00	308.400,00	-257.600,00
Haushaltsjahr	26.000,00	370.000,00	-344.000,00	50.800,00	445.400,00	-394.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	137.000,00	-137.000,00	0,00	137.000,00	-137.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.5.2.101.448800	Gewässerumlage	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5.5.2.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
5.5.2.101.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9 **= Ordentliche Erträge**		**50.800**	**50.800**	**50.800**	**50.800**	**50.800**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.000	210.000	73.000	73.000	73.000
5.5.2.101.521100	Unterhaltung der Teiche in den Ortsteilen	38.000	150.000	13.000	13.000	13.000
5.5.2.101.522101	Unterhaltung von Wasserläufen und Brücken	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13 + Transferaufwendungen		130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.5.2.101.531300	Umlage an den Unterhaltungsverband	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		75.400	75.400	75.400	75.400	66.900
5.5.2.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.400	75.400	75.400	75.400	66.900
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**308.400**	**445.400**	**308.400**	**308.400**	**299.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-257.600**	**-394.600**	**-257.600**	**-257.600**	**-249.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-257.600**	**-394.600**	**-257.600**	**-257.600**	**-249.100**
25 **= Ergebnis**		**-257.600**	**-394.600**	**-257.600**	**-257.600**	**-249.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9049 Wasserrad Bad Suderode								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	1.500	0
5.5.2.101/9049.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	0	0	0	1.500	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9049 Wasserrad Bad Suderode								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	0	0	0	1.500	0
5.5.2.101/9049.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	0	0	0	1.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.600	33.000	50.000	25.000	25.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.100	222.100	222.100	222.100	222.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	400
9	**= Ordentliche Erträge**	**500.200**	**262.600**	**279.600**	**254.600**	**254.500**
10	Personalaufwendungen	170.100	175.900	183.700	188.400	192.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.100	230.600	249.600	190.900	194.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300	6.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.200	18.100	17.000	16.100	15.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**596.700**	**429.900**	**455.600**	**400.700**	**409.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-96.500**	**-167.300**	**-176.000**	**-146.100**	**-154.500**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-96.500**	**-167.300**	**-176.000**	**-146.100**	**-154.500**
25	**= Ergebnis**	**-96.500**	**-167.300**	**-176.000**	**-146.100**	**-154.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	499.700,00	581.500,00	-81.800,00	500.200,00	596.700,00	-96.500,00
Haushaltsjahr	262.100,00	416.800,00	-154.700,00	262.600,00	429.900,00	-167.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-237.600,00	-164.700,00	-72.900,00	-237.600,00	-166.800,00	-70.800,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		270.600	33.000	50.000	25.000	25.000
5.5.3.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	270.600	33.000	50.000	25.000	25.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		222.100	222.100	222.100	222.100	222.100
5.5.3.101.431100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
5.5.3.101.432108	Gebühren für Erdbestattungen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
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		500	500	500	500	400
5.5.3.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	500	500	400
9 **= Ordentliche Erträge**		**500.200**	**262.600**	**279.600**	**254.600**	**254.500**
10 Personalaufwendungen		170.100	175.900	183.700	188.400	192.900
5.5.3.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	137.300	141.800	148.100	151.800	155.500
5.5.3.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.400	5.500	5.700	5.900	6.000
5.5.3.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	100	100	100
5.5.3.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	27.400	28.500	29.800	30.600	31.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		401.100	230.600	249.600	190.900	194.100
5.5.3.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293.000	106.000	115.000	55.000	55.000
5.5.3.101.522106	Unterhaltung Friedhöfe	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.5.3.101.523100	Miete für Maschinen und Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.101.523200	Aufwendungen für Leasing	18.100	27.100	36.000	36.000	36.000
5.5.3.101.524100	Grabsteinentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.101.524101	Bewirtschaftungskosten	17.500	20.500	21.600	22.900	24.100
5.5.3.101.524104	Müllentsorgung	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.101.529100	Vergabe Teilleistungen Friedhofunterhaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	17.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.300	5.300	5.300	5.300	6.300
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
5.5.3.101.544100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		20.200	18.100	17.000	16.100	15.700

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.200	18.100	17.000	16.100	15.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**596.700**	**429.900**	**455.600**	**400.700**	**409.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-96.500**	**-167.300**	**-176.000**	**-146.100**	**-154.500**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-96.500**	**-167.300**	**-176.000**	**-146.100**	**-154.500**
25	**= Ergebnis**	**-96.500**	**-167.300**	**-176.000**	**-146.100**	**-154.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtungs 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							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	1.238	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.101/9800.783200 Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.238	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.238**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.238**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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							
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.	1.238	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.101/9800.783200 Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.238	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.238**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**Produktart:**	extern
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
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

die 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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**Produktart:**	extern
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.201**	**Krematorium**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	1.900	1.900	1.900	2.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	300	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.800**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.700**
25 **= Ergebnis**	**-2.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher und Besucherinnen, die Erholungssuchenden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	1.900	1.900	1.900	2.100
5.5.4.101.522100	Unterhaltung der Feldwarten	1.000	500	500	500	500
5.5.4.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	600
5.5.4.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	900	900	900	900	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
5.5.4.101.542900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		300	500	500	500	500
5.5.4.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.800**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-2.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-2.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.700**
25 **= Ergebnis**		**-2.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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		5.450	0	0	0	0	0	0
5.5.4.101/9015.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	5.450	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.450**	**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 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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.		5.450	0	0	0	0	0	0
5.5.4.101/9015.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	5.450	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	78.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 **= Ordentliche Erträge**	**121.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.600	85.600	85.600	85.600	85.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**102.300**	**98.200**	**98.200**	**98.200**	**98.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**19.200**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**19.200**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
25 **= Ergebnis**	**19.200**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	121.500,00	100.200,00	21.300,00	121.500,00	102.300,00	19.200,00
Haushaltsjahr	73.500,00	96.100,00	-22.600,00	73.500,00	98.200,00	-24.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-48.000,00	-4.100,00	-43.900,00	-48.000,00	-4.100,00	-43.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.5.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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		78.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.5.101.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	74.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.5.101.442200	Erträge aus dem Verkauf geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**121.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.600	85.600	85.600	85.600	85.600
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.101.523100	Miete für Räume Forst durch Stadt	300	300	300	300	300
5.5.5.101.524100	Forstschutzmaßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.101.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	200	200	200	200	200
5.5.5.101.529100	Kosten für Holzernte	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.101.529101	Vergabe Forstarbeiten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
5.5.5.101.541100	Jagdaufwandsentschädigung	400	400	400	400	400
5.5.5.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	100	100	100	100
5.5.5.101.545100	Beiträge an die Landesforstverwaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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**		**102.300**	**98.200**	**98.200**	**98.200**	**98.200**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**19.200**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**19.200**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
25 **= Ergebnis**		**19.200**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9064 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Forsten							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.600	1.398.000	1.398.000	1.398.000	1.398.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7 + Finanzerträge	210.200	80.100	80.100	95.100	110.100
9 **= Ordentliche Erträge**	**1.623.700**	**1.482.000**	**1.482.000**	**1.497.000**	**1.512.000**
10 Personalaufwendungen	134.500	165.300	169.500	173.700	178.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.400	276.500	265.700	288.600	204.400
13 + Transferaufwendungen	789.200	744.700	742.200	744.200	750.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	219.600	238.800	258.900	276.000	293.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.000	7.100	6.900	6.900	6.900
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.358.700**	**1.432.400**	**1.443.200**	**1.489.400**	**1.433.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**265.000**	**49.600**	**38.800**	**7.600**	**78.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**265.000**	**49.600**	**38.800**	**7.600**	**78.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 **= Ergebnis**	**260.000**	**44.600**	**33.800**	**2.600**	**73.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Rode
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	134.500	165.300	169.500	173.700	178.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	39.500	24.700	40.200	25.600
13 + Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	400	200	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**170.900**	**235.200**	**224.400**	**244.100**	**233.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-170.900**	**-235.200**	**-224.400**	**-244.100**	**-233.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-170.900**	**-235.200**	**-224.400**	**-244.100**	**-233.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 **= Ergebnis**	**-171.900**	**-236.200**	**-225.400**	**-245.100**	**-234.900**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	282.800,00	-282.800,00	0,00	171.900,00	-171.900,00
Haushaltsjahr	0,00	337.500,00	-337.500,00	0,00	236.200,00	-236.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	54.700,00	-54.700,00	0,00	64.300,00	-64.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		134.500	165.300	169.500	173.700	178.100
5.7.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	108.600	133.400	136.800	140.200	143.700
5.7.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.200	5.200	5.300	5.400	5.600
5.7.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	400	400	400	400
5.7.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	21.400	26.300	27.000	27.700	28.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	39.500	24.700	40.200	25.600
5.7.1.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	15.000	0	15.000	0
5.7.1.101.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.1.101.524101	Bewirtschaftungskosten	0	8.000	8.400	8.900	9.300
5.7.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	300	300	300
5.7.1.101.527104	Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.1.101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Internet)	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 + Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.101.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
5.7.1.101.543100	Werbemaßnahmen und Prospekte	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.1.101.543106	Citymanagement	20.000	17.700	17.700	17.700	17.700
16 + bilanzielle Abschreibungen		400	200	0	0	0
5.7.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	200	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**170.900**	**235.200**	**224.400**	**244.100**	**233.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-170.900**	**-235.200**	**-224.400**	**-244.100**	**-233.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-170.900**	**-235.200**	**-224.400**	**-244.100**	**-233.900**
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**		**-171.900**	**-236.200**	**-225.400**	**-245.100**	**-234.900**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3076 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
5.7.1.101/3076.785200 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck	0	100.000	100.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3077 Erschließung Industriegebeit Magdeburger 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**
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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9003 Fahrgastinformationsterminal							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**
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**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9097 Beleuchtung Werbeschild GE/ GI Groß Orden							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9099 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Wifö							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	5.700	1.400	0	0	0	0
5.7.1.101/9099.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	5.700	1.400	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.700**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.700**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	6.600	1.100	0	0	0	0
5.7.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	6.600	1.100	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**6.600**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-6.600**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3076 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
5.7.1.101/3076.785200 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck	0	100.000	100.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3077 Erschließung Industriegebeit Magdeburger Straße							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7006 Internetbasierter elektronischer Einkaufsführer" (IEF)							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9003 Fahrgastinformationsterminal							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9056 Beschilderung "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9097 Beleuchtung Werbeschild GE/ GI Groß Orden							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9099 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Wifö							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	5.700	1.400	0	0	0	0
5.7.1.101/9099.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	5.700	1.400	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.700**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	6.600	1.100	0	0	0	0
5.7.1.101/9800.783200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	6.600	1.100	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-6.600**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Zielgruppe

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Finanzerträge	210.200	80.100	80.100	95.100	110.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**247.000**	**111.900**	**111.900**	**126.900**	**141.900**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.800	157.400	161.400	168.800	175.800
13	+ Transferaufwendungen	784.200	739.700	737.200	739.200	745.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300	25.400	41.200	57.000	72.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.100	4.400	4.400	4.400	4.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**925.400**	**926.900**	**944.200**	**969.400**	**998.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-678.400**	**-815.000**	**-832.300**	**-842.500**	**-856.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-678.400**	**-815.000**	**-832.300**	**-842.500**	**-856.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	**= Ergebnis**	**-680.400**	**-817.000**	**-834.300**	**-844.500**	**-858.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

- Bereitstellung , Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Toiletten im Stadtgebiet

Ziele

- Erhaltung und Förderung der Hygiene

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, die Touristen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	104.300,00	-103.800,00	1.800,00	118.100,00	-116.300,00
Haushaltsjahr	500,00	146.000,00	-145.500,00	1.800,00	150.100,00	-148.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	41.700,00	-41.700,00	0,00	32.000,00	-32.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
5.7.3.101.446101	Guthabenerstattung	500	500	500	500	500
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**		**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.300	146.000	148.600	156.000	163.000
5.7.3.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700	3.600	2.200	2.200	2.200
5.7.3.101.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.600	1.600	0	0	0
5.7.3.101.524101	Bewirtschaftungskosten	42.000	58.800	60.300	63.800	65.800
5.7.3.101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.000	82.000	86.100	90.000	95.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		13.800	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.800	4.100	4.100	4.100	4.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**118.100**	**150.100**	**152.700**	**160.100**	**167.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-116.300**	**-148.300**	**-150.900**	**-158.300**	**-165.300**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-116.300**	**-148.300**	**-150.900**	**-158.300**	**-165.300**
25 **= Ergebnis**		**-116.300**	**-148.300**	**-150.900**	**-158.300**	**-165.300**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	8.500,00	21.500,00	30.000,00	10.800,00	19.200,00
Haushaltsjahr	30.000,00	11.400,00	18.600,00	30.000,00	13.700,00	16.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.102.432107	Marktgebühren	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	11.400	12.800	12.800	12.800
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	6.100	9.000	10.400	10.400	10.400
5.7.3.102.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	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**		**8.800**	**11.700**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**21.200**	**18.300**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**21.200**	**18.300**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
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**		**19.200**	**16.300**	**14.900**	**14.900**	**14.900**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	215.200,00	798.500,00	-583.300,00	215.200,00	798.500,00	-583.300,00
Haushaltsjahr	80.100,00	782.400,00	-702.300,00	80.100,00	765.100,00	-685.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-135.100,00	-16.100,00	-119.000,00	-135.100,00	-33.400,00	-101.700,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		5.000	0	0	0	0
5.7.3.201.459100	Beiträge aus der schadensquotenabhängigen Gewinnbeteiligung der ÖSA	5.000	0	0	0	0
7 + Finanzerträge		210.200	80.100	80.100	95.100	110.100
5.7.3.201.465100	Gewinnbeteiligung	210.200	80.100	80.100	95.100	110.100
9 **= Ordentliche Erträge**		**215.200**	**80.100**	**80.100**	**95.100**	**110.100**
13 + Transferaufwendungen		784.200	739.700	737.200	739.200	745.200
5.7.3.201.531500	Verlustausgleich HSB	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
5.7.3.201.531501	Beihilfe QTM GmbH	692.000	647.500	645.000	647.000	653.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.300	25.400	41.200	57.000	72.800
5.7.3.201.544102	Steuern	14.300	25.400	41.200	57.000	72.800
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**798.500**	**765.100**	**778.400**	**796.200**	**818.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-583.300**	**-685.000**	**-698.300**	**-701.100**	**-707.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-583.300**	**-685.000**	**-698.300**	**-701.100**	**-707.900**
25 **= Ergebnis**		**-583.300**	**-685.000**	**-698.300**	**-701.100**	**-707.900**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5001 Erhöhung der Stammkapitaleinlage QTM GmbH								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 + Erwerb von Finanzanlagen		90.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.201/5001.784400	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Erhöhung Kapitalrücklage QTM GmbH	90.000	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5003 Erwerb Genossenschaftsanteile KITU								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	16.000	0	0	0	0
5.7.3.201/5003.784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	16.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5004 Erwerb Anteile AFG Harz mbH								
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	0	1.300	0	0	0	0
5.7.3.201/5004.784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	1.300	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5001 Erhöhung der Stammkapitaleinlage QTM GmbH							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5003 Erwerb Genossenschaftsanteile KITU							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5004 Erwerb Anteile AFG Harz mbH							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.600	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9	**= Ordentliche Erträge**	**1.376.700**	**1.370.100**	**1.370.100**	**1.370.100**	**1.370.100**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.600	79.600	79.600	79.600	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	180.300	188.200	192.500	193.800	195.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**262.400**	**270.300**	**274.600**	**275.900**	**201.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.114.300**	**1.099.800**	**1.095.500**	**1.094.200**	**1.169.100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**1.114.300**	**1.099.800**	**1.095.500**	**1.094.200**	**1.169.100**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	**= Ergebnis**	**1.112.300**	**1.097.800**	**1.093.500**	**1.092.200**	**1.167.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.374.600,00	259.900,00	1.114.700,00	1.376.700,00	264.400,00	1.112.300,00
Haushaltsjahr	1.368.000,00	267.800,00	1.100.200,00	1.370.100,00	272.300,00	1.097.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.600,00	7.900,00	-14.500,00	-6.600,00	7.900,00	-14.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.369.600	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
5.7.5.101.436101	Kurtaxe	1.356.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5.7.5.101.436102	Kurtaxe summarisch	13.600	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.000	0	0	0	0
5.7.5.101.448800	Erträge aus Kostenbeteiligung AG "Advent in den Höfen"	5.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.5.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600	600	600	600	600
9 **= Ordentliche Erträge**		**1.376.700**	**1.370.100**	**1.370.100**	**1.370.100**	**1.370.100**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.600	79.600	79.600	79.600	3.000
5.7.5.101.522107	Unterhaltung Touristisches Leitsystem	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.101.527100	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.101.529100	Leistungsvertrag Kurtaxe	76.600	76.600	76.600	76.600	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		180.300	188.200	192.500	193.800	195.500
5.7.5.101.543100	Geschäftsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500
z.B. Anzeige im Urlaubskatalog (Rechnung der QTM)						
5.7.5.101.545700	HATIX	180.300	185.700	190.000	191.300	193.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**262.400**	**270.300**	**274.600**	**275.900**	**201.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**1.114.300**	**1.099.800**	**1.095.500**	**1.094.200**	**1.169.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**1.114.300**	**1.099.800**	**1.095.500**	**1.094.200**	**1.169.100**
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**		**1.112.300**	**1.097.800**	**1.093.500**	**1.092.200**	**1.167.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7009 Word-Bild-Marke "Adventsstadt"							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	0	0	0	0	0	0	0
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	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
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
9082 Wetterstation							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	0	0	0	0	0	0	0
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
9099 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Wifö							
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	0	0	0	0	0	0	0
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	0	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	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 2023

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7009 Word-Bild-Marke "Adventsstadt"							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9014 Touristisches Fußgängerleitsystem Quedlinburg							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9082 Wetterstation							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9099 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Wifö							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen** **verantwortlich:** Frau Frommert

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.667.500	22.085.200	22.841.600	24.014.900	24.495.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.956.800	11.203.400	11.203.400	11.203.400	11.203.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.295.800	1.265.300	1.266.800	1.246.500	1.235.800
7	+ Finanzerträge	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**31.970.100**	**34.568.900**	**35.326.800**	**36.479.800**	**36.949.600**
13	+ Transferaufwendungen	9.693.800	10.341.200	10.359.900	10.509.500	10.696.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188.000	410.500	389.700	369.200	351.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.881.800**	**10.751.700**	**10.749.600**	**10.878.700**	**11.048.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**22.088.300**	**23.817.200**	**24.577.200**	**25.601.100**	**25.901.100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**22.088.300**	**23.817.200**	**24.577.200**	**25.601.100**	**25.901.100**
25	**= Ergebnis**	**22.088.300**	**23.817.200**	**24.577.200**	**25.601.100**	**25.901.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.667.500	22.085.200	22.841.600	24.014.900	24.495.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.956.800	11.203.400	11.203.400	11.203.400	11.203.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.295.800	1.265.300	1.266.800	1.246.500	1.235.800
7	+ Finanzerträge	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**31.970.100**	**34.568.900**	**35.326.800**	**36.479.800**	**36.949.600**
13	+ Transferaufwendungen	9.693.800	10.341.200	10.359.900	10.509.500	10.696.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188.000	410.500	389.700	369.200	351.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.881.800**	**10.751.700**	**10.749.600**	**10.878.700**	**11.048.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**22.088.300**	**23.817.200**	**24.577.200**	**25.601.100**	**25.901.100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**22.088.300**	**23.817.200**	**24.577.200**	**25.601.100**	**25.901.100**
25	**= Ergebnis**	**22.088.300**	**23.817.200**	**24.577.200**	**25.601.100**	**25.901.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.667.500	22.085.200	22.841.600	24.014.900	24.495.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.956.800	11.203.400	11.203.400	11.203.400	11.203.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.295.800	1.265.300	1.266.800	1.246.500	1.235.800
7	+ Finanzerträge	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**31.970.100**	**34.568.900**	**35.326.800**	**36.479.800**	**36.949.600**
13	+ Transferaufwendungen	9.693.800	10.341.200	10.359.900	10.509.500	10.696.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.743.800**	**10.356.200**	**10.374.900**	**10.524.500**	**10.711.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**22.226.300**	**24.212.700**	**24.951.900**	**25.955.300**	**26.237.800**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**22.226.300**	**24.212.700**	**24.951.900**	**25.955.300**	**26.237.800**
25	**= Ergebnis**	**22.226.300**	**24.212.700**	**24.951.900**	**25.955.300**	**26.237.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Walter
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	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 Welterbestadt Quedlinburg - Darstellung der allgemeinen Zuweisungen wie Schlüssel-, Finanz- und Bedarfszuweisungen - Investitionshilfe Allgemeine Umlagen: - Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Ziele

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

Zielgruppe

Oberbürgermeister, die Stadtratsmitglieder, Einwohner und Einwohnerinnen, Kreditinstitute

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.003.300,00	9.743.800,00	22.259.500,00	31.970.100,00	9.743.800,00	22.226.300,00
Haushaltsjahr	34.322.200,00	10.356.200,00	23.966.000,00	34.568.900,00	10.356.200,00	24.212.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.318.900,00	612.400,00	1.706.500,00	2.598.800,00	612.400,00	1.986.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Walter
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	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 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		19.667.500	22.085.200	22.841.600	24.014.900	24.495.400
6.1.1.101.401100	Grundsteuer A	172.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.1.1.101.401200	Grundsteuer B	2.850.000	2.850.000	2.850.000	3.420.000	3.420.000
6.1.1.101.401300	Gewerbesteuer	7.150.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
6.1.1.101.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.836.000	7.985.800	8.650.400	9.192.300	9.642.200
6.1.1.101.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.256.500	1.656.400	1.738.200	1.799.600	1.830.200
6.1.1.101.403100	Vergnügungssteuer	240.000	250.000	260.000	260.000	260.000
6.1.1.101.403200	Hundesteuer	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
6.1.1.101.403400	Zweitwohnungssteuer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.956.800	11.203.400	11.203.400	11.203.400	11.203.400
6.1.1.101.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.124.700	9.378.900	9.378.900	9.378.900	9.378.900
6.1.1.101.413100	Auftragskostenerstattung	1.832.100	1.824.500	1.824.500	1.824.500	1.824.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.295.800	1.265.300	1.266.800	1.246.500	1.235.800
6.1.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.295.800	1.265.300	1.266.800	1.246.500	1.235.800
7 + Finanzerträge		50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.1.101.469100	Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 **= Ordentliche Erträge**		**31.970.100**	**34.568.900**	**35.326.800**	**36.479.800**	**36.949.600**
13 + Transferaufwendungen		9.693.800	10.341.200	10.359.900	10.509.500	10.696.800
6.1.1.101.534100	Gewerbesteuerumlage	568.800	682.500	682.500	682.500	682.500
6.1.1.101.537200	Kreisumlage	9.125.000	9.658.700	9.677.400	9.827.000	10.014.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.1.101.559200	Verzinsung von Steuererstattungen	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**9.743.800**	**10.356.200**	**10.374.900**	**10.524.500**	**10.711.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**22.226.300**	**24.212.700**	**24.951.900**	**25.955.300**	**26.237.800**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**22.226.300**	**24.212.700**	**24.951.900**	**25.955.300**	**26.237.800**
25 **= Ergebnis**		**22.226.300**	**24.212.700**	**24.951.900**	**25.955.300**	**26.237.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Walter
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.399.299	1.329.000	1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600	0
6.1.1.101/9999.681100 Investitionspauschale	1.399.299	1.329.000	1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.399.299**	**1.329.000**	**1.018.600**	**1.018.600**	**1.018.600**	**1.018.600**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.399.299**	**1.329.000**	**1.018.600**	**1.018.600**	**1.018.600**	**1.018.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Walter
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9999 Investitionshilfe							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.399.299	1.329.000	1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600	0
6.1.1.101/9999.681100 Investitionspauschale	1.399.299	1.329.000	1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.399.299**	**1.329.000**	**1.018.600**	**1.018.600**	**1.018.600**	**1.018.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.000	395.500	374.700	354.200	336.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**138.000**	**395.500**	**374.700**	**354.200**	**336.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-138.000**	**-395.500**	**-374.700**	**-354.200**	**-336.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-138.000**	**-395.500**	**-374.700**	**-354.200**	**-336.700**
25 **= Ergebnis**	**-138.000**	**-395.500**	**-374.700**	**-354.200**	**-336.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Oberbürgermeister, die Stadtratsmitglieder, Kreditinstitute, die Vertragspartner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	598.730,00	1.840.000,00	-1.241.270,00	0,00	138.000,00	-138.000,00
Haushaltsjahr	4.386.500,00	2.224.400,00	2.162.100,00	0,00	395.500,00	-395.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.787.770,00	384.400,00	3.403.370,00	0,00	257.500,00	-257.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		138.000	395.500	374.700	354.200	336.700
6.1.2.101.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.000	306.500	284.700	264.200	246.700
6.1.2.101.551701	ZinsAufw an Kreditinstitute	8.000	89.000	90.000	90.000	90.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**138.000**	**395.500**	**374.700**	**354.200**	**336.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-138.000**	**-395.500**	**-374.700**	**-354.200**	**-336.700**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-138.000**	**-395.500**	**-374.700**	**-354.200**	**-336.700**
25 **= Ergebnis**		**-138.000**	**-395.500**	**-374.700**	**-354.200**	**-336.700**

Investive Maßnahmen 2023-2026

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1004 Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"					
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005 Erschließungsbeiträge Weinbergweg					
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007 Erwerb von Grundstücken					
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100 Erwerb von Grundstücken	0	10.000	10.000	10.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
1008 Veräußerung von Grundstücken					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	675.000	60.000	60.000	60.000	0
1.1.1.701.02/1008.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	675.000	60.000	60.000	60.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	**675.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
1010 Herstellungsbeitrag II					
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2000 Sanierung Bauhof QLB					
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2001 Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus					
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2002 informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45					
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK V					
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2004	**Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2005	**STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2006	**STARK III energetische Sanierung GS Kleers**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007	**Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2008	**Sanierung Residenzbau Schlossmuseum**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2009	**Absauganlage Feuerwehr**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011	**Umbau Schulstraße 18 BS**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012	**Stützmauersanierung Schlossberg H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	120.000	144.000	0
5.2.3.101/2013.681100	Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	0	0	120.000	144.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	150.000	180.000	0
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	0	0	150.000	180.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-30.000**	**-36.000**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungser mächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2014	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus						
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		578.600	429.400	0	0	0
5.2.3.101/2014.681100		Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	578.600	429.400	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.295.000	555.000	0	0	555.000
5.2.3.101/2014.785100		Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	1.295.000	555.000	0	0	555.000
30	**Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-716.400**	**-125.600**	**0**	**0**	**-555.000**
2015	Stützmauer Halberstädter Straße						
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		216.000	744.000	0	0	0
5.2.3.101/2015.681100		Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	216.000	744.000	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000	930.000	0	0	930.000
5.2.3.101/2015.785100		Sanierung Stützmauer HBS-Str. 45/46	270.000	930.000	0	0	930.000
30	**Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-54.000**	**-186.000**	**0**	**0**	**-930.000**
2016	**HBS-Str. 46 Fertigstellung 1. OG**						
30	**Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2017	**3-Kita-Ersatzbau Montessori Kinderhaus**						
30	**Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2018	**Zuschuss zur Sanierung Kita Sonnenkäfer (Lebenshilfe)**						
30	**Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2021	Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg						
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	10.000	10.000	10.000	0
5.2.3.101/2021.785100		Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	15.000	10.000	10.000	10.000	0
30	**Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
2024	**Sanierung Kita Gernröder Spatzen**						
30	**Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2025 Hausanschlusskosten Sekundarschule					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2026 Hausanschlusskosten Grundschule Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2027 Mehrzweckraum Kleers GS					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2028 Videoüberwachung Stiftsberg					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2028.785100 Videoüberwachung Stiftsberg	4.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2029 Sanierung Westhang Stiftsberg					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	650.000	633.000	0	0
5.2.3.101/2029.681001 Zuweisung "Nationale Projekte des Städtebaus"	400.000	650.000	633.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.500	722.200	703.300	0	722.200
5.2.3.101/2029.785100 Sanierung Westhang Stiftsberg	404.500	722.200	703.300	0	722.200
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.500**	**-72.200**	**-70.300**	**0**	**-722.200**
2030 Brandmeldeanlage Hallenbad					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2031 Überdachung historisches Baustofflager					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2032 Komplettsanierung Kaiserhof					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2033	Sanierung Rathaus					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	480.000	0
1.1.1.701.01/2033.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	480.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	600.000	0
1.1.1.701.01/2033.785100	Sanierung Rathaus	0	0	0	600.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
2034	Sanierung Residenzbau Schlossberg II. BA					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	200.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2035	**Willkommenszentrum Rathaus Gernrode**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2036	**Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2037	**Sanierung Kita Harzwerge**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2038	Sanierung Franziskanerkapelle					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.785100	Sanierung Franziskanerkapelle	10.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2039	Investitionen Stiftsberg Module 1, 4 - 12					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.962.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2039.681100	EFRE-Förderung für Modul 1, 4 - 12	2.962.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.912.200	0	0	0	0
2.5.2.101/2039.785100	investive Auszahlungen Stiftsberg Module 1, 4 - 12	4.912.200	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.950.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungser mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2040	Modul 4 - Süd- und Westflügel (Innenbereich EG)					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.000	248.000	0	0	0
2.5.2.101/2040.681100	Zuwendung für Sanierung "Alte Wache"	24.000	248.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	310.000	0	0	310.000
2.5.2.101/2040.785100	Sanierung "Alte Wache"	30.000	310.000	0	0	310.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-6.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**-310.000**
2049	Buswartehallen					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.4.1.101/2049.681200	Förderung ÖPNV für Buswartehallen	40.000	40.000	40.000	40.000	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.1.101/2049.783100	Buswartehallen	50.000	50.000	50.000	50.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
2050	**Notstromversorgung Stiftsberg**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2051	**Sanitäranlage Blasiikirche**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2052	**Werbeinstallation Klopstockmuseum**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2053	**Brandmeldeanlage Blasiikirche**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2054	**Anbau Kita Süderstadt**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2055	**Fußweg L 241**					

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2056	**Nebengebäude Friedhofsverwaltung**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2057	Neubau Bauhof					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	100.000	0	0	100.000
1.1.1.304/2057.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	100.000	0	0	100.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**
2058	Sanierung Kaiserhof					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000	0	0	0	0
2.8.1.301/2058.681100	Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost - für Sanierung Kaiserhof	40.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	0
2.8.1.301/2058.785100	Sanierung Kaiserhof	50.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2059	**Mehrzweckraum GS Heinrichsplatz**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2060	Löschanlage Stiftsberg					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		214.900	0	0	0	0
2.5.2.101/2060.785300	Löschanlage Stiftsberg	214.900	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-214.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
2061	Welterbezentrum					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	100.000	100.000	0	0
5.2.3.101/2061.785100	Welterbeinformationszentrum	25.000	100.000	100.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-25.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
2062	Sanierung Bodelandhalle (Klima/Tribüne)					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000	397.500	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungser mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.101/2062.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	50.000	397.500	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	795.000	0	0	795.000
4.2.4.101/2062.785100	Klima + Tribüne Bodelandhalle	100.000	795.000	0	0	795.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-50.000**	**-397.500**	**0**	**0**	**-795.000**
2063	Schließanlage Stiftsberg					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.200	0	0	0	0
5.2.3.101/2063.785300	Schließanlage Stiftsberg	50.200	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-50.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
2064	Barrierefreier Zugang Stiftsberg					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	100.000	2.000.000	0	0
5.2.3.101/2064.681100	Zuweisung des Landes für barrierefreien Zugang Stiftsberg	0	100.000	2.000.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	2.000.000	0	0
5.2.3.101/2064.785300	Barrierefreier Zugang Stiftsberg	0	100.000	2.000.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2065	**Klimaanlage Schlossmuseum**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2066	Bauphysikalische/ brandschutztechnische Ertüchtigung Sonderausstellungsräume					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.400	0	0	0	0
2.5.2.101/2066.785100	Bauphys. +brandschutztechn. Ertüchtigung der Sonderausstellungsräume	66.400	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-66.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
2067	**Anbau Hortgebäude GS Gernrode**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2068	Sanierung Technisches Rathaus					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	240.000	0	0
1.1.1.701.01/2068.681100	Zuweisung Land DS	0	0	240.000	0	0

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungser mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	300.000	0	0
1.1.1.701.01/2068.785100	Sanierung Technsiches Rathaus HBS-Str. 45	0	0	300.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
2069	**Garagen Sportplatz Moorberg**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2070	**Garage Sportplatz Lindenstraße**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001	**Sanierung Marktplatz**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3002	**GE MD-Str. - Anschluss an die B 6n**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3003	**Ägidiikirchhof**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3005	**Hausanschluss SW Feuerwehr Gernrode**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3006	Kanalbau Bahnhofstraße					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	48.000	266.000	0
5.4.1.101/3006.681100	Zuweisung Land Bahnhofstraße	0	0	48.000	266.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	60.000	332.500	0
5.4.1.101/3006.785200	Bahnhofstraße	0	0	60.000	332.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-12.000**	**-66.500**	**0**
3008	Sanierung Freisportfläche Neustädter Grundschule					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	160.000	0

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.02/3008.785100	Sanierung Freisportanlage	0	0	0	160.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
3009	**Sanierung Freisportfläche GS Kleers**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3010	Augustinern					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		52.000	732.800	919.200	0	0
5.4.1.101/3010.681100	Zuweisung vom Land Augustinern	52.000	732.800	919.200	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000	916.000	1.149.000	0	916.000
5.4.1.101/3010.785200	Augustinern	65.000	916.000	1.149.000	0	916.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-13.000**	**-183.200**	**-229.800**	**0**	**-916.000**
3011	**Stützmauer Wipertistraße**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3012	Brücke Wassertor					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	120.000	1.080.000	800.000	0
5.4.1.101/3012.681100	Zuweisung vom Land Brücke Wassertor	0	120.000	1.080.000	800.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	1.350.000	1.000.000	0
5.4.1.101/3012.785200	Brücke Wassertor	0	150.000	1.350.000	1.000.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-30.000**	**-270.000**	**-200.000**	**0**
3013	Steinbrücke					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	76.800	0	0	0
5.4.1.101/3013.681100	Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	0	76.800	0	0	0
Maßnahmenverschiebung, da keine Bewilligung in LZ PJ 2021 und Änderung MKFZ-Plan 2020 LZ mit HHJ 2021+						
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	96.000	0	0	96.000
5.4.1.101/3013.785200	Steinbrücke (Brücke)	0	96.000	0	0	96.000
Maßnahmenverschiebung, da keine Bewilligung in LZ PJ 2021 und Änderung MKFZ-Plan 2020 LZ mit HHJ 2021+						
Für Haushaltsjahr 2023 keinen Ansatz, da bereits in 2022 geplant. Ermächtigungsbildung im Rahmen des Jahr						

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-19.200**	**0**	**0**	**-96.000**
3014 Innere Erschließung Kasernengelände					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3015 Straßenbau Im Hagen Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3016 Straßenbau Burgstraße Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3017 Straßenbau R.-Breidscheid- Straße Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3018 Straßenbau Rathenaustraße Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3019 Straßenbau Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3021 Straßenbau Teichstraße Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3022 Straßenbau Schulstraße Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungser mächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3023 Straßenbau Gartenstraße und Bahnhofstraße Bad Suderode					
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3024 Straßenbau Tempelstraße Bad Suderode					
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3025 Straßenbau Grünstraße Bad Suderode					
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3026 Tiefbau Rieder					
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3027 Straßenbau Kaiser-Otto-Straße					
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3028 Lindenstraße Gernrode					
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3029 Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße					
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen					
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	500.000	0	0
5.4.1.101/3031.785200 Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	700.000	500.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	**0**	**-700.000**	**-500.000**	**0**	**0**
3032 Brücke Am Bückeberg Bad Suderode					

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3033	**Schulplatz Gernrode**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3034	**Bornholzweg Quedlinburg**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**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
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
3037	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.5.101.01/3037.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	8.000	8.000	8.000	8.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	70.000	70.000	70.000	70.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**	**0**
3038	**Kaplanei Quedlinburg**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3039	**Konvent Quedlinburg**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3040	Steinweg Quedlinburg					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000	0	960.000	1.277.600	0
5.4.1.101/3040.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	400.000	0	960.000	1.277.600	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	0	1.200.000	1.597.000	0
5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	600.000	0	1.200.000	1.597.000	0

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-200.000**	**0**	**-240.000**	**-319.400**	**0**
3041 Schulstraße QLB					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3042 Dovestraße					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3043 Schmale Straße QLB					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3044 Am Schiffbleek					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3045 Kleinkläranlage Tierheim					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3046 Löschwasserversorgung					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3047 Straßenbau Am Spittelteich					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3048 Straßenbau Hagenwinkel					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet					
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.000	368.000	0	562.000	0
5.4.1.101/3049.688100 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet QLB	212.000	368.000	0	562.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**212.000**	**368.000**	**0**	**562.000**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3050	**Parkplatz Stiftskirche Gernrode**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3051	**Erschließung Industriegebiet Quarmbeck**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3052	**Bockstraße Quedlinburg**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3053	**Klink Quedlinburg**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3054	**Niederschlagswasseranschluss GS Heinrichsplatz**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3055	**Straßenbaumaßnahme Reichenstraße**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3056	Ausbau Alternativroute R1-Radweg					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.530.300	0	0	0	0
5.4.1.101/3056.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	1.500.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3056.681200	Zuweisung Stadt Thale für R1 Radweg	30.300	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1 Radweg	1.800.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-269.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
3057	**E-Bike-Radstation**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3058 Abschlagskanal Scheelichenbach zur Hochwasserentlastung					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3059 Hausanschluss TW JC Kleers					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3060 Ballstraße Quedlinburg					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3061 Hohe Straße Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3062 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3063 Stromanschlusssäule					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3064 Spielplatztiefbau W.-R.-Str.					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3065 Spielplatztiefbau Schützenplatz					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3066 Tiefbaumaßnahmen Abwicklung der Vorjahre					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3067 Lindenstraße Quedlinburg					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3068	Frachtstraße Quedlinburg					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	165.000	0	0	0
5.4.1.101/3068.785200	Straßenbau Frachtstraße Quedlinburg	0	165.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**
3069	Stresemannstraße Quedlinburg					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	400.000	0	0	0
5.4.1.101/3069.785200	Ausbau Stresemannstraße Quedlinburg	0	400.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
3070	**elekrische Erschließung Lessinghöhle**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3071	**Radwegbau Hessweg**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3072	Baumaßnahme Rambergweg					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	700.000	0
5.4.1.101/3072.785200	Baumaßnahme Rambergweg	0	0	0	700.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**
3073	**Modellprojekt Wordgarten**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3074	Straßenausbaubeiträge					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		127.000	127.000	127.000	127.000	0
5.4.1.101/3074.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	127.000	127.000	127.000	127.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**127.000**	**127.000**	**127.000**	**127.000**	**0**
3075	Geh- und Radweg L239 Bad Suderode					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	310.000	0	0	0

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3075.681100	Zuweisung Land für L 239	0	310.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	620.000	0	0	620.000
5.4.1.101/3075.785200	Rad- und Gehweg L 239 Bad Suderode	0	620.000	0	0	620.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**-620.000**
3076	Erschließung Industriegebiet Quarmbeck					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	0	0	0
5.7.1.101/3076.785200	Erschließung Industriegebiet Quarmbeck	100.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3077	**Erschließung Industriegebeit Magdeburger Straße**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3078	**Waschplatz FFW Gernrode**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3079	TW-Anschluss Sportstätte Hagental					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	0	0	0	0
4.2.4.101/3079.785200	TW-Anschluss Sportstätte Hagental	6.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3080	Freizeit- und Schulsportanlage Am Kleers					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		153.000	0	0	0	0
2.1.1.101.05/3080.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	153.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000	0	0	0	0
2.1.1.101.05/3080.785200	Freizeit- und Schulsportanlage	170.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3081	Neustädter Kirchhof					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		268.000	115.000	0	0	0
5.4.1.101/3081.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen (ZVO + SWQ)	268.000	115.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.000	318.000	0	0	0
5.4.1.101/3081.785200	Neustädter Kirchhof	480.000	318.000	0	0	0

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungser mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-212.000**	**-203.000**	**0**	**0**	**0**
3082	Steinholzstraße					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	562.000	0
5.4.1.101/3082.785200	Steinholzstraße	0	0	0	562.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-562.000**	**0**
3083	Am Stapel Gernrode					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	470.000	0	0	470.000
5.4.1.101/3083.785200	Am Stapel Gernrode	30.000	470.000	0	0	470.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-30.000**	**-470.000**	**0**	**0**	**-470.000**
3084	Wendebrunnen					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.681800	Spenden	25.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.785200	Brunnen friedliche Revolutiton	25.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3085	Radstation/ Abstellanlage/ Fahrradbügel					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		850.000	0	0	0	0
5.1.1.101/3085.681100	Zuweisung für Radstation Bahnhof	850.000	0	0	0	0
Maßnahme wurde urprünglich im Rahmen von "Klimaschutz durch Radverkehr" geplant.						
FM-Antrag wurde zurückgewiesen, da vorher ein Klimaschutzkonzept erforderlich ist.						
Jetzt neu: Kombination aus Förderung Kommunalrichtlinie (65% Förderung) und DB (Aufstockung i.V.M. Komn						
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	0	0	0	0
5.1.1.101/3085.785300	Fahrradstation/ Abstellanlage/ Fahrradbügel	1.000.000	0	0	0	0
Maßnahme wurde urprünglich im Rahmen von "Klimaschutz durch Radverkehr" geplant.						
FM-Antrag wurde zurückgewiesen, da vorher ein Klimaschutzkonzept erforderlich ist.						
Jetzt neu: Komination aus Förderung Kommunalrichtlinie (65% Förderung) und DB (Aufstockung i.V.M. Kommı						

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungser mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3086	**Pendlerparkplatz A36**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3087	Boderadweg Richtung Ditfurt					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000	210.000	0	0	0
5.4.1.101/3087.681100	Zuweisung LEADER für Boderadweg Richtung Ditfurt	70.000	210.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	300.000	0	0	300.000
5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Ditfurt	100.000	300.000	0	0	300.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-30.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-300.000**
3088	Grundstücksanschlüsse Wasser/ Abwasser Sportstätten					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	0	0	0
4.2.4.101/3088.785200	Grundstücksanschlüsse Wasser/ Abwasser	30.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3089	Sanierung/ Neubau Schafbrücke					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	200.000	1.900.000	0
5.4.1.101/3089.785200	Neubau/Sanierung Schafbrücke	0	0	200.000	1.900.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-200.000**	**-1.900.000**	**0**
3090	Sanierung/ Neubau Brücke Unter der Altenburg					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	600.000	0	0
5.4.1.101/3090.785200	Neubau/Sanierung Brücke unter der Altenburg	0	100.000	600.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-100.000**	**-600.000**	**0**	**0**
4001	Fahrzeuge Feuerwehr					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		3.000	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.683100	Veräußerungserlös Fahrzeuge	3.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungser mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4002	Fahrzeuge Jugendhilfe					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	30.000	0	0	0
3.6.2.101/4002.783100	Fahrzeuge Kinder- und Jugendarbeit	0	30.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
4003	Fahrzeuge Park und Garten					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		35.000	0	20.000	0	0
5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	35.000	0	20.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-35.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
4004	Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		10.500	0	0	0	0
5.4.5.101.02/4004.783100	Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst (bew. Verm. >1000 € netto)	10.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
4005	Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		2.000	0	0	0	0
1.1.1.305/4005.683100	Veräußerung Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	2.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		280.000	106.000	75.000	260.000	0
1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	280.000	106.000	75.000	260.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-278.000**	**-106.000**	**-75.000**	**-260.000**	**0**
4006	Fahrzeuge Sportstätten					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		1.500	1.000	1.000	0	0
4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	1.500	1.000	1.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungser mächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4007 Fahrzeuge Gebäudeverwaltung					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4008 Fahrzeuge allgemeine Gefahrenabwehr					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	9.100	0	0
1.2.2.101/4008.783100 Fahrzeuge	0	0	9.100	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-9.100**	**0**	**0**
4009 Fahrzeuge/ Boote Wasserwehr					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	7.000	0	0	0	0
1.2.6.101/4009.783100 Fahrzeuge/ Boote Wasserwehr	7.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5001 Erhöhung der Stammkapitaleinlage QTM GmbH					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5003 Erwerb Genossenschaftsanteile KITU					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5004 Erwerb Anteile AFG Harz mbH					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7000 Nutzungsrechte					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7001 Internetauftritt WES QLB					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	12.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.801/7001.783400 Internettauftritt WES QLB	12.000	5.000	5.000	5.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-12.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungser mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7003	**Logo Sachsen-Anhalt-Tag**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7004	Software					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		25.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/7004.783400	Software für Gebäudemanagement	25.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7005	**Ökopunkte**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7006	**Internetbasierter elektronischer Einkaufsführer" (IEF)**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7007	Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	1.400	0	0
2.5.2.101/7007.681100	Zuweisung des Landes für Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	0	0	1.400	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	2.000	0	0
2.5.2.101/7007.783400	Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	0	0	2.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**
7008	Datenbank Buchscanner					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		12.000	0	0	0	0
1.1.1.302/7008.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7009	**Word-Bild-Marke "Adventsstadt"**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		37.000	30.000	17.000	17.000	0
1.1.1.601/8000.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.000	30.000	17.000	17.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-37.000**	**-30.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**
8001	**Investitionszuschuss (Kunstrasen)**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8002	**Investitionszuschuss (Regenrückhaltebecken)**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8003	Innere Erschließung FSE (SUO+EM)					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		477.200	208.400	0	0	0
5.1.1.101/8003.681100	Zuweisung des Landes - SUO für Innere Erschließung FSE -	353.500	154.400	0	0	0
5.1.1.101/8003.681500	Zuweisung der Bäder GmbH - für Innere Erschließung FSE -	123.700	54.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**477.200**	**208.400**	**0**	**0**	**0**
8004	**Investitionszuschuss NHST**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9000	**Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9001	Erweiterung der EDV Anlage					
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**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		50.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.101/9002.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	50.000	1.000	1.000	1.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-50.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
9003	**Fahrgastinformationsterminal**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9004	**IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9005	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort GS Kleers > 1.000 € netto					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		3.000	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9005.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort GS Kleers > 1.000 € netto	3.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9006	Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
9007	**Glasnischenwand Lehrerküche**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9008	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		6.000	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9008.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Montessori (bew. Verm. >1000 € netto)	6.000	0	0	0	0

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungser mächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9011 EU-Pilotprojekt / Photovoltaikanlage Halberstädter Straße 45					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9012 Poller					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	12.000	0	0
5.4.1.101/9012.783100 Poller	0	0	12.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**
9014 Touristisches Fußgängerleitsystem Quedlinburg					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9015 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9016 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9018 Straßenwalze Bauhof					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	12.500	2.000	3.000	0
1.1.1.305/9018.783100 Straßenbautechnik	0	12.500	2.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-12.500**	**-2.000**	**-3.000**	**0**
9019 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum					

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		2.000	3.000	2.000	2.000	0
2.5.2.101/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	2.000	3.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
9020	Spielplatzgeräte Stadt					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		10.000	20.000	0	20.000	0
3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	10.000	20.000	0	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**
9021	Jugendspielplätz Schillerstraße					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		20.000	0	15.000	0	0
3.6.6.101.01/9021.783100	Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	20.000	0	15.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-20.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
9022	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		2.000	1.000	1.000	0	0
3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	2.000	1.000	1.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
9023	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9024	**Einrichtungsmöbel Schulküche Marktschule**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9025	Ausstattung JC Kleers					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	1.000	30.000	0	0

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.101.05/9025.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	1.000	30.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-1.000**	**-30.000**	**0**	**0**
9026	**Gerüst**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9027	Parkautomaten					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögegenst.	Anlagevermögen u. immat.	16.000	16.000	17.000	17.500	0
5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	16.000	16.000	17.000	17.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-16.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-17.500**	**0**
9028	**bewegliches Vermögen Osterteich**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9029	Geschirrspüler GS Kleers					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögegenst.	Anlagevermögen u. immat.	13.000	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100	sonstige Ausstattung GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	13.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9030	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9031	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände BTM**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9032	**PC Ausstattung Neustädter GS**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9033	**Außenspielgerät**					

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9034 PC Ausstattung GS Süderstadt					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9035 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Kleers					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9036 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS (>1.000 € netto)					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9037 Spielplatzgeräte Gernrode					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.000	15.000	0	15.000	0
3.6.6.101.01/9037.783100 Spielplatzgeräte Gernrode	5.000	15.000	0	15.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**
9038 Spielplatzgeräte Bad Suderode					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	15.000	22.000	0
3.6.6.101.01/9038.783100 Spielplatzgeräte Bad Suderode	0	0	15.000	22.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-15.000**	**-22.000**	**0**
9039 Regale Bauarchiv					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**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
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9041	Ausstattung Kita Gernrode					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.000	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9041.783100	Ausstattung Kita Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	4.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9042	**PC - Ausstattung GS Gernrode**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9043	**Fenstervorhang Mehrzweckraum GS Kleers**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9044	Geräte KITA 1000-5000 €					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		10.000	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9044.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	10.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9045	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	0	1.500	0
5.5.1.101/9045.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	0	1.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**
9046	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ Öffentlichkeitsarbeit**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >1.000 € netto					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		2.000	2.000	2.000	2.000	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungser mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.000**	**-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.		2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
9049	Wasserrad Bad Suderode					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	0	1.500	0
5.5.2.101/9049.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	0	1.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**
9050	**Klimavitrine für Sonderausstellung**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sportstätten					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		6.000	3.000	3.000	0	0
4.2.4.101/9051.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	6.000	3.000	3.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
9052	**Interaktive Tafel GS Markt**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9053	**Interaktive Tafel Neustädter GS**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9054 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita EigenSinn					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9055 Spielplatzgerät Hort GS Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9056 Beschilderung "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9057 Konferenztechnik					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9058 Sonnenschutz Kita					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9059 Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€ (SAT)					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9060 "Das lebende Buch" Schlossmuseum					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9061 Ausstellungstechnik Sonderausstellung					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9062 "H" Werbeprojekt für Festjahr					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9063 Neuakzentuierung Ausstellung Klopstockmuseum					

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungser mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		5.000	5.000	2.000	2.000	0
2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	5.000	5.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
9064	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Forsten**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9065	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Kinderspielplätze					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	3.000	0	3.000	0
3.6.6.101.01/9065.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	3.000	0	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**
9066	**Basketballanlage W.-R.-Str. Gernrode**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9067	Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauverwaltung					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	3.500	3.500	3.500	3.500	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**
9068	**Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Kommunales**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9069	**Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9070	**Geräte,Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Kita Süderstadt**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9072	**Ausstattung Rathaus**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9073	Ausstattungsgegenstände >1.000 netto kommunale Veranstaltungen					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		2.000	5.000	5.000	5.000	0
2.8.1.101/9073.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	2.000	5.000	5.000	5.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
9074	Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Hort Gernrode					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		10.000	0	0	0	0
3.6.5.101.29/9074.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	10.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.000**	**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.		5.000	0	0	0	0
3.6.5.101.22/9075.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	5.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.000**	**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.		2.500	0	0	0	0
2.1.1.101.06/9076.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	2.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9077	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		467.000	1.428.500	258.000	0	0
2.5.2.101/9077.681100	Zuweisung des Landes für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	467.000	1.428.500	258.000	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		667.200	2.040.700	368.600	0	0
2.5.2.101/9077.783100	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	667.200	2.040.700	368.600	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-200.200**	**-612.200**	**-110.600**	**0**	**0**
9079	Ausstattung Schulverwaltung					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	1.500	0	0	0
2.1.1.101.00/9079.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	1.500	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
9080	Einbauten Gemeindestraßen					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	10.000	0	0
5.4.1.101/9080.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	0	10.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
9081	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Team T.Kräfte					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.701.03/9081.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	6.000	6.000	6.000	6.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
9082	**Wetterstation**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungser mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9083	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verwaltung Kita > 1.000 € netto					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.500	1.500	0	0	0
3.6.5.101.00/9083.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	4.500	1.500	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
9084	**Baketballanlage Sportplatz Moorberg**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9085	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Bereich OB**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9086	**Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Hort GS HP**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9087	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto JC Bad Suderode					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		2.000	1.000	0	0	0
3.6.6.101.09/9087.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	2.000	1.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
9088	Kassensystem Klopstockhaus					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	40.000	0	0	0
2.5.2.101/9088.783100	Kassensystem Klopstockmuseum	0	40.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
9089	**Premium Audiogiude Ständerbaumuseum**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungser mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9090	**Buchscanner Archiv**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9091	**Sonnenschutz Kita Montessori**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9092	**Ausstattungen Wasserwehr**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9093	Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.200	0	0	0	0
2.5.2.101/9093.681100	Zuweisung aus PMO-Mitteln für Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	37.200	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		37.200	0	0	0	0
2.5.2.101/9093.783100	Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	37.200	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9094	Spielplatzgeräte GS Markt					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		1.500	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9094.783100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	1.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9095	**Straßenmöbel Projekt Lieblingsstadt**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9096	**Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Straßenverkehr**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9097	**Beleuchtung Werbeschild GE/ GI Groß Orden**					

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungser mächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9098 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauhof					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	6.000	0	0	0
1.1.1.304/9098.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	0	6.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
9099 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Wifö					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.400	0	0	0	0
5.7.1.101/9099.783100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	1.400	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
9100 Fahrradleitsystem					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	430.000	500.000	0
5.1.1.101/9100.681100 Zuweisung für Radleitsystem	0	20.000	430.000	500.000	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	20.000	430.000	500.000	0
5.1.1.101/9100.783100 Fahrradleitsystem	0	20.000	430.000	500.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9101 Spielplatzgerät Kita EigenSinn					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	25.000	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9101.783100 Spielplatzgerät	25.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9103 Maßnahmen der Gefahrenabwehr					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	200.000	0	0	0	0
1.2.2.101/9103.783100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	200.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9500	**Stadtsanierung**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9501	**Denkmalschutz**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9502	**Stadtumbau Ost**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9503	**Lebendige Zentren**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9600	**Wowi**					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800	Sammelposten					
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		251.300	224.700	199.200	190.200	0
1.1.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	700	10.700	700	0	0
1.1.1.104/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	500	500	0	0	0
1.1.1.106/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	900	0	0	0	0
1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.301/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.500	3.500	2.000	2.000	0
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	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.401/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	500	500	500	0	0
1.1.1.402/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € <	3.000	0	3.000	0	0

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1.000 € netto					
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	17.000	17.000	17.000	17.000	0
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.701.03/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.2.1.201/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	10.000	0	0	0
1.2.2.101/9800.783200	Sammelposten allg u bes Gefahrenabwehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	0	0	0	0
1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	12.000	3.000	1.000	1.200	0
1.2.2.701/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	12.000	0	0	0	0
1.2.6.101/9800.783200	Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	5.000	1.000	0	0	0
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.800	24.000	4.000	24.000	0
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.800	4.000	23.000	4.000	0
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	23.000	3.000	3.000	23.000	0
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	24.000	5.000	23.500	3.000	0
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	23.000	3.000	3.000	0
2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.301/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	10.000	8.000	8.000	8.000	0
3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.000	500	0	0	0
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.22/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.000	3.000	3.000	0	0
3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	3.200	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.26/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.800	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.29/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	500	1.000	500	0	0

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungser mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.101.09/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.000	0	0	0	0
4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	3.000	0	0
5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	10.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.500	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)	11.000	11.000	11.000	12.000	0
5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	1.100	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-251.300**	**-224.700**	**-199.200**	**-190.200**	**0**
9999	Investitionshilfe					
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600	0
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**1.018.600**	**1.018.600**	**1.018.600**	**1.018.600**	**0**

Verpflichtungs-ermächtigungen 2023

Produktplan 2023

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.304	Produkt Verwaltungssteuerung und Service						
	Maßnahme 2057						
1.1.1.304/2057.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 2057	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 1.1.1.304	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
2.5.2.101	Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
	Maßnahme 2040						
2.5.2.101/2040.785100	Sanierung "Alte Wache"	310.000	0	0	0	0	310.000
	Summe Maßnahme 2040	310.000	0	0	0	0	310.000
	Summe Produkt 2.5.2.101	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000**
4.2.4.101	Produkt Sportstätten und Bäder						
	Maßnahme 2062						
4.2.4.101/2062.785100	Klima + Tribüne Bodelandhalle	795.000	0	0	0	0	795.000
	Summe Maßnahme 2062	795.000	0	0	0	0	795.000
	Summe Produkt 4.2.4.101	**795.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**795.000**
5.2.3.101	Produkt Denkmalschutz und -pflege						
	Maßnahme 2014						
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	555.000	0	0	0	0	555.000
	Summe Maßnahme 2014	555.000	0	0	0	0	555.000
	Maßnahme 2015						
5.2.3.101/2015.785100	Sanierung Stützmauer HBS-Str. 45/46	930.000	0	0	0	0	930.000
	Summe Maßnahme 2015	930.000	0	0	0	0	930.000
	Maßnahme 2029						
5.2.3.101/2029.785100	Sanierung Westhang Stiftsberg	722.200	703.300	0	0	0	1.425.500
	Summe Maßnahme 2029	722.200	703.300	0	0	0	1.425.500
	Summe Produkt 5.2.3.101	**2.207.200**	**703.300**	**0**	**0**	**0**	**2.910.500**
5.4.1.101	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 3010						
5.4.1.101/3010.785200	Augustinern	916.000	1.419.000	0	0	0	2.335.000
	Summe Maßnahme 3010	916.000	1.419.000	0	0	0	2.335.000

Produktplan 2023

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Maßnahme 3013						
5.4.1.101/3013.785200	Steinbrücke (Brücke)	96.000	0	0	0	0	96.000
	Summe Maßnahme 3013	96.000	0	0	0	0	96.000
	Maßnahme 3075						
5.4.1.101/3075.785200	Rad- und Gehweg L 239 Bad Suderode	620.000	0	0	0	0	620.000
	Summe Maßnahme 3075	620.000	0	0	0	0	620.000
	Maßnahme 3083						
5.4.1.101/3083.785200	Am Stapel Gernrode	470.000	0	0	0	0	470.000
	Summe Maßnahme 3083	470.000	0	0	0	0	470.000
	Maßnahme 3087						
5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Ditfurt	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 3087	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Produkt 5.4.1.101	**2.402.000**	**1.419.000**	**0**	**0**	**0**	**3.821.000**
	Summe gesamt	**5.814.200**	**2.122.300**	**0**	**0**	**0**	**7.936.500**

Prioritäten-listen 2023-2026

Prioritätenliste 2023

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen						
lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Förder-mittel €	Eigen-mittel €	Eigenmittel gesamt

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
1	1.2.2.101/9103.783100	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	200.000	0	200.000	200.000
2	1.2.6.101/9002.783100	Geräte FFW Geräte und Ausstattung Atemschutztechnik und Rettungstechnik	50.000	0	50.000	250.000
3	1.2.6.101/4009.783100	Fahrzeuge/ Boot Wasserwehr	7.000	0	7.000	257.000
4	1.1.1.304/2057.785100	Sanierung Bauhof	500.000	0	500.000	757.000
		Summe	**757.000**	**0**	**757.000**	
Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre						
5	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	760.000
6	1.1.1.302/7008.783400	Datenbank für Buchscanner	12.000	0	12.000	772.000
7	1.1.1.305/4005.783100	Fuhrpark Bauhof	280.000	0	280.000	1.052.000
8	1.1.1.601/8000.783400	Software	37.000	0	37.000	1.089.000
9	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	1.109.000
10	1.1.1.701.01/7004.783400	Software für Gebäudemanagement	25.000	0	25.000	1.134.000
11	1.1.1.701.01/9047.783100	Gebäudeverwaltung - Geräte, Ausstattung	2.000	0	2.000	1.136.000
12	1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	1.138.000
13	1.1.1.701.03/9081.783100	Geräte und Ausstattungen	6.000	0	6.000	1.144.000
14	1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt	12.000	0	12.000	1.156.000
15	2.1.1.101.01/9094.783100	Spielzimmerkombination	1.500	0	1.500	1.157.500
18	2.1.1.101.05/9029.783100	Spiel- und Freizeitgerät GS Kleers	13.000	0	13.000	1.170.500
19	2.1.1.101.06/9076.783100	Sandkasten und grünes Klassenzimmer	2.500	0	2.500	1.173.000
20	2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	200.000	0	200.000	1.373.000
21	2.5.2.101/2060.785300	Löschanlage Stiftsberg	214.900	0	214.900	1.587.900
22	2.5.2.101/2066.785100	Bauphysikalische Ertüchtigung Sonderausstellung	66.400	0	66.400	1.654.300
23	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	1.657.300
24	2.5.2.101/9019.783100	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	2.000	0	2.000	1.659.300
25	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	5.000	0	5.000	1.664.300
26	2.8.1.101/9073.783100	technische Ausstattung Blasiikirche	2.000	0	2.000	1.666.300
27	2.8.1.201/8004.781600	Investitionszuschuss NHST	10.500	0	10.500	1.676.800
29	3.6.5.101.01/9083.783100	Geräte und Ausstattungen Kita-Verwaltung	4.500	0	4.500	1.681.300
30	3.6.5.101.01/9008.783100	Spielgerätehaus Kita Montessori	6.000	0	6.000	1.687.300
31	3.6.5.101.10/9044.783100	Krippenwagen und Sonnenschutz	10.000	0	10.000	1.697.300
32	3.6.5.101.10/9101.783100	Außenspielgerät	25.000	0	25.000	1.722.300
33	3.6.5.101.21/9041.783100	Wickelkommode	4.000	0	4.000	1.726.300
34	3.6.5.101.22/9075.783100	verschließbare Schränke für Erzieher	5.000	0	5.000	1.731.300
35	3.6.5.101.28/9005.783100	Sonnenschutz Hort Kleers	3.000	0	3.000	1.734.300
36	3.6.5.101.29/9074.783100	Sonnenschutz Hort Gernrode	10.000	0	10.000	1.744.300
37	3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt Neustädter Kirchhof	10.000	0	10.000	1.754.300
38	3.6.6.101.01/9021.783100	Jugendspielplatz Schillerstraße	20.000	0	20.000	1.774.300
39	3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	5.000	0	5.000	1.779.300
40	3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel JC Kleers	2.000	0	2.000	1.781.300
41	3.6.6.101.09/9087.783100	Anschaffungen für Jugendraum	2.000	0	2.000	1.783.300
42	4.2.4.101/3079.785200	TW-Anschluss Sportstätte Hagental	6.000	0	6.000	1.789.300

43	4.2.4.101/3088.785200	Grundstücksanschlüsse Wasser, Abwasser, Elektro	30.000	0	30.000	1.819.300
44	4.2.4.101/4006.783100	Anbaugeräte für Dünger und Rasensaat Sportanlagen	1.500	0	1.500	1.820.800
45	4.2.4.101/9051.783100	Mähtechnik Friedrich-Ludwig-Jahn Sportplatz	6.000	0	6.000	1.826.800
46	5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Bauverwaltung	3.500	0	3.500	1.830.300
47	5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßnahmen Baumaßnahm. Schlossberg	15.000	0	15.000	1.845.300
48	5.2.3.101/2028.785100	Videoüberwachung Stiftsberg	4.000	0	4.000	1.849.300
49	5.2.3.101/2038.785100	Sanierung Franziskanerkapelle	10.000	0	10.000	1.859.300
50	5.2.3.101/2061.785100	Welterbeinformationszentrum	25.000	0	25.000	1.884.300
51	5.2.3.101/2063.785300	Schließanlage Stiftsberg	50.200	0	50.200	1.934.500
52	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	1.954.500
53	5.4.1.101/3083.785200	Am Stapel Gernrode	30.000	0	30.000	1.984.500
54	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	8.000	62.000	2.046.500
55	5.4.5.101/4004.783100	Salzladeschaufeln für Winterdienst	10.500	0	10.500	2.057.000
56	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	16.000	0	16.000	2.073.000
57	5.5.1.101/4003.783100	Großmäher für Ortschaften	35.000	0	35.000	2.108.000
58	5.7.1.101/3076.785200	Erschließung Gewerbegebiet Quarmbeck	100.000	0	100.000	2.208.000
59	5.7.1.101/9099.783100	Schreibtisch	1.400	0	1.400	2.209.400
60	5.7.3.101/5003.784400	Anteilserwerb NHST	16.000	0	16.000	2.225.400
61	5.7.3.101/5004.784400	Anteilserwerb AFG	1.300	0	1.300	2.226.700
62	verschied. BuStellen	Sammelposten	251.300	0	251.300	2.478.000
		Summe	**1.729.000**	**8.000**	**1.721.000**	
Kategorie III - weitere Investititons- und Investititonsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
63	2.1.1.101.05/3080.785200	Freizeit- und Schulsportanlage GS Kleers	170.000	153.000	17.000	2.495.000
64	2.5.2.101/2039.785100	investive Auszahlungen Module Stiftsberg	4.912.200	2.962.000	1.950.200	4.445.200
65	2.5.2.101/2040.785100	Sanierung Alte Wache	30.000	24.000	6.000	4.451.200
66	2.5.2.101/9077.783100	Ausstellungsneugestaltung Stiftsbergmuseum	667.200	467.000	200.200	4.651.400
67	2.5.2.101/9093.783100	Ausstattung Schwarze Küche	37.200	37.200	0	4.651.400
68	2.8.1.301/2058.785100	Sanierung Kaiserhof	50.000	40.000	10.000	4.661.400
69	4.2.4.101/2062.785100	Tribüne und Lüftung Bodelandhalle	100.000	50.000	50.000	4.711.400
70	5.1.1.101/3085.785300	Fahrradstation Bahnhof	1.000.000	850.000	150.000	4.861.400
71	5.1.1.101/8003.781500	Investitionszuschuss Innere Erschließ. FSE	530.300	477.200	53.100	4.914.500
72	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/Jägerhaus	1.295.000	579.600	715.400	5.629.900
73	5.2.3.101/2015.785100	Stützmauer HBS-Str. 45/46	270.000	216.000	54.000	5.683.900
74	5.2.3.101/2029.785100	Sanierung Westhang	404.500	400.000	4.500	5.688.400
75	5.2.3.101/3084.785200	Brunnen friedliche Revolutiton	25.000	25.000	0	5.688.400
76	5.4.1.101/2049.783100	Buswartehalle	50.000	40.000	10.000	5.698.400
77	5.4.1.101/3010.785200	Augustinern - Lebendige Zentren	65.000	52.000	13.000	5.711.400
78	5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1-Radweg	1.800.000	1.530.300	269.700	5.981.100
79	5.4.1.101/3040.785200	Steinweg	600.000	400.000	200.000	6.181.100
80	5.4.1.101/3081.785200	Neustädter Kirchhof	480.000	268.000	212.000	6.393.100
81	5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Ditfurt	100.000	70.000	30.000	6.423.100
		Summe	**12.586.400**	**8.641.300**	**3.945.100**	
		Summe	*15.072.400*	*8.649.300*	*6.423.100*	

Eigenmittel 2023

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 €
1.1.1.305/4005.683100	Veräußerungserlös Fuhrpark Bauhof	2.000
1.2.6.101/4001.683100	Veräußerungserlös Fuhrpark Feuerwehr	3.000
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	1.017.600
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	675.000
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge - Neustädter Kirchhof	212.000

5.4.1.101/3074.681100	Straßenausbaubeiträge Land	127.000
	Summe der Eigenmittel 2023	**2.036.600**
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	6.423.100
	Finanzierungsbedarf	**4.386.500**

Prioritätenliste 2024

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen						
lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	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
2	1.2.6.101/9002.783100	Geräte FFW Geräte und Ausstattung Atemschutztechnik und Rettungstechnik	1.000	0	1.000	11.000
3	1.1.1.304/2057.785100	Sanierung Bauhof	100.000	0	100.000	111.000
		Summe	**111.000**	**0**	**111.000**	

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre						
4	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	114.000
5	1.1.1.304.9098.783100	Geräte und Ausstattungen	6.000	0	6.000	120.000
6	1.1.1.305/4005.783100	Fuhrpark Bauhof	106.000	0	106.000	226.000
7	1.1.1.305/9018.783100	Straßenbautechnik	12.500	0	12.500	238.500
8	1.1.1.601/8000.783400	Software	30.000	0	30.000	268.500
9	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	288.500
10	1.1.1.701.01/9047.783100	Gebäudeverwaltung - Geräte, Ausstattung	2.000	0	2.000	290.500
11	1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	292.500
12	1.1.1.701.03/9081.783100	Geräte und Ausstattungen	6.000	0	6.000	298.500
13	1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt	5.000	0	5.000	303.500
14	2.1.1.101.00/9079.783200	Geräte und Ausstattungen	1.500	0	1.500	305.000
15	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	308.000
16	2.5.2.101/9019.783100	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	3.000	0	3.000	311.000
17	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	5.000	0	5.000	316.000
18	2.5.2.101/9088.783100	Kassensystem Klopstockmuseum	40.000	0	40.000	356.000
19	2.8.1.101/9073.783100	technische Ausstattung Blasiikirche	5.000	0	5.000	361.000
20	3.6.2.101/4002.783100	Fahrzeuge Kinder- und Jugendarbeit	30.000	0	30.000	391.000
21	3.6.5.101.00/9083.783100	Geräte und Ausstattungen	1.500	0	1.500	392.500
22	3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt	20.000	0	20.000	412.500
23	3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	15.000	0	15.000	427.500
24	3.6.6.101.01/9065.783100	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	3.000	430.500
25	3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel JC Kleers	1.000	0	1.000	431.500
26	3.6.6.101.05/9025.783100	Geräte und Ausstattungen	1.000	0	1.000	432.500
27	3.6.6.101.09/9087.783100	Anschaffungen für Jugendraum	1.000	0	1.000	433.500
28	4.2.4.101/4006.783100	Maschinen und Fahrzeuge Sportstätten	1.000	0	1.000	434.500
29	4.2.4.101/9051.783100	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	3.000	437.500
30	5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Bauverwaltung	3.500	0	3.500	441.000
31	5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßnahmen Baumaßnahm. Schlossberg	10.000	0	10.000	451.000
32	5.2.3.101/2061.785100	Welterbeinformationszentrum	100.000	0	100.000	551.000
33	5.4.1.101/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode	700.000	0	700.000	1.251.000
34	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	1.271.000
35	5.4.1.101/3068.785200	Frachtstraße	165.000	0	165.000	1.436.000
36	5.4.1.101/3069.785200	Stresemannstraße	400.000	0	400.000	1.836.000
37	5.4.1.101/3083.785200	Am Stapel Gernrode	470.000	0	470.000	2.306.000
38	5.4.1.101/3090.785200	Brücke unter der Altenburg	100.000	0	100.000	2.406.000
39	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	8.000	62.000	2.468.000
40	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	16.000	0	16.000	2.484.000
41	verschied. BuStellen	Sammelposten	224.700	0	224.700	2.708.700
		Summe	**2.605.700**	**8.000**	**2.597.700**	

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Förder-mittel €	Eigen-mittel €	Eigenmittel gesamt €
Kategorie III - weitere Investititons- und Investititonsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
42	2.5.2.101/2040.785100	Sanierung Alte Wache	310.000	248.000	62.000	2.770.700
43	2.5.2.101/9077.783100	Ausstellungsneugestaltung Stiftsbergmuseum	2.040.700	1.428.500	612.200	3.382.900
44	4.2.4.101/2062.785100	Klima und Tribüne Bodelandhalle	795.000	397.500	397.500	3.780.400
45	5.1.1.101/8003.781500	Investitionszuschuss Innere Erschließ. FSE	231.700	208.400	23.300	3.803.700
46	5.1.1.101/9100.783100	Fahrradleitsystem	20.000	20.000	0	3.803.700
47	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/Jägerhaus	555.000	429.400	125.600	3.929.300
48	5.2.3.101/2015.785100	Sanierung Stützmauer HBS-Str. 45/46	930.000	744.000	186.000	4.115.300
49	5.2.3.101/2029.785100	Sanierung Westhang	722.200	650.000	72.200	4.187.500
50	5.2.3.101/2064.785300	Barrierefreier Zugang Stiftsberg	100.000	100.000	0	4.187.500
51	5.4.1.101/2049.783100	Buswartehalle	50.000	40.000	10.000	4.197.500
52	5.4.1.101/3010.785200	Augustinern - Lebendige Zentren	916.000	732.800	183.200	4.380.700
53	5.4.1.101/3012.785200	Brücke Wassertor	150.000	120.000	30.000	4.410.700
54	5.4.1.101/3013.785200	Steinbrücke	96.000	76.800	19.200	4.429.900
55	5.4.1.101/3075.785200	Rad- und Gehweg L 239 Bad Suderode	620.000	310.000	310.000	4.739.900
56	5.4.1.101/3081.785200	Neustädter Kirchhof	318.000	115.000	203.000	4.942.900
57	5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Ditfurt	300.000	210.000	90.000	5.032.900
		Summe	**8.154.600**	**5.830.400**	**2.324.200**	
		Summe	*10.871.300*	*5.838.400*	*5.032.900*	

Eigenmittel 2024

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 €
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	1.018.600
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	60.000
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge	368.000
5.4.1.101/3074.681100	Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	127.000
	Summe der Eigenmittel 2023	**1.573.600**
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	5.032.900
	Finanzierungsbedarf	**3.459.300**

Prioritätenliste 2025

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen						
lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Förder-mittel €	Eigen-mittel €	Eigenmittel gesamt €

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
			0	0	0	0

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre						
1	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	3.000
2	1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge Maschinen Multicar Anhängearbeitsbühne	75.000	0	75.000	78.000
3	1.1.1.305/9018.783100	Straßenbautechnik	2.000	0	2.000	80.000
4	1.1.1.601/8000.783400	Software	17.000	0	17.000	97.000
5	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	117.000
6	1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	119.000
7	1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	121.000
8	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	131.000
9	1.1.1.701.03/9081.783100	Geräte und Ausstattungen	6.000	0	6.000	137.000
10	1.1.1.801/7001.783400	Internettauftritt	5.000	0	5.000	142.000
11	1.2.2.101/4008.783100	Fahrzeuge - Restkaufpreis QLB-WE 104	9.100	0	9.100	151.100
12	1.2.6.101/9002.783100	Geräte und Ausstattungen	1.000	0	1.000	152.100
13	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	155.100
14	2.5.2.101/9019.783100	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	2.000	0	2.000	157.100
15	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	2.000	0	2.000	159.100
16	2.8.1.101/9073.783100	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	164.100
17	3.6.6.101.01/9021. 783100	Jugendspielplatz Schillerstraße	15.000	0	15.000	179.100
18	3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	15.000	0	15.000	194.100
19	3.6.6.101.05/9022.783100	Geräte und Ausstattungen	1.000	0	1.000	195.100
20	3.6.6.101.05/9025.783100	Actionshaus	30.000	0	30.000	225.100
21	4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeuge und Maschinen Sportstätten	1.000	0	1.000	226.100
22	4.2.4.101/9051.783100	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	3.000	229.100
23	5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Bauverwaltung	3.500	0	3.500	232.600
24	5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßn f Baumaßnahm. Schlossberg	10.000	0	10.000	242.600
25	5.2.3.101/2061.785100	Welterbeinformationszentrum	100.000	0	100.000	342.600
26	5.4.1.101/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode	500.000	0	500.000	842.600
27	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	862.600
28	5.4.1.101/3089.785200	Schafsbrücke	200.000	0	200.000	1.062.600
29	5.4.1.101/3090.785200	Brücke unter der Altenburg	600.000	0	600.000	1.662.600
30	5.4.1.101/9012.783100	Poller	12.000	0	12.000	1.674.600
31	5.4.1.101/9080.783100	Einbauten Gemeindestraßen	10.000	0	10.000	1.684.600
32	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	17.000	0	17.000	1.701.600
33	5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge öffentliches Grün - Aufsitzmäher	20.000	0	20.000	1.721.600
34	diverse	Sammelposten	199.200	0	199.200	1.920.800
			1.920.800	**0**	**1.920.800**	

Kategorie III - weitere Investititons- und Investititonsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
35	1.1.1.701.01/3045.785100	Sanierung tech. Rathaus	300.000	240.000	60.000	1.980.800
36	2.5.2.101/7007.783400	Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	2.000	1.400	600	1.981.400
37	2.5.2.101/9077.783100	Ausstellungsneugestaltung Stiftsbergmuseum	368.600	258.000	110.600	2.092.000
39	5.1.1.101/9100.783100	Fahrradleitsystem	430.000	430.000	0	2.092.000
40	5.2.3.101/2013.785100	Sanierung Nordhang Schlossberg	150.000	120.000	30.000	2.122.000
41	5.2.3.101/2029.785100	Sanierung Westhang	703.300	633.000	70.300	2.192.300
42	5.2.3.101/2064.785300	barrierefreier Zugang Stiftsberg	2.000.000	2.000.000	0	2.192.300
43	5.4.1.101/3006.785200	Bahnhofstraße	60.000	48.000	12.000	2.204.300
44	5.4.1.101/3010.785200	Augustinern - Lebendige Zentren	1.149.000	919.200	229.800	2.434.100

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Förder-mittel €	Eigen-mittel €	Eigenmittel gesamt €
45	5.4.1.101/3012.785200	Brücke Wassertor	1.350.000	1.080.000	270.000	2.704.100
46	5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	1.200.000	960.000	240.000	2.944.100
47	5.4.1.101/2049.783100	Buswartehalle	50.000	40.000	10.000	2.954.100
48	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	8.000	62.000	3.016.100
			7.832.900	**6.737.600**	**1.095.300**	
		Summe	*3.016.100*	*6.737.600*	*3.016.100*	

Eigenmittel 2025

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025 €
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	1.018.600
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	60.000
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge	0
5.4.1.101/3074.681100	Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	127.000
	Summe der Eigenmittel 2023	1.205.600
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	3.016.100
	Finanzierungsbedarf	1.810.500

Prioritätenliste 2026

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen						
lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2026 €	Förder-mittel €	Eigen-mittel €	Eigenmittel gesamt €

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
			0	0	0	0

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre						
1	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	3.000
2	1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge Maschinen	260.000	0	260.000	263.000
3	1.1.1.305/9018.783100	Straßenbautechnik	3.000	0	3.000	266.000
4	1.1.1.601/8000.783400	Software	17.000	0	17.000	283.000
5	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	303.000
6	1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	305.000
7	1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	307.000
8	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	317.000
9	1.1.1.701.03/9081.783100	Geräte und Ausstattungen	6.000	0	6.000	323.000
10	1.1.1.801/7001.783400	Internettauftritt	5.000	0	5.000	328.000
11	1.2.6.101/9002.783100	Geräte und Ausstattungen	1.000	0	1.000	329.000
12	2.1.1.101.02/3008.785100	Sanierung Freispartanlage	160.000	0	160.000	489.000
13	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	492.000
14	2.5.2.101/9019.783100	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	2.000	0	2.000	494.000
15	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	2.000	0	2.000	496.000
16	2.8.1.101/9073.783100	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	501.000
17	3.6.6.101.01/9020. 783100	Spielplatzgeräte Stadt	20.000	0	20.000	521.000
18	3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	15.000	0	15.000	536.000
19	3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	22.000	0	22.000	558.000
20	3.6.6.101.01/9065.783100	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	3.000	561.000
21	5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Bauverwaltung	3.500	0	3.500	564.500
22	5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßn f Baumaßnahm. Schlossberg	10.000	0	10.000	574.500
23	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	594.500
24	5.4.1.101/3072.785200	Rambergweg	700.000	0	700.000	1.294.500
25	5.4.1.101/3082.785200	Steinholzstraße	562.000	0	562.000	1.856.500
26	5.4.1.101/3089.785200	Schafsbrücke	1.900.000	0	1.900.000	3.756.500
27	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	17.500	0	17.500	3.774.000
28	5.5.1.101/9045.783100	Geräte und Ausstattungen	1.500	0	1.500	3.775.500
29	5.5.2.101/9049.783100	Geräte und Ausstattungen	1.500	0	1.500	3.777.000
30	diverse	Sammelposten	190.200	0	190.200	3.967.200
			3.967.200	**0**	**3.967.200**	

Kategorie III - weitere Investititons- und Investititonsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
31	1.1.1.701.01/2033.785100	Sanierung Rathaus	600.000	480.000	120.000	4.087.200
32	5.1.1.101/9100.783100	Fahrradleitsystem	500.000	500.000	0	4.087.200
33	5.2.3.101/2013.785100	Sanierung Nordhang Schlossberg	180.000	144.000	36.000	4.123.200
34	5.4.1.101/3006.785200	Bahnhofstraße	332.500	266.000	66.500	4.189.700
35	5.4.1.101/3012.785200	Brücke Wassertor	1.000.000	800.000	200.000	4.389.700
36	5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	1.597.000	1.277.600	319.400	4.709.100
37	5.4.1.101/2049.783100	Buswartehalle	50.000	40.000	10.000	4.719.100
38	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	70.000	8.000	62.000	4.781.100
			4.329.500	**3.515.600**	**813.900**	
		Summe	*8.296.700*	*3.515.600*	*4.781.100*	

Eigenmittel 2026

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026 €
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	1.018.600
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	60.000
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge - Steinholzstraße	562.000
5.4.1.101/3074.681100	Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	127.000
	Summe der Eigenmittel 2023	1.767.600
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	4.781.100
	Finanzierungsbedarf	3.013.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023

Art der Verbindlichkeiten	**Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres** **(Vorjahr)** **2022**	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)** *Stand:25.11.2022* **2023**
	Euro	
a) Anleihen	0	0
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen gem. § 41 Abs. 4 S. 2 GemHVO Doppik	13.398.602,68	17.098.860,09
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	12.100.000	19.500.000
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	310.530,63	228.750,64
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	419.583,49	524.160,99
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.241,90	764.737,00
g) sonstige Verbindlichkeiten	2.444.536,49	591.413,04
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

Planungsstelle	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen *(für Maßnahmen, für die VE´s ausgewiesen sind)*	3.459.300	1.810.500	0	0	0	5.296.800
Informatorisch:	*Ausgewiesene VE´s im Haushaltsjahr*	*5.814.200*	*2.122.300*	*0*	*0*	*0*	*7.936.500*
Informatorisch:	*Ausgewiesene Kreditaufnahme (für Investitionsmaßnahmen mit und ohne VE)*	*3.459.300*	*1.810.500*	*3.013.500*		*0*	*8.283.300*