



Entwurf der
Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

**Welterbestadt
Quedlinburg**

für das

Haushaltsjahr 2024

Vorbericht

2024

Haushalt 2024 Kompakt – Haushalt in Eckdaten

Rahmenbedingungen

- Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen – Anhalt (FAG) entsprechend der Ansätze des Jahres 2023, Orientierungsdaten liegen noch nicht vor
- Zuweisungen Gemeindeanteil EKS und UST entsprechend der Oktober-Steuerschätzung 2022
- Kreisumlage wurde an Hand der festgesetzten Umlagehöhe (39,9 v.H.) mit den Bemessungsgrundlagen für das Jahr 2023 berechnet
- Erhöhungen der Hebesätze der Realsteuern wurden nicht vorgenommen
- geforderter Haushaltsausgleich nach § 98 (3) KVG LSA kann nachgewiesen werden
- zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme erforderlich

1. Ergebnis Ergebnisplan

	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Erträge	50.479.200	51.206.000	50.890.800	49.433.600
Aufwendungen	55.510.100	56.471.600	55.672.700	54.737.800
Jahresergebnis	-5.030.900	-5.265.600	-4.781.900	- 5.304.200

Schwerpunkte im Ergebnisplan:

Erträge:

	2023 in €	2024 in €	Differenz in €
Steuern und ähnliche Abgaben	22.585.200	23.592.100	+1.006.900
Grundsteuer A	180.000	180.000	0
Grundsteuer B	2.850.000	2.850.000	0
Gewerbesteuer	9.500.000	9.750.000	+ 250.000
Gemeindeanteil UST	1.656.400	1.738.200	+ 81.800
Gemeindeanteil EKS	7.985.800	8.650.400	+ 664.600

	2023 in €	2024 in €	Differenz in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.741.000	17.045.600	+304.600
<ul style="list-style-type: none"> - Höhe der Zuweisungen aus dem FAG basieren noch auf dem alten FAG in Höhe des Vorjahres - Inanspruchnahme von Fördermitteln aus verschiedenen Programmen: - PMO- und Landesmittel für Ausstellungsgestaltung Stiftsbergmuseum und weitere Maßnahmen Stiftsbergkomplex 1.648.700 € - Lebendige Zentren 529.600 € - Demokratie Leben 125.000 € - Kommunale Wärmeplanung 161.500 € - Klimamanager 79.900 € - Kulturförderung 23.700 € - - Feuerschutzsteuer 20.000 € - Platzpauschalen Kita 2.775.000 € - Schlüsselzuweisungen 9.378.900 € - Auftragskostenpauschale 1.824.500 € 			

	2023 in €	2024 in €	Differenz in €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.927.400	3.924.500	- 2.900
Entgelte jeglicher Art für die Inanspruchnahme öffentlich-rechtlicher Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungs-, Benutzungs-, Betreuungsgebühren 1.472.500 € - Sondernutzungsgebühren 180.000 € - Straßenreinigungsgebühren 250.000 € - Parkgebühren 500.000 € - Feuer- und Erdbestattungen 272.000 € - Kurtaxe 1.250.000 € 			

	2023 in €	2024 in €	Differenz in €
privatrechtliche Leistungsentgelte, Umlagen und Kostenerstattungen	1.223.900	1.228.900	+ 5.000
<ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Pachten Wowi 462.400 € - Erstattungen von Wahlkosten 63.000 € - Kostenerstattung Amtsblatt 50.400 € - Kostenerstattung Kita 383.800 € 			

	2023 in €	2024 in €	Differenz in €
Sonstige ordentliche Erträge	4.394.400	4.564.300	+169.900
<ul style="list-style-type: none"> - Auflösung von Sonderposten 3.490.600 € - Buß-, Zwangs- und Verwargelder 310.900 € - Konzessionsabgabe 753.900 € 			

	2023 in €	2024 in €	Differenz in €
Finanzerträge	148.700	123.800	- 24.900
<ul style="list-style-type: none"> - Gewinnausschüttungen städtischer Beteiligungen Wowi GmbH 20.000 € KOWISA 60.100 € Zinserträge 43.700 € 			

Aufwendungen:

	2023 in €	2024 in €	Differenz in €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.886.400	21.088.000	+ 2.201.600
38% der Gesamtaufwendungen des Haushaltes			

Entwicklung der Personalaufwendungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen

2023	2024	2025	2026	2027
36,5 % der Aufwendungen	37,99 %	38,23 %	39,48 %	40,19%

	2023 in €	2024 in €	Differenz in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.577.300	11.555.400	- 21.900
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.931.700 €		
- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	933.100 €		
- Miete und Pachten/ Leasing	395.400 €		
- Bewirtschaftungskosten	2.819.000 €		
- Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	699.600 €		
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191.000 €		
- Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	831.000 €		
- Verbrauch von Vorräten	25.800 €		
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.728.800 €		

Aus dem Ansatz der baulichen Unterhaltung werden 1.163.800 € für Maßnahmen auf dem Stiftsberg bereitgestellt. Da es sich um Maßnahmen aus verschiedenen Förderprogrammen handelt, ist die Förderquote unterschiedlich hoch (Korridor zwischen 100% und 75%).

Die Bewirtschaftungskosten wurden an Hand der aktuellen Verbräuche geschätzt.

Aus dem Ansatz für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden 1.955.000 € für Kostenerstattungen an freie Träger zur Kinderbetreuung bereitgestellt. Bei weiteren Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen handelt es sich um Vergabeleistungen.

	2023 in €	2024 in €	Differenz in €
Transferaufwendungen	13.205.700	14.393.400	+ 1.187.700
Zuschüsse 2024			
- Zuschuss Harztheater	705.700 €/ + 116.500 € zum Vorjahr		
- Feininger Galerie	40.000 €/ + 10.000 € zum Vorjahr		
- Verlustausgleich HSB	92.200 €/ keine Veränderung zum Vorjahr		
- Beihilfe QTM GmbH	742.500 €/ + 95.000 € zum Vorjahr		
- Tierheim	46.700 €/ keine Veränderung zum Vorjahr		
- Kreisbibliothek	60.100 €/ + 1.000 € zum Vorjahr		
- Soziokulturelles Zentrum Quarmbeck	19.200 €/ keine Veränderung zum Vorjahr		
Fördermittel an Dritte			
- Städtebauliche Sanierung	25.000 €		
- Lebendige Zentren	662.000 €		
- Demokratie Leben	138.900 €		
- Haltestelle	5.000 €		
- Touristisches Leitsystem Kostenbeteiligung	15.000 €		
Umlagen			
- Gewerbesteuerumlage	700.000 € Erhöhung auf Grund des erhöhten Gewerbesteueraufkommens		
- Kreisumlage	10.931.200 € (+492.700 €)		
- Umlage an den Unterhaltungsverband	160.000 €		

	2023 in €	2024 in €	Differenz in €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225.800	3.332.900	+ 107.100
- Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	203.700 €		
- Geschäftsaufwendungen	1.152.500 €		
- Steuern, Versicherungen, Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	460.200 €		
- Erstattung an Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.459.000 €		
- darunter Defiziterstattung Kita	870.000 €		
- Dachverein Reichenstraße	158.000 €/+ 13.200 €		
- Ökogarten	62.000 €/ + 4.000 €		
- Kostenerstattung Sportvereine	239.200 €/ + 39.000 €		

	2023 in €	2024 in €	Differenz in €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	616.500	726.300	+ 109.800
<ul style="list-style-type: none"> - Zinsen für Liquiditätskredit 250.000 € - Zinsen langfristige Darlehen 352.000 € - Zinsen für Fördermittel 114.300 € 			

Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sind auf Grund der steigenden en Zinssätze erhöht zu berücksichtigen.

	2023 in €	2024 in €	Differenz in €
Bilanzielle Abschreibungen	4.218.100	4.414.100	+ 196.000
Die Auflösung der Sonderposten, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden, erfolgt korrespondierend zur Abschreibung. Der Gesamtbetrag der Auflösung von Sonderposten beträgt 3.490.600 €, so dass ein zu erwirtschaftender Betrag aus Abschreibungen in Höhe von 923.500 € verbleibt.			

2. Ergebnis Investitionsplanung

	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Einzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen	9.142.500	7.766.800	4.196.000	3.078.500
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.892.000	210.000	200.000	200.000
Investive Einzahlungen	11.034.500	7.976.800	4.396.000	3.278.500
Auszahlungen für eigene Investitionen	13.598.700	8.560.600	4.787.200	4.053.800
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	9.800	0	0	0
Investive Auszahlungen	13.608.500	8.560.600	4.787.200	4.053.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.574.000	-583.800	-391.200	-775.300

Einzahlungen

	2023 in €	2024 in €	Differenz in €
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Beiträgen	6.843.500	9.142.500	+2.299.000
<ul style="list-style-type: none"> - Fördermittel 7.548.900 € - Investitionspauschale 1.018.600 € - Mehrbelastungsausgleich komm. Straßenbau 127.000 € - Ausgleichsbeträge 203.000 € - Erschließungsbeiträge 60.000 € - Spenden 185.000 € 			

	2023 in €	2024 in €	Differenz in €
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	948.000	1.892.000	+ 944.000
<ul style="list-style-type: none"> - Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen 1.777.000 €; - GE Magdeburger Straße - Ellernstraße 18 - Kleingartenanlage Freiheit - Brühlstraße 9 - Deponie Moorberg - diverse Kleingrundstücke - Kostenbeteiligung an Baumaßnahmen 115.000 € 			

Auszahlungen

	2023 in €	2024 in €	Differenz in €
Auszahlungen für eigene Investitionen	10.273.200	13.598.700	+3.325.500
<ul style="list-style-type: none"> - Hochbaubau 4.234.100 € mit 2.094.100 € Eigenmitteln - Sanierung Bauhof 700.000 € Löschanlage Stiftsberg 500.000 € Klima+ Tribüne Bodelandhalle 795.000 € Schlosskrug/ Jägerhaus 1.046.900 € Sanierung Westhang Stiftsberg 722.200 € Gartenhaus Schlossgarten 420.000 € Buswartehalle 50.000 € - Tiefbaumaßnahmen 5.826.200 € mit 1.190.500 € Eigenmitteln Bürgerprojekt Denkmal Brunnen friedliche Revolution 730.000 € Augustinern 1. BA 120.300 € Ausbau Steinweg 503.000 € Erschließung GI Quarmbeck 2.140.000 € Ausbau R1 Radweg Alternativroute 65.800 € Ausbau Lindenstraße 202.000 € Geh- und Radweg L 239 Bad Suderode 620.000 € Neustädter Kirchhof 318.000 € Am Stapel Gernrode 470.000 € R1 Radweg Quarmbachsiedlung 25.000 € Geländer Jacobsgarten Erweiterung GI Quarmbeck 455.500 € Kurpark Bad Suderode Verlegung Brunnentechnik 110.100 € Sanierung Brühl und Abteigarten 30.000 € - Fahrzeugbeschaffung 118.000 € ausschließlich Eigenmittel Fahrzeuge Bauhof 106.000 € Sportstätten 12.000 € - Erwerb von Anteilsrechten 4.000 € ausschließlich Eigenmittel Anteile Harz AG - Erwerb von immateriellen Vermögen 529.900 € mit 528.200 € Eigenmitteln Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände – Finanzsoftware – 519.400 € Onlineshop Stiftsbergmuseum 2.500 € Internettauftritt 5.000 € - Bewegliches Vermögen > 1.000 € netto 2.440.700 € mit 988.000 € Eigenmitteln EDV-Anlage Erweiterung 20.000 € Gefahrenabwehr 200.000 € 			

Geräte und Ausstattungen Grundschulen 27.100 €
 Museen Geräte und Ausstellung 2.045.600 €
 Geräte Kitas 58.000 €
 Spielplatzgeräte 30.000 €

- **Bewegliches Vermögen > 150 € netto < 1.000 € netto (Sammelposten) 204.800 €**
- ausschließlich Eigenmittel

	2023 in €	2024 in €	Differenz in €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	540.800	9.800	-531.000
- Investitionszuschuss Bäder GmbH			

3. Verpflichtungsermächtigungen

Es werden im investiven Bereich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.912.000 € veranschlagt. Diese ermächtigen zur Auftragsvergabe, Zahlungsverpflichtungen folgen erst in späteren Jahren. Für einen Großteil der Maßnahmen liegt noch kein Bewilligungsbescheid über eine Förderung vor.

Vorhaben	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE gesamt
Sanierung Bauhof	100.000 €			100.000 €
Sanierung Alte Wache	310.000 €	28.200 €		338.200 €
Ausstellungsgestaltung Museum	2.366.000 €	193.200 €		2.559.200 €
Sanierung Westhang	703.300 €			703.300 €
Gartenhaus Schlossgarten	60.000 €			60.000 €
Augustinern 1. BA	608.200 €	599.500 €	943.600 €	2.151.300 €
	4.147.500 €	820.900 €	943.600 €	5.912.000 €

Entwicklung des Investitionsvolumens

Das Investitionsvolumen entwickelt sich in den Finanzplanjahren wie folgt:

2025	2026	2027
8.560.600 €	4.787.200 €	4.053.800 €

Die Höhe des Investitionsvolumens ist sehr stark von der Bewilligung von Fördermitteln abhängig. Die Erschließung des GI Quarmbeck wurde in den Finanzplanjahren noch nicht berücksichtigt.

4. Realsteuern

Grundsteuer A 400 v.H.
Grundsteuer B 440 v.H.
Gewerbesteuer 440 v.H.

5. Mittelfristige Finanzplanung

Struktureller Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme von Rücklagen in allen Haushaltsjahren möglich, aber Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen notwendig.

Übersicht Rücklagen aus vorläufigen Jahresabschlüssen

		2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
		-5.030.900	- 5.265.600	-4.781.900	-5.304.200
Jahresabschluss	Vorl. Rücklage				
2014	845.228,43				
2015	2.960.632,28				
2016	16.396.232,33				
2017	2.207.330,87				
2018	7.086.779,65				
2019	2.020.353,99				
2020	-1.444.771,74				
2021	-3.750.100,00				
2022	-3.946.900,00				
2023	-2.709.200,00				
	19.665.585,81	14.634.685,81	9.369.085,81	4.587.185,81	-717.014,19

6. Entwicklung Liquiditätskredit

Die Höhe des Liquiditätskredites wird auf 22.000.000 € festgesetzt.

7. Entwicklung der Verschuldung

	Schuldenstand	Neuaufnahmen	Tilgung	Schuldenstand
2023	17.098.860,09 €	3.047.400 €	1.828.900 €	18.317.360,09 €
2024	18.317.360,09 €	2.574.000 €	1.950.000 €	18.941.360,09 €
2025	18.941.360,09 €	583.800 €	1.756.000 €	17.769.160,09 €
2026	17.769.160,09 €	391.200 €	1.300.000 €	16.860.360,09 €
2027	16.860.360,09 €	775.300 €	1.200.000 €	16.435.660,09 €

gez. Ruch
Frank Ruch
Oberbürgermeister

Haushalts- satzung 2024

Entwurf der

Haushaltssatzung der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2024

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 2024, 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 | 0 € |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 € |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|--------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 46.988.600 € |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 51.100.300 € |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 11.034.500 € |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 13.608.500 € |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.574.000 € |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.950.000 € |

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.574.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 5.912.000 € 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

WELTERBESTADT QUEDLINBURG

Frank Ruch

Dienstsiegel

Oberbürgermeister

Produkt- übersicht 2024

Produktübersicht 2024

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1.1.1.101	Ratstätigkeit	Herr Busch	3.500 €	519.800 €	3.500 €	513.000 €
1.1.1.102	Oberbürgermeister	Herr Ruch	3.500 €	302.100 €	2.000 €	298.300 €
1.1.1.103	Gleichstellungsaufgaben	Frau Mantel	500 €	55.000 €	- €	53.300 €
1.1.1.104	Personalrat	Frau Bachran	- €	44.900 €	- €	45.400 €
1.1.1.105	Behindertengleichstellung	Frau Lilienthal	- €	100 €	- €	100 €
1.1.1.106	Datenschutz ab 1.1.23 in 1.1.1.603	Frau Kluge	- €	18.800 €	- €	18.800 €
1.1.1.107	Ortschaftstätigkeit	Herr Busch	- €	137.900 €	- €	135.900 €
1.1.1.201	Finanzmanagement	Frau Frommert	130.500 €	1.334.300 €	130.500 €	1.340.500 €
1.1.1.202	Beteiligungsmanagement	Herr Rode	- €	94.300 €	- €	93.600 €
1.1.1.203	Rechnungsprüfung		- €	- €	- €	- €
1.1.1.301	Zentrale Dienste	Frau Zander	100 €	264.600 €	100 €	263.000 €
1.1.1.302	Zentrales Archiv	Frau Siebrecht	99.200 €	263.600 €	7.800 €	153.300 €
1.1.1.303	Versicherungsangelegenheiten	Frau Kluge	600 €	333.400 €	600 €	333.400 €
1.1.1.304	Leistungen des Bauhofes	Frau Held	132.700 €	2.321.600 €	39.700 €	2.996.900 €
1.1.1.305	Fuhrpark Bauhof	Frau Held	2.400 €	233.800 €	- €	295.600 €
1.1.1.306	Vergabestelle	Herr Löw	6.800 €	5.700 €	6.800 €	5.700 €
1.1.1.401	Personalangelegenheiten	Frau Goldbeck	- €	1.549.600 €	- €	1.536.600 €
1.1.1.402	Rechtsangelegenheiten	Frau Kluge	5.500 €	392.900 €	5.500 €	389.200 €
1.1.1.601	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Krenckel	7.000 €	587.400 €	7.000 €	1.111.900 €
1.1.1.602	Organisationsangelegenheiten	Herr Bosse	- €	344.500 €	- €	344.200 €
1.1.1.603	Datenschutz bis 31.12.2022 in 1.1.1.106	Frau Kluge	- €	- €	- €	- €
1.1.1.701.01	technisches Gebäudemanagement	Frau Zander	15.400 €	1.230.100 €	5.500 €	1.173.200 €
1.1.1.701.02	Liegenschaften	Frau Frommert	507.700 €	579.600 €	2.258.300 €	751.100 €
1.1.1.701.03	Management technische Kräfte	Herr Neumann	- €	682.900 €	- €	688.900 €
1.1.1.801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Frau Bahß	50.600 €	354.100 €	50.600 €	355.500 €
1.2.1.101	Zensus 2022	Herr Busch	- €	700 €	- €	- €
1.2.1.201	Statistik und Wahlen	Herr Busch	63.000 €	92.600 €	63.000 €	95.800 €
1.2.2.101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und Besondere Gefahrenabwehr	Herr Reuschel	34.800 €	451.400 €	34.800 €	643.200 €
1.2.2.201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Herr Reuschel	23.100 €	122.800 €	23.100 €	121.500 €
1.2.2.501	Straßenverkehr	Frau Mathe	227.700 €	685.100 €	227.700 €	678.500 €
1.2.2.701	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	Herr Reuschel	275.000 €	507.800 €	275.000 €	524.500 €
1.2.6.101	Brand- und Zivilschutz	Herr Reuschel	73.100 €	844.500 €	63.600 €	657.500 €
2.1.1.101.00	Schulverwaltung	Herr Krömer	- €	93.600 €	- €	95.600 €
2.1.1.101.01	Grundschule Markt	Herr Krömer	42.900 €	378.600 €	100 €	306.700 €
2.1.1.101.02	Neustädter Grundschule	Herr Krömer	9.700 €	408.700 €	100 €	407.500 €
2.1.1.101.03	Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	25.100 €	249.500 €	100 €	163.700 €
2.1.1.101.04	Außenstelle GS "Am Heinrichsplatz" - ehemals: GS Süderstadt	Herr Krömer	- €	- €	- €	- €
2.1.1.101.05	Integrationschule "Am Kleers"	Herr Krömer	45.900 €	329.600 €	100 €	250.800 €
2.1.1.101.06	Grundschule Gernrode	Herr Krömer	12.600 €	211.800 €	100 €	199.900 €
2.5.2.101	Städtische Museen	Frau Siebrecht	489.500 €	1.400.900 €	1.923.000 €	3.912.500 €
2.7.2.101	Stadtbücherei / Bibliotheken	Frau Rosenau	- €	60.100 €	- €	60.100 €
2.8.1.101	Kommunale Veranstaltungen	Frau Goldbeck/ Herr Busch	19.000 €	197.400 €	19.000 €	197.400 €
2.8.1.102	Festjahr/Festjahre	Frau Goldbeck	1.900 €	2.600 €	- €	- €
2.8.1.103	Sachsen-Anhalt-Tag 2019	Herr Rode	- €	- €	- €	- €
2.8.1.201	Kulturförderung / Zuschüsse	Frau Rosenau	- €	756.800 €	- €	754.700 €
2.8.1.301	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Frau Goldbeck/ Frau Zander	18.300 €	101.400 €	18.300 €	102.800 €
3.1.2.101	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Leistg. f. Unterkunft u. Heizung	Frau Goldbeck	- €	- €	- €	- €
3.1.2.201	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Eingliederungshilfen	Frau Goldbeck	31.700 €	31.700 €	31.700 €	31.700 €
3.1.5.401	Obdachlosenunterkunft	Herr Reuschel	500 €	11.400 €	500 €	11.400 €
3.1.5.501	Unterbringung von Asylbewerbern		- €	15.300 €	- €	15.300 €
3.4.6.101	Wohngeld	Herr Krömer	- €	262.500 €	- €	262.700 €
3.5.1.701	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Frau Mantel	1.100 €	1.200 €	- €	- €
3.6.2.101	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Buchholz	168.000 €	745.500 €	168.000 €	745.000 €
3.6.5.101.00	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Herr Krömer	160.000 €	1.208.000 €	160.000 €	1.238.300 €
3.6.5.101.01	Integrative Kita Montessorikinderhaus	Herr Krömer	1.103.100 €	2.146.800 €	1.065.100 €	2.095.100 €
3.6.5.101.02	Kita "Anne Frank"	Herr Krömer	- €	- €	- €	- €
3.6.5.101.10	Integrative Kita "EigenSinn"	Herr Krömer	446.900 €	750.000 €	446.500 €	751.100 €
3.6.5.101.13	Kinderhaus CVJM	Herr Krömer	- €	675.000 €	- €	675.000 €
3.6.5.101.14	Kinderland "Bummi" AWO	Herr Krömer	21.000 €	518.100 €	- €	485.000 €
3.6.5.101.15	Kinderkrippe "Mini & Maxi" DRK	Herr Krömer	12.200 €	324.000 €	- €	300.000 €
3.6.5.101.16	Kita "Sonnenkäfer" Lebenshilfe	Herr Krömer	- €	513.700 €	- €	500.000 €

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.5.101.18	Kita Süderstadt	Herr Krömer	552.100 €	875.100 €	520.000 €	844.800 €
3.6.5.101.20	Kita Quarmbeck	Herr Krömer	- €	- €	- €	- €
3.6.5.101.21	Kita "Gernröder Spatzen"	Herr Krömer	598.300 €	1.029.700 €	572.100 €	993.000 €
3.6.5.101.22	Kita Bad Suderode	Herr Krömer	406.000 €	719.600 €	400.100 €	736.800 €
3.6.5.101.24	Hort Grundschule Markt	Herr Krömer	260.000 €	399.800 €	260.000 €	400.900 €
3.6.5.101.25	Hort Neustädter Grundschule	Herr Krömer	171.000 €	254.500 €	171.000 €	256.700 €
3.6.5.101.26	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	222.000 €	316.200 €	222.000 €	315.100 €
3.6.5.101.27	Hort Grundschule Süderstadt	Herr Krömer	- €	- €	- €	- €
3.6.5.101.28	Hort Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	242.000 €	349.000 €	242.000 €	348.700 €
3.6.5.101.29	Hort Grundschule Gernrode	Herr Krömer	219.300 €	349.400 €	219.000 €	348.000 €
3.6.5.101.32	Hort Sine-Cura Lebenshilfe	Herr Krömer	- €	20.000 €	- €	20.000 €
3.6.6.101.01	Kinderspielplätze	Herr Buchholz	1.200 €	108.500 €	- €	122.100 €
3.6.6.101.05	Jugendclub Kleers	Herr Buchholz	12.400 €	74.200 €	12.100 €	70.600 €
3.6.6.101.06	Kulturzentrum Reichenstraße	Herr Buchholz	- €	163.000 €	- €	158.000 €
3.6.6.101.07	Jugendraum Quarmbeck	Herr Buchholz	- €	- €	- €	- €
3.6.6.101.08	Jugendclub Gernrode	Herr Buchholz	- €	- €	- €	- €
3.6.6.101.09	Jugendclub Bad Suderode	Herr Buchholz	11.700 €	293.900 €	11.300 €	294.300 €
3.6.6.101.10	Evangelisches Jugendzentrum "Haltestelle"	Buchholz	- €	5.000 €	- €	5.000 €
3.6.6.101.11	Natur- und Umweltzentrum e.V.	Herr Buchholz	- €	62.000 €	- €	62.000 €
4.1.8.101	Kureigenbetrieb Bad Suderode		- €	- €	- €	- €
4.2.1.101	Sportförderung	Herr Buchholz	- €	71.700 €	- €	69.200 €
4.2.4.101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Herr Buchholz	90.100 €	668.900 €	422.000 €	1.325.700 €
4.2.4.101	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Herr Buchholz	- €	- €	- €	- €
5.1.1.101	Städtebauliche Rahmenplanung	Herr Löw	241.400 €	950.300 €	250.200 €	956.100 €
5.1.1.201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Herr Löw	551.600 €	818.100 €	551.600 €	817.100 €
5.2.1.101	Allgemeine Bauverwaltung	Herr Löw	15.000 €	912.100 €	15.000 €	900.300 €
5.2.3.101	Denkmalschutz und -pflege	Herr Löw	1.317.800 €	2.073.400 €	3.696.900 €	4.975.900 €
5.3.1.101	Konzessionsabgabe Strom	Herr Löw	1.300 €	- €	1.300 €	- €
5.3.2.101	Konzessionsabgabe Gas	Herr Löw	16.600 €	- €	16.600 €	- €
5.3.5.101	Konzession Stadtwerke Quedlinburg	Herr Löw	736.000 €	- €	736.000 €	- €
5.4.1.101	Gemeindestraßen	Frau Zander	1.795.600 €	3.568.200 €	4.155.200 €	5.966.000 €
5.4.2.101	Kreisstraßen	Frau Zander	- €	- €	- €	- €
5.4.3.101	Landesstraßen	Frau Zander	- €	- €	- €	- €
5.4.5.101.01	Straßenbeleuchtung	Frau Zander	50.500 €	494.700 €	9.000 €	400.000 €
5.4.5.101.02	Straßenreinigung / Winterdienst	Frau Held	253.200 €	333.000 €	252.500 €	333.500 €
5.4.6.101	Öffentliche Parkplätze	Frau Held	511.600 €	20.200 €	500.000 €	15.900 €
5.5.1.101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Frau Held	64.900 €	470.900 €	56.700 €	439.100 €
5.5.2.101	Öffentliche Gewässer	Frau Zander	54.800 €	299.400 €	30.000 €	224.000 €
5.5.3.101	Friedhöfe	Frau Held	329.600 €	521.000 €	329.100 €	507.900 €
5.5.3.201	Krematorium		- €	- €	- €	- €
5.5.4.101	Naturschutz und Landschaftspflege	Frau Held	- €	2.500 €	- €	2.000 €
5.5.5.101	Land- und Forstwirtschaft	Frau Held	95.000 €	57.500 €	95.000 €	55.400 €
5.7.1.101	Wirtschaftsförderung	Herr Rode	- €	249.700 €	- €	249.400 €
5.7.3.101	Bedürfnisanstalten	Frau Zander	1.800 €	104.800 €	500 €	100.700 €
5.7.3.102	Märkte	Herr Reuschel	30.000 €	16.700 €	30.000 €	14.400 €
5.7.3.201	Anteile an Unternehmen	Herr Rode	80.100 €	849.300 €	80.100 €	853.300 €
5.7.5.101	Fremdenverkehr / Tourismus	Herr Rode	1.286.000 €	107.500 €	1.284.000 €	103.000 €
6.1.1.101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Walter	36.081.200 €	11.641.200 €	35.844.100 €	11.641.200 €
6.1.2.101	Rücklagen und Kredite	Frau Walter	- €	602.000 €	2.574.000 €	2.552.000 €
			50.572.200 €	55.603.100 €	60.597.100 €	66.658.800 €

Budget- übersicht 2024

Budgetübersicht 2024

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Finanzplan
1.1.1.10	Ratstätigkeit	Herr Meirich	3.500 €	160.100 €	- 156.600 €	3.500 €	152.600 €	- 149.100 €
1.1.1.20	Oberbürgermeister	Herr Ruch	1.500 €	25.500 €	- 24.000 €	- €	21.700 €	- 21.700 €
1.1.1.30	Gleichstellungsaufgaben	Frau Mantel	500 €	3.800 €	- 3.300 €	- €	2.100 €	- 2.100 €
1.1.1.40	Personalrat	Herr Thees	- €	7.300 €	- 7.300 €	- €	7.300 €	- 7.300 €
1.1.1.50	Behindertengleichstellung	Frau Lilienthal	- €	100 €	- 100 €	- €	100 €	- 100 €
1.1.1.65	Ortschaftstätigkeit	Herr Meirich	- €	4.600 €	- 4.600 €	- €	2.600 €	- 2.600 €
1.1.1.70	Finanzmanagement	Frau Frommert	130.500 €	111.500 €	19.000 €	130.500 €	103.700 €	26.800 €
1.1.1.80	Beteiligungsmanagement	Herr Rode	- €	700 €	- 700 €	- €	- €	- €
1.1.1.100	Zentrale Dienste	Frau Zander	100 €	155.700 €	- 155.600 €	100 €	152.100 €	- 152.000 €
1.1.1.110	Zentrales Archiv	Herr Müller	95.200 €	118.300 €	- 23.100 €	3.800 €	7.000 €	- 3.200 €
1.1.1.120	Versicherungsangelegenheiten	Frau Kluge	600 €	276.500 €	- 275.900 €	600 €	276.500 €	- 275.900 €
1.1.1.130	Leistungen des Bauhofes	Frau Held	132.700 €	386.600 €	- 253.900 €	39.700 €	342.900 €	- 303.200 €
1.1.1.140	Fuhrpark Bauhof	Frau Held	2.400 €	233.800 €	- 231.400 €	- €	175.600 €	- 175.600 €
1.1.1.145	Vergabestelle	Herr Löw	6.800 €	5.700 €	1.100 €	6.800 €	5.700 €	1.100 €
1.1.1.150.1	Personalmanagement	Frau Goldbeck	- €	159.700 €	- 159.700 €	- €	146.200 €	- 146.200 €
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	113.900 €	21.224.300 €	- 21.110.400 €	113.900 €	21.223.600 €	- 21.109.700 €
1.1.1.160	Rechtsangelegenheiten	Frau Kluge	5.500 €	229.600 €	- 224.100 €	5.500 €	225.900 €	- 220.400 €
1.1.1.170	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Krenckel	7.000 €	235.300 €	- 228.300 €	7.000 €	205.400 €	- 198.400 €
1.1.1.180	Organisationsangelegenheiten	Frau Goldbeck	- €	90.900 €	- 90.900 €	- €	90.600 €	- 90.600 €
1.1.1.190.1	Gebäudemanagement	Frau Zander	15.400 €	745.300 €	- 729.900 €	5.500 €	680.400 €	- 674.900 €
1.1.1.190.2	Liegenschaften	Frau Frommert	507.700 €	439.700 €	68.000 €	481.300 €	367.200 €	114.100 €
1.1.1.190.3	Management technische Kräfte städtische Einrichtungen (Schulen/ Kitas/ Sport)	Frau Zander	- €	30.800 €	- 30.800 €	- €	25.800 €	- 25.800 €
1.1.1.200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Frau Bahß	50.600 €	159.100 €	- 108.500 €	50.600 €	155.500 €	- 104.900 €
1.2.1.10	Statistik und Wahlen	Herr Busch	63.000 €	92.600 €	- 29.600 €	63.000 €	85.800 €	- 22.800 €
1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	Herr Reuschel	34.800 €	184.100 €	- 149.300 €	34.800 €	175.900 €	- 141.100 €
1.2.2.20	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Herr Reuschel	23.100 €	1.900 €	21.200 €	23.100 €	600 €	22.500 €
1.2.2.30	Straßenverkehr	Frau Mathe	227.700 €	15.100 €	212.600 €	227.700 €	6.500 €	221.200 €
1.2.2.40	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen	Herr Reuschel	275.000 €	98.900 €	176.100 €	275.000 €	98.100 €	176.900 €
1.2.6.10	Brand- und Zivilschutz	Herr Reuschel	73.100 €	665.200 €	- 592.100 €	63.600 €	466.200 €	- 402.600 €
2.1.1.10.1	Schulverwaltung	Herr Krömer	- €	1.200 €	- 1.200 €	- €	1.200 €	- 1.200 €
2.1.1.10.2	Marktschule	Herr Krömer	42.900 €	347.900 €	- 305.000 €	100 €	273.000 €	- 272.900 €
2.1.1.10.3	Neustädter Grundschule	Herr Krömer	9.700 €	373.300 €	- 363.600 €	100 €	345.100 €	- 345.000 €
2.1.1.10.4	Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	25.100 €	217.700 €	- 192.600 €	100 €	128.900 €	- 128.800 €
2.1.1.10.6	Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	45.900 €	301.000 €	- 255.100 €	100 €	210.700 €	- 210.600 €
2.1.1.10.7	Grundschule Gernrode	Herr Krömer	12.600 €	177.000 €	- 164.400 €	100 €	138.900 €	- 138.800 €
2.5.2.10	Städtische Museen	Frau Siebrecht	485.500 €	698.700 €	- 213.200 €	464.600 €	660.200 €	- 195.600 €
2.7.2.10	Stadtbücherei / Bibliotheken	Frau Rosenau	- €	60.100 €	- 60.100 €	- €	60.100 €	- 60.100 €
2.8.1.10	Kommunale Veranstaltungen	Frau Goldbeck/ Herr Busch	14.000 €	46.000 €	- 32.000 €	14.000 €	41.000 €	- 27.000 €
2.8.1.20	Kulturförderung / Zuschüsse	Frau Rosenau	- €	756.800 €	- 756.800 €	- €	754.700 €	- 754.700 €
2.8.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Frau Goldbeck/ Frau Zander	18.300 €	101.400 €	- 83.100 €	18.300 €	99.800 €	- 81.500 €
2.8.1.40	Festjahr/Festjahre	Frau Goldbeck	1.900 €	2.600 €	- 700 €	- €	- €	- €
3.1.2.20	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Eingliederungshilfen	Frau Goldbeck	31.700 €	31.700 €	- €	31.700 €	31.700 €	- €
3.1.5.10	Obdachlosenheim	Herr Reuschel	500 €	11.400 €	- 10.900 €	500 €	11.400 €	- 10.900 €
3.4.6.10	Wohngeld	Herr Krömer	- €	200 €	- 200 €	- €	100 €	- 100 €
3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger	Frau Mantel	1.100 €	1.200 €	- 100 €	- €	- €	- €
3.6.2.10	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Buchholz	160.000 €	189.600 €	- 29.600 €	160.000 €	189.100 €	- 29.100 €
3.6.5.10.1	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Herr Krömer	160.000 €	876.600 €	- 716.600 €	160.000 €	875.500 €	- 715.500 €
3.6.5.10.2	Integrative Kita Montessorikinderhaus	Herr Krömer	1.103.100 €	320.600 €	782.500 €	1.065.100 €	266.500 €	798.600 €
3.6.5.10.4	Integrative Kita "EigenSinn"	Herr Krömer	446.900 €	187.100 €	259.800 €	446.500 €	182.000 €	264.500 €
3.6.5.10.5	Kita in freier Trägerschaft	Herr Krömer	33.200 €	2.030.800 €	- 1.997.600 €	- €	1.960.000 €	- 1.960.000 €
3.6.5.10.6	Kita Süderstadt "Anne Frank"	Herr Krömer	552.100 €	186.300 €	365.800 €	520.000 €	152.000 €	368.000 €
3.6.5.10.8	Kita "Gernöder Spalten"	Herr Krömer	598.300 €	171.500 €	426.800 €	572.100 €	130.800 €	441.300 €
3.6.5.10.9	Kita Bad Süderode	Herr Krömer	406.000 €	110.900 €	295.100 €	400.100 €	97.100 €	303.000 €
3.6.5.10.11	Hort Marktschule	Herr Krömer	260.000 €	6.300 €	253.700 €	260.000 €	4.400 €	255.600 €
3.6.5.10.12	Hort Neustädter Grundschule	Herr Krömer	171.000 €	6.000 €	165.000 €	171.000 €	4.500 €	166.500 €
3.6.5.10.13	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	222.000 €	7.700 €	214.300 €	222.000 €	4.600 €	217.400 €
3.6.5.10.15	Hort Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	242.000 €	6.100 €	235.900 €	242.000 €	3.800 €	238.200 €
3.6.5.10.16	Hort Grundschule Gernrode	Herr Krömer	219.300 €	37.500 €	181.800 €	219.000 €	33.100 €	185.900 €
3.6.5.10.19	Horte in freier Trägerschaft	Herr Krömer	- €	20.000 €	- 20.000 €	- €	20.000 €	- 20.000 €
3.6.6.10.1	Kinderspielplätze	Herr Buchholz	1.200 €	108.500 €	- 107.300 €	- €	85.100 €	- 85.100 €
3.6.6.10.2	Jugendclub Kleers	Herr Buchholz	12.400 €	74.200 €	- 61.800 €	12.100 €	69.600 €	- 57.500 €
3.6.6.10.3	Kulturzentrum Reichenstraße	Herr Buchholz	- €	163.000 €	- 163.000 €	- €	158.000 €	- 158.000 €
3.6.6.10.6	Jugendclub Bad Süderode	Herr Buchholz	11.700 €	293.900 €	- 282.200 €	11.300 €	292.300 €	- 281.000 €
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	- €	62.000 €	- 62.000 €	- €	62.000 €	- 62.000 €
4.2.1.10	Sportförderung	Herr Buchholz	- €	9.100 €	- 9.100 €	- €	6.600 €	- 6.600 €
4.2.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Herr Buchholz	90.100 €	668.900 €	- 578.800 €	24.500 €	513.700 €	- 489.200 €
5.1.1.10	Städtebauliche Rahmenplanung	Herr Malnati	180.300 €	200.100 €	- 19.800 €	180.300 €	196.100 €	- 15.800 €
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Herr Malnati	551.600 €	818.100 €	- 266.500 €	551.600 €	817.100 €	- 265.500 €
5.2.1.10	Allgemeine Bauverwaltung	Herr Löw	15.000 €	124.300 €	- 109.300 €	15.000 €	105.000 €	- 90.000 €
5.2.3.10	Denkmalschutz und -pflege	Herr Malnati	1.312.800 €	1.465.200 €	- 152.400 €	1.309.400 €	1.448.600 €	- 139.200 €
5.3.1.10	Konzessionsabgabe Strom	Herr Löw	1.300 €	- €	1.300 €	1.300 €	- €	1.300 €

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Auf- wendungen	Überschuss/ Zuschuss- bedarf Ergebnisplan	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Überschuss/ Zuschuss- bedarf Finanzplan
5.3.2.10	Konzessionsabgabe Gas	Herr Löw	16.600 €	- €	16.600 €	16.600 €	- €	16.600 €
5.3.5.10	Konzession Stadtwerke Quedlinburg	Herr Löw	736.000 €	- €	736.000 €	736.000 €	- €	736.000 €
5.4.1.10	Gemeindestraßen	Frau Zander	1.795.600 €	3.345.900 €	- 1.550.300 €	192.500 €	635.000 €	- 442.500 €
5.4.5.10.1	Straßenbeleuchtung	Frau Zander	50.500 €	494.700 €	- 444.200 €	1.000 €	390.000 €	- 389.000 €
5.4.5.10.2	Straßenreinigung / Winterdienst	Frau Held	253.200 €	333.000 €	- 79.800 €	252.500 €	330.500 €	- 78.000 €
5.4.6.10	Öffentliche Parkplätze	Frau Held	511.600 €	20.200 €	491.400 €	500.000 €	14.400 €	485.600 €
5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Frau Held	40.100 €	251.000 €	- 210.900 €	6.900 €	179.200 €	- 172.300 €
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	Frau Zander	54.800 €	299.400 €	- 244.600 €	30.000 €	224.000 €	- 194.000 €
5.5.3.10	Friedhöfe	Frau Held	329.600 €	248.600 €	81.000 €	329.100 €	230.500 €	98.600 €
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	95.000 €	57.500 €	37.500 €	95.000 €	55.400 €	39.600 €
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Herr Rode	- €	53.600 €	- 53.600 €	- €	50.800 €	- 50.800 €
5.7.3.10	Bedürfnisanstalten	Frau Zander	1.800 €	104.800 €	- 103.000 €	500 €	100.700 €	- 100.200 €
5.7.3.20	Markte	Herr Reuschel	30.000 €	16.700 €	13.300 €	30.000 €	14.400 €	15.600 €
5.7.3.30	Anteile an Unternehmen	Herr Rode	80.100 €	849.300 €	- 769.200 €	80.100 €	849.300 €	- 769.200 €
5.7.5.10	Fremdenverkehr / Tourismus	Herr Rode	1.286.000 €	107.500 €	1.178.500 €	1.284.000 €	103.000 €	1.181.000 €
999.1	Ergebnishaushalt	Frau Frommert	36.081.200 €	12.243.200 €	23.838.000 €	13.233.500 €	960.000 €	12.273.500 €
999.2	konsumtiver Finanzhaushalt	Frau Frommert	- €	- €	- €	21.592.000 €	11.283.200 €	10.308.800 €
999.3	investiver Finanzhaushalt	Frau Frommert	- €	- €	- €	11.034.500 €	13.608.500 €	- 2.574.000 €
999.6	Finanzierungstätigkeit	Frau Frommert	- €	- €	- €	2.574.000 €	1.950.000 €	624.000 €
			50.572.200 €	55.603.100 €	- 5.030.900 €	60.597.100 €	66.658.800 €	- 6.061.700 €

Produktplan 2024

Doppischer Produktplan 2024

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.585.200	23.592.100	24.345.400	25.025.900	25.025.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.741.000	17.045.600	17.086.300	15.818.900	14.449.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.927.400	3.924.500	3.924.500	4.219.600	4.201.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.223.900	1.228.900	1.222.900	1.220.900	1.220.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.394.400	4.564.300	4.483.200	4.450.800	4.387.000
7 + Finanzerträge	148.700	123.800	143.700	154.700	148.900
9 = Ordentliche Erträge	49.020.600	50.479.200	51.206.000	50.890.800	49.433.600
10 Personalaufwendungen	18.878.400	21.080.000	21.580.000	21.973.400	22.380.000
11 + Versorgungsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.577.300	11.555.400	11.553.400	10.571.500	9.429.600
13 + Transferaufwendungen	13.205.700	14.393.400	15.120.600	15.127.900	15.185.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225.800	3.332.900	3.078.500	3.043.200	3.012.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	616.500	726.300	825.300	762.800	671.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.218.100	4.414.100	4.305.800	4.185.900	4.051.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.729.800	55.510.100	56.471.600	55.672.700	54.737.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.709.200	-5.030.900	-5.265.600	-4.781.900	-5.304.200
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-2.709.200	-5.030.900	-5.265.600	-4.781.900	-5.304.200

Doppischer Produktplan 2024

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.585.200	23.592.100	24.345.400	25.025.900	25.025.900
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.741.000	17.045.600	17.086.300	15.818.900	14.449.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.927.400	3.924.500	3.924.500	4.219.600	4.201.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.223.900	1.228.900	1.222.900	1.220.900	1.220.900
6 + sonstige Einzahlungen	1.067.800	1.073.700	1.072.900	1.072.900	1.072.900
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.700	123.800	143.700	154.700	148.900
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.694.000	46.988.600	47.795.700	47.512.900	46.119.500
9 Personalauszahlungen	18.878.400	21.080.000	21.580.000	21.973.400	22.380.000
10 + Versorgungsauszahlungen	12.300	12.300	8.000	8.000	8.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.577.300	11.555.400	11.553.400	10.571.500	9.429.600
12 + Transferauszahlungen	13.205.700	14.393.400	15.155.600	15.162.900	15.220.100
13 + Sonstige Auszahlungen	3.225.800	3.332.900	3.078.500	3.043.200	3.012.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	616.500	726.300	825.300	762.800	671.800
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.516.000	51.100.300	52.200.800	51.521.800	50.721.700
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.822.000	-4.111.700	-4.405.100	-4.008.900	-4.602.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.843.500	9.142.500	7.766.800	4.196.000	3.078.500
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	948.000	1.892.000	210.000	200.000	200.000
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.791.500	11.034.500	7.976.800	4.396.000	3.278.500
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	10.273.200	13.598.700	8.560.600	4.787.200	4.053.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	575.700	9.800	0	0	0
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.848.900	13.608.500	8.560.600	4.787.200	4.053.800
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-3.057.400	-2.574.000	-583.800	-391.200	-775.300
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-4.879.400	-6.685.700	-4.988.900	-4.400.100	-5.377.500
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.057.400	2.574.000	583.800	391.200	775.300
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.828.900	1.950.000	1.756.000	1.300.000	1.200.000
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.228.500	624.000	-1.172.200	-908.800	-424.700
31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	1.228.500	624.000	-1.172.200	-908.800	-424.700
32 Summe aus Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-3.650.900	-6.061.700	-6.161.100	-5.308.900	-5.802.200
34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.650.900	-6.061.700	-6.161.100	-5.308.900	-5.802.200

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse 1 **Zentrale Verwaltung**

verantwortlich: Herr Ruch
Produktart: intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ruch			
			Produktart:	intern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.400	21.000	21.000	341.000	21.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			394.900	415.700	413.700	413.700	413.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			654.100	661.100	636.100	636.100	636.100
6 + sonstige ordentliche Erträge			441.600	459.200	457.200	456.200	449.800
7 + Finanzerträge			13.600	12.700	13.600	13.600	7.800
9 = Ordentliche Erträge			1.528.600	1.569.700	1.541.600	1.860.600	1.528.400
10 Personalaufwendungen			8.828.300	9.544.100	9.808.900	10.021.600	10.202.900
11 + Versorgungsaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.891.800	2.618.600	2.701.700	2.591.900	2.601.800
13 + Transferaufwendungen			67.300	52.800	52.800	52.800	52.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.490.000	1.463.500	1.292.300	1.293.500	1.292.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			11.000	9.800	9.800	9.800	9.800
16 + bilanzielle Abschreibungen			573.100	633.300	607.500	568.200	509.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			13.869.500	14.330.100	14.481.000	14.545.800	14.677.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-12.340.900	-12.760.400	-12.939.400	-12.685.200	-13.148.900
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-12.340.900	-12.760.400	-12.939.400	-12.685.200	-13.148.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			88.400	93.000	87.100	87.600	80.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.000	25.800	25.800	27.000	25.800
25 = Ergebnis			-12.271.500	-12.693.200	-12.878.100	-12.624.600	-13.094.400

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ruch			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.400	0	0	320.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.800	45.600	45.600	45.600	45.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			459.700	550.000	550.000	550.000	550.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			243.100	264.700	264.100	264.100	258.000
7 + Finanzerträge			13.600	12.700	13.600	13.600	7.800
9 = Ordentliche Erträge			761.600	873.000	873.300	1.193.300	861.400
10 Personalaufwendungen			7.211.900	7.897.700	8.060.500	8.226.800	8.373.300
11 + Versorgungsaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.311.700	2.087.900	2.224.200	2.097.600	2.119.000
13 + Transferaufwendungen			12.500	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.265.300	1.213.100	1.041.900	1.043.100	1.043.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			11.000	9.800	9.800	9.800	9.800
16 + bilanzielle Abschreibungen			374.100	422.200	401.700	373.800	321.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.194.500	11.639.500	11.746.900	11.759.900	11.875.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-10.432.900	-10.766.500	-10.873.600	-10.566.600	-11.013.900
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-10.432.900	-10.766.500	-10.873.600	-10.566.600	-11.013.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			88.400	93.000	87.100	87.600	80.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
25 = Ergebnis			-10.356.000	-10.685.000	-10.798.000	-10.490.500	-10.945.100

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ruch				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.400	0	0	320.000	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.800	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			459.700	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			243.100	264.700	264.100	264.100	258.000	
7 + Finanzerträge			13.600	12.700	13.600	13.600	7.800	
9 = Ordentliche Erträge			761.600	873.000	873.300	1.193.300	861.400	
10 Personalaufwendungen			7.211.900	7.897.700	8.060.500	8.226.800	8.373.300	
11 + Versorgungsaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.311.700	2.087.900	2.224.200	2.097.600	2.119.000	
13 + Transferaufwendungen			12.500	800	800	800	800	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.265.300	1.213.100	1.041.900	1.043.100	1.043.100	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			11.000	9.800	9.800	9.800	9.800	
16 + bilanzielle Abschreibungen			374.100	422.200	401.700	373.800	321.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.194.500	11.639.500	11.746.900	11.759.900	11.875.300	
18 = Ordentliches Ergebnis			-10.432.900	-10.766.500	-10.873.600	-10.566.600	-11.013.900	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-10.432.900	-10.766.500	-10.873.600	-10.566.600	-11.013.900	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			88.400	93.000	87.100	87.600	80.300	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
25 = Ergebnis			-10.356.000	-10.685.000	-10.798.000	-10.490.500	-10.945.100	

Doppischer Produktplan 2024

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	432.200,00	-429.200,00	3.000,00	440.400,00	-437.400,00
Haushaltsjahr	3.500,00	513.000,00	-509.500,00	3.500,00	519.800,00	-516.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	80.800,00	-80.300,00	500,00	79.400,00	-78.900,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Busch		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produkt	1.1.1.101	Ratstätigkeit				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.101.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
9 =	Ordentliche Erträge	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Personalaufwendungen	252.600	359.700	371.800	381.900	388.700
1.1.1.101.501100	Dienstbezüge der Beamten	75.100	81.500	84.800	87.000	88.800
1.1.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	116.400	170.400	177.400	181.900	185.800
1.1.1.101.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.900	64.700	64.700	67.100	67.100
1.1.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.600	6.600	6.900	7.000	7.300
1.1.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	500	500	500	500
1.1.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	23.400	36.000	37.500	38.400	39.200
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	15.400	15.400	15.400	15.400
1.1.1.101.523100	Mieten und Pachten	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	400	400	400
1.1.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.101.526104	Dienstreisen	1.000	900	900	900	900
1.1.1.101.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.101.527103	Repräsentationen und Ehrungen	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
13 +	Transferaufwendungen	10.000	0	0	0	0
1.1.1.101.531800	Zuschuss "Harzer Tafel"	10.000	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.000	137.200	137.200	137.200	137.200
1.1.1.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.101.543100	Geschäftsaufwendungen Ortsbürgermeister	1.000	500	500	500	500
1.1.1.101.543101	Bürobedarf	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.101.543103	Bücher und Zeitschriften	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.101.543105	Fernsprechgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.101.543108	Kopierkosten	11.000	9.200	9.200	9.200	9.200
1.1.1.101.543109	Geschäftsaufwendungen Service	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
16 +	bilanzielle Abschreibungen	8.900	7.500	4.900	4.800	3.300
1.1.1.101.571100	Abschreibungen	8.900	7.500	4.900	4.800	3.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	440.400	519.800	529.300	539.300	544.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	-437.400	-516.300	-525.800	-535.800	-541.100
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-437.400	-516.300	-525.800	-535.800	-541.100
25 =	Ergebnis	-437.400	-516.300	-525.800	-535.800	-541.100

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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 2024

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	4.998	700	700	700	0	700	0
1.1.1.101/9800.783200 Sammelposten Ratstätigkeit (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.998	700	700	700	0	700	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.998	700	700	700	0	700	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.998	-700	-700	-700	0	-700	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
9057 Konferenztechnik							
9068 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Kommunales							
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.998	700	700	700	0	700	0
1.1.1.101/9800.783200 Sammelposten Ratstätigkeit (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.998	700	700	700	0	700	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-4.998	-700	-700	-700	0	-700	0

Doppischer Produktplan 2024

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	296.800,00	-294.800,00	3.500,00	300.400,00	-296.900,00
Haushaltsjahr	2.000,00	298.300,00	-296.300,00	3.500,00	302.100,00	-298.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.700,00	-1.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			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	Sonstige pr.rechtl.Leist.entg.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6 +	sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.102.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
9 =	Ordentliche Erträge		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
10	Personalaufwendungen		274.400	276.600	286.000	293.700	299.200	
1.1.1.102.501100	Dienstbezüge der Beamten		113.200	122.500	127.300	130.600	133.500	
1.1.1.102.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		83.600	87.700	91.300	93.700	95.600	
1.1.1.102.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		57.600	44.300	44.300	45.900	45.900	
1.1.1.102.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		3.300	3.400	3.600	3.600	3.800	
1.1.1.102.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		100	200	200	200	200	
1.1.1.102.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		16.600	18.500	19.300	19.700	20.200	
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.200	12.000	12.000	12.000	12.000	
1.1.1.102.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	500	500	500	500	
1.1.1.102.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200	
1.1.1.102.526104	Dienstreisen		1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
1.1.1.102.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
1.1.1.102.527103	Repräsentationen und Ehrungen		4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
1.1.1.102.527104	Veranstaltungen OB		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.200	9.700	9.700	9.700	9.700	
1.1.1.102.543100	Geschäftsaufwendungen		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
1.1.1.102.543101	Bürobedarf		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
1.1.1.102.543103	Bücher und Zeitschriften		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
1.1.1.102.543105	Fernsprechgebühren		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
1.1.1.102.543108	Kopierkosten		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
1.1.1.102.549100	Verfügungsmittel		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
16 +	bilanzielle Abschreibungen		3.400	3.600	2.500	2.400	2.400	
1.1.1.102.571100	Abschreibungen		3.400	3.600	2.500	2.400	2.400	
17 =	Ordentliche Aufwendungen		300.200	301.900	310.200	317.800	323.300	
18 =	Ordentliches Ergebnis		-296.700	-298.400	-306.700	-314.300	-319.800	
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-296.700	-298.400	-306.700	-314.300	-319.800	
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200	
1.1.1.102.581100	Interne Leistungsverrechnung		200	200	200	200	200	
25 =	Ergebnis		-296.900	-298.600	-306.900	-314.500	-320.000	

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

9800 Sammelposten

Doppischer Produktplan 2024

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	41.300,00	-41.300,00	100,00	42.600,00	-42.500,00
Haushaltsjahr	0,00	53.300,00	-53.300,00	500,00	55.000,00	-54.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	400,00	12.400,00	-12.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge			100	500	400	400	0
1.1.1.103.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	400	400	400	0
1.1.1.103.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		100	100	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge			100	500	400	400	0
10 Personalaufwendungen			30.400	51.200	53.300	54.600	55.700
1.1.1.103.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		24.400	40.900	42.500	43.600	44.500
1.1.1.103.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		1.000	1.600	1.700	1.700	1.700
1.1.1.103.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		0	100	100	100	100
1.1.1.103.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		5.000	8.600	9.000	9.200	9.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.700	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.103.527100	Spezial Olympics Host Town		10.000	0	0	0	0
1.1.1.103.527104	Veranstaltungen		700	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			200	300	300	300	300
1.1.1.103.543100	Geschäftsaufwendungen		200	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen			200	600	500	500	0
1.1.1.103.571100	Abschreibungen		200	600	500	500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			41.500	53.900	55.900	57.200	57.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-41.400	-53.400	-55.500	-56.800	-57.800
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-41.400	-53.400	-55.500	-56.800	-57.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.103.581100	Interne Leistungsverrechnung		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis			-42.500	-54.500	-56.600	-57.900	-58.900

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

9800 Sammelposten							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Doppischer Produktplan 2024

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	36.100,00	-36.100,00	0,00	35.600,00	-35.600,00
Haushaltsjahr	0,00	45.400,00	-45.400,00	0,00	44.900,00	-44.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			24.700	37.600	38.700	39.800	40.600
1.1.1.104.501100	Dienstbezüge der Beamten		8.900	9.800	10.100	10.400	10.600
1.1.1.104.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		8.000	16.700	17.400	17.800	18.300
1.1.1.104.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		6.100	6.800	6.800	7.100	7.100
1.1.1.104.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		0	700	700	700	700
1.1.1.104.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		1.700	3.600	3.700	3.800	3.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.100	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.104.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
1.1.1.104.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
1.1.1.104.526101	Aus- und Fortbildung		5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.104.527104	Veranstaltungen		3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.104.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.104.543100	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
1.1.1.104.543103	Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			35.600	44.900	46.000	47.100	47.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-35.600	-44.900	-46.000	-47.100	-47.900
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-35.600	-44.900	-46.000	-47.100	-47.900
25 = Ergebnis			-35.600	-44.900	-46.000	-47.100	-47.900

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	500	0	0	0	0
1.1.1.104/9800.783200 Sammelposten Personalrat (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	500	500	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	500	500	0	0	0	0
1.1.1.104/9800.783200 Sammelposten Personalrat (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	500	500	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-500	-500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 Sachsen-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 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	0	0
1.1.1.105.543100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	100	100	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-100	-100	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-100	-100	0	0	0
25 = Ergebnis	-100	-100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 personenbezogener Daten vor Missbrauch

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, die Stadtratsmitglieder, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	20.900,00	-20.900,00
Haushaltsjahr	0,00	18.800,00	-18.800,00	0,00	18.800,00	-18.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-2.100,00	2.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			20.900	18.800	19.500	20.000	20.400
1.1.1.106.501100	Dienstbezüge der Beamten		11.800	0	0	0	0
1.1.1.106.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		0	15.000	15.600	16.000	16.300
1.1.1.106.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		9.100	0	0	0	0
1.1.1.106.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		0	600	600	600	700
1.1.1.106.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		0	3.200	3.300	3.400	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			20.900	18.800	19.500	20.000	20.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-20.900	-18.800	-19.500	-20.000	-20.400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-20.900	-18.800	-19.500	-20.000	-20.400
25 = Ergebnis			-20.900	-18.800	-19.500	-20.000	-20.400

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	900	0	0	0	0	0
1.1.1.106/9800.783200 Sammelposten Datenschutz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	900	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	900	0	0	0	0	0
1.1.1.106/9800.783200 Sammelposten Datenschutz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	900	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-900	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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	88.600,00	-88.600,00	0,00	90.600,00	-90.600,00
Haushaltsjahr	0,00	135.900,00	-135.900,00	0,00	137.900,00	-137.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	47.300,00	-47.300,00	0,00	47.300,00	-47.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			85.200	133.300	132.300	135.800	138.000
1.1.1.107.501100	Dienstbezüge der Beamten		34.700	50.300	52.300	53.600	54.800
1.1.1.107.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		40.500	44.400	41.900	42.900	43.800
1.1.1.107.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	27.300	27.300	28.300	28.300
1.1.1.107.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.107.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		0	200	200	200	200
1.1.1.107.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		8.500	9.400	8.900	9.100	9.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.107.543105	Fernsprechgebühren		1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.107.543108	Kopierkosten		1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			88.600	135.900	134.900	138.400	140.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-88.600	-135.900	-134.900	-138.400	-140.600
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-88.600	-135.900	-134.900	-138.400	-140.600
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			-90.600	-137.900	-136.900	-140.400	-142.600

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

9800 Sammelposten							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Spenden:

Ziele

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

Gebührenkalkulation - Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Aufgabenerfüllung

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

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

Zielgruppe

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

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

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	114.400,00	1.156.300,00	-1.041.900,00	114.400,00	1.156.300,00	-1.041.900,00
Haushaltsjahr	130.500,00	1.340.500,00	-1.210.000,00	130.500,00	1.334.300,00	-1.203.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.100,00	184.200,00	-168.100,00	16.100,00	178.000,00	-161.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	200	200	200	200
1.1.1.201.431100	Verwaltungsgebühren	100	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge		106.800	123.700	123.700	123.700	123.700
1.1.1.201.456100	Bußgelder	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.201.456102	Bußgelder	100	100	100	100	100
1.1.1.201.456200	Verspätungszuschläge	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.201.456201	Säumniszuschläge	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.201.456202	Säumniszuschläge	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.201.456203	Säumniszuschläge	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.201.456204	Säumniszuschläge	100	100	100	100	100
1.1.1.201.456205	Säumniszuschläge	100	100	100	100	100
1.1.1.201.456206	Säumniszuschläge	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.1.1.201.456207	Aussetzungszinsen	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Finanzerträge		7.500	6.600	7.500	7.500	7.500
1.1.1.201.461700	Zinserträge von öff.-rechtl. Kreditinstituten	7.500	6.600	7.500	7.500	7.500
9 = Ordentliche Erträge		114.400	130.500	131.400	131.400	131.400
10 Personalaufwendungen		1.097.700	1.222.800	1.153.700	1.183.300	1.208.600
1.1.1.201.501100	Dienstbezüge der Beamten	174.300	192.300	200.000	205.300	209.700
1.1.1.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	670.200	731.900	761.500	781.000	797.500
1.1.1.201.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	93.000	114.100	0	0	0
1.1.1.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	26.100	28.400	29.900	30.400	31.300
1.1.1.201.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	700	1.600	1.700	1.800	1.700
1.1.1.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	133.400	154.500	160.600	164.800	168.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.600	15.900	15.900	15.900	15.900
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	900	900	900	900
1.1.1.201.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.201.529101	Kontoführungsgebühren	17.000	12.600	12.600	12.600	12.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		27.800	83.300	48.300	48.300	48.300
1.1.1.201.542900	Kleinbetragsausgleich	400	200	200	200	200
1.1.1.201.543101	Bürobedarf	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.201.543103	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.201.543105	Fernsprechgebühren	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.201.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	14.400	14.400	14.400	14.400

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.201.543108 Kopierkosten	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.201.545200 Erstattung an den LK für Prüfung RPA	0	45.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.201.559400 Aufwendungen für Negativzinsen	200	0	0	0	0
1.1.1.201.559900 Zinsen für Fördermittel	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.000	7.800	7.700	3.000	500
1.1.1.201.571100 Abschreibungen	5.000	7.800	7.700	3.000	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.156.300	1.334.300	1.230.100	1.255.000	1.277.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.041.900	-1.203.800	-1.098.700	-1.123.600	-1.146.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.041.900	-1.203.800	-1.098.700	-1.123.600	-1.146.400
25 = Ergebnis	-1.041.900	-1.203.800	-1.098.700	-1.123.600	-1.146.400

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9102 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Finanzwesen							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.201/9102.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Finanzmanagement (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	10.000	1.500	1.500	1.500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	1.500	1.500	1.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-1.500	-1.500	-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
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.065	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.201/9800.783200 Sammelposten Finanzmanagement (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.065	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.065	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9102 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Finanzwesen							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	10.000	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.201/9102.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Finanzmanagement (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	10.000	1.500	1.500	1.500	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.065	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.201/9800.783200 Sammelposten Finanzmanagement (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.065	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.065	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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 Finanzziele - 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	87.100,00	-87.100,00	0,00	87.100,00	-87.100,00
Haushaltsjahr	0,00	93.600,00	-93.600,00	0,00	94.300,00	-94.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	7.200,00	-7.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	87.100	93.600	176.500	182.300	183.700
1.1.1.202.501100 Dienstbezüge der Beamten	57.100	60.000	62.400	64.000	65.400
1.1.1.202.502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.000	33.600	114.100	118.300	118.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	700	700
1.1.1.202.571100 Abschreibungen	0	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.100	94.300	177.200	183.000	184.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-87.100	-94.300	-177.200	-183.000	-184.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-87.100	-94.300	-177.200	-183.000	-184.400
25 = Ergebnis	-87.100	-94.300	-177.200	-183.000	-184.400

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

9031 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände BTM

9800 Sammelposten

Doppischer Produktplan 2024

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	273.300,00	-273.200,00	100,00	272.800,00	-272.700,00
Haushaltsjahr	100,00	263.000,00	-262.900,00	100,00	264.600,00	-264.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.300,00	10.300,00	0,00	-8.200,00	8.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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		99.900	108.900	113.300	116.200	118.600
1.1.1.301.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		80.400	87.000	90.500	92.800	94.700
1.1.1.301.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
1.1.1.301.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		0	200	200	200	200
1.1.1.301.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		16.400	18.300	19.100	19.600	20.000
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.400	33.900	33.900	33.900	33.900
1.1.1.301.523200	Aufwendungen für Leasing		18.000	16.200	16.200	16.200	16.200
1.1.1.301.524101	Bewirtschaftungskosten		500	500	500	500	500
1.1.1.301.525100	Haltung von Fahrzeugen		13.000	11.700	11.700	11.700	11.700
1.1.1.301.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200
1.1.1.301.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.301.526103	Schutz- und Dienstkleidung		10.000	500	500	500	500
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		123.500	118.200	118.200	118.200	118.200
1.1.1.301.542901	Vermischte Ausgaben		40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.1.1.301.543100	Geschäftsaufwendungen		500	300	300	300	300
1.1.1.301.543102	Postgebühren		83.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.301.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	900	900	900	900
16 +	bilanzielle Abschreibungen		2.000	2.600	2.000	2.000	700
1.1.1.301.571100	Abschreibungen		2.000	2.600	2.000	2.000	700
17 =	Ordentliche Aufwendungen		271.800	263.600	267.400	270.300	271.400
18 =	Ordentliches Ergebnis		-271.700	-263.500	-267.300	-270.200	-271.300
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-271.700	-263.500	-267.300	-270.200	-271.300
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		-272.700	-264.500	-268.300	-271.200	-272.300

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	7.620	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.301/9800.783200 Sammelposten Zentrale Dienste (bew. Verm. 150-1000 € netto)	7.620	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.620	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.620	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR						
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	7.620	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.301/9800.783200 Sammelposten Zentrale Dienste (bew. Verm. 150-1000 € netto)	7.620	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-7.620	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	8.600,00	177.000,00	-168.400,00	99.400,00	270.500,00	-171.100,00
Haushaltsjahr	7.800,00	153.300,00	-145.500,00	99.200,00	263.600,00	-164.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800,00	-23.700,00	22.900,00	-200,00	-6.900,00	6.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.302.431101	Verwaltungsgebühren	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.302.431105	Verwaltungsgebühren	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.302.448001	Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		90.800	91.400	91.400	91.400	85.700
1.1.1.302.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.800	90.800	90.800	90.800	85.700
1.1.1.302.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	600	600	600	0
9 = Ordentliche Erträge		99.400	99.200	99.200	99.200	93.500
10 Personalaufwendungen		150.900	145.300	182.700	176.600	179.600
1.1.1.302.501100	Dienstbezüge der Beamten	3.800	4.000	4.300	4.400	4.500
1.1.1.302.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	112.500	108.000	112.400	106.500	108.900
1.1.1.302.501900	Aufwendungen BFD	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.302.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.000	2.200	33.600	34.800	34.800
1.1.1.302.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	4.400	4.300	4.400	4.200	4.300
1.1.1.302.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	200	200	200	200
1.1.1.302.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	22.800	22.700	23.800	22.500	22.900
1.1.1.302.503900	SV-Beiträge sonst. Beschäftigt	1.200	900	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.1.302.521100	Restaurierung und Sicherheitsverfilmung	3.000	0	0	0	0
1.1.1.302.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	900	900	900	900
1.1.1.302.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.302.526103	Schutz- und Dienstkleidung	300	300	300	300	300
1.1.1.302.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.302.542901	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
1.1.1.302.543100	Geschäftsaufwendungen	1.000	900	900	900	900
1.1.1.302.543103	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		109.000	110.800	110.700	110.500	103.200
1.1.1.302.571100	Abschreibungen	109.000	110.800	110.700	110.500	103.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		270.000	263.100	300.400	294.100	289.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-170.600	-163.900	-201.200	-194.900	-196.300
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-170.600	-163.900	-201.200	-194.900	-196.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.302.581100	Interne Leistungsverrechnung	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis		-171.100	-164.400	-201.700	-195.400	-196.800

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	12.000	0	0	0	0	0
1.1.1.302/7008.783400 Datenbank Buchscanner Zentrales Archiv	0	12.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	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	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.302/9040.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Zentrales Archiv (bew. Verm. >1000 € netto)	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.578	0	0	0	0	0	0
1.1.1.302/9090.681800 Spenden	25.578	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.578	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	32.977	0	0	0	0	0	0
1.1.1.302/9090.783100 Buchscanner Zentrales Archiv	32.977	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.977	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.399	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.302/9800.783200 Sammelposten Zentrales Archiv (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7008 Datenbank Buchscanner							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	12.000	0	0	0	0	0
1.1.1.302/7008.783400 Datenbank Buchscanner Zentrales Archiv	0	12.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-12.000	0	0	0	0	0
9040 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.302/9040.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Zentrales Archiv (bew. Verm. >1000 € netto)	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
9090 Buchscanner Archiv							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.578	0	0	0	0	0	0
1.1.1.302/9090.681800 Spenden	25.578	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	32.977	0	0	0	0	0	0
1.1.1.302/9090.783100 Buchscanner Zentrales Archiv	32.977	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-7.399	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.302/9800.783200 Sammelposten Zentrales Archiv (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	307.200,00	-306.600,00	600,00	307.200,00	-306.600,00
Haushaltsjahr	600,00	333.400,00	-332.800,00	600,00	333.400,00	-332.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	26.200,00	-26.200,00	0,00	26.200,00	-26.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		600	600	600	600	600		600
1.1.1.303.448700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100		100
1.1.1.303.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500		500
9 =	Ordentliche Erträge		600	600	600	600	600		600
10	Personalaufwendungen		52.200	56.900	59.300	60.700	62.100		62.100
1.1.1.303.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		42.000	45.500	47.300	48.500	49.600		49.600
1.1.1.303.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		1.700	1.700	1.900	1.900	1.900		1.900
1.1.1.303.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		0	100	100	100	100		100
1.1.1.303.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		8.500	9.600	10.000	10.200	10.500		10.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		255.000	276.500	276.500	276.500	276.500		276.500
1.1.1.303.544101	Versicherungen		255.000	276.500	276.500	276.500	276.500		276.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen		307.200	333.400	335.800	337.200	338.600		338.600
18 =	Ordentliches Ergebnis		-306.600	-332.800	-335.200	-336.600	-338.000		-338.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0		0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-306.600	-332.800	-335.200	-336.600	-338.000		-338.000
25 =	Ergebnis		-306.600	-332.800	-335.200	-336.600	-338.000		-338.000

Doppischer Produktplan 2024

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 Gemeindegebäude sowie der Werkzeuge und Fahrzeuge

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.600,00	2.315.000,00	-2.278.400,00	125.000,00	2.329.900,00	-2.204.900,00
Haushaltsjahr	39.700,00	2.996.900,00	-2.957.200,00	132.700,00	2.321.600,00	-2.188.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.100,00	681.900,00	-678.800,00	7.700,00	-8.300,00	16.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Held					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe					
Produkt	1.1.1.304	Leistungen des Bauhofes							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.000	38.000	38.000	38.000	38.000		38.000
1.1.1.304.432110	Entgelte für wirtschaftliche Dienstleistungen		35.000	38.000	38.000	38.000	38.000		38.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		1.700
1.1.1.304.442100	Erträge aus dem Verkauf		500	500	500	500	500		500
1.1.1.304.442200	Erträge aus dem Verkauf geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100		100
1.1.1.304.446100	Guthabenerstattung		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		1.100
9 = Ordentliche Erträge			36.600	39.700	39.700	39.700	39.700		39.700
10 Personalaufwendungen			1.853.200	1.935.000	1.980.700	2.031.000	2.074.000		2.074.000
1.1.1.304.501100	Dienstbezüge der Beamten		57.000	61.800	64.300	66.000	67.400		67.400
1.1.1.304.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		1.424.300	1.468.800	1.528.000	1.567.200	1.600.600		1.600.600
1.1.1.304.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		30.000	33.600	2.200	2.300	2.300		2.300
1.1.1.304.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		55.500	57.300	59.700	61.200	62.400		62.400
1.1.1.304.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		600	3.500	3.500	3.500	3.600		3.600
1.1.1.304.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		285.800	310.000	323.000	330.800	337.700		337.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			436.800	342.900	315.700	323.800	337.400		337.400
1.1.1.304.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		92.000	100.000	50.000	50.000	50.000		50.000
1.1.1.304.523100	Miete für Maschinen und Geräte		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
1.1.1.304.524100	Baustoffe und Verbrauchsmaterial		65.000	70.000	70.000	70.000	75.000		75.000
1.1.1.304.524101	Bewirtschaftungskosten		249.700	140.000	162.800	170.900	179.500		179.500
1.1.1.304.524104	Müllentsorgung		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		1.800
1.1.1.304.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		4.500
1.1.1.304.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.000	4.500	4.500	4.500	4.500		4.500
1.1.1.304.526103	Schutz- und Dienstkleidung		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000
1.1.1.304.527100	Dokumentationen		100	100	100	100	100		100
16 + bilanzielle Abschreibungen			39.900	43.700	41.500	40.400	28.600		28.600
1.1.1.304.571100	Abschreibungen		39.900	43.700	41.500	40.400	28.600		28.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.329.900	2.321.600	2.337.900	2.395.200	2.440.000		2.440.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.293.300	-2.281.900	-2.298.200	-2.355.500	-2.400.300		-2.400.300
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0		0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-2.293.300	-2.281.900	-2.298.200	-2.355.500	-2.400.300		-2.400.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			88.400	93.000	87.100	87.600	80.300		80.300
1.1.1.304.481100	Erträge aus Interner Leistungsverrechnung		88.400	93.000	87.100	87.600	80.300		80.300
25 = Ergebnis			-2.204.900	-2.188.900	-2.211.100	-2.267.900	-2.320.000		-2.320.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs- 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	0	700.000	100.000	0	0	100.000
1.1.1.304/2057.785100 Auszahlungen für HochBaumaßn.	0	0	700.000	100.000	0	0	100.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	700.000	100.000	0	0	100.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-100.000	0	0	-100.000
2073 Wildkammer							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	6.000	0	0	10.000	0
1.1.1.304/9098.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	6.000	0	0	10.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	0	10.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	-10.000	0
9800 Sammelposten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	11.006	25.000	13.000	25.000	5.000	10.000	0
1.1.1.304/9800.783200 Sammelposten Leistungen des Bauhofes (bew. Verm. 150-1000 € netto)	11.006	25.000	13.000	25.000	5.000	10.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.006	25.000	13.000	25.000	5.000	10.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.006	-25.000	-13.000	-25.000	-5.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Frau Held			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Produktart:	extern und intern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produkt	1.1.1.304	Leistungen des Bauhofes							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2057	Neubau Bauhof								
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	700.000	100.000	0	0	100.000
1.1.1.304/2057.785100	Auszahlungen für HochBaumaßn.		0	0	700.000	100.000	0	0	100.000
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-700.000	-100.000	0	0	-100.000
2073	Wildkammer								
9098	Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauhof								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	6.000	0	0	10.000	0
1.1.1.304/9098.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)		0	0	6.000	0	0	10.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-6.000	0	0	-10.000	0
9800	Sammelposten								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		11.006	25.000	13.000	25.000	5.000	10.000	0
1.1.1.304/9800.783200	Sammelposten Leistungen des Bauhofes (bew. Verm. 150-1000 € netto)		11.006	25.000	13.000	25.000	5.000	10.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-11.006	-25.000	-13.000	-25.000	-5.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	2.000,00	468.100,00	-466.100,00	2.400,00	218.100,00	-215.700,00
Haushaltsjahr	0,00	295.600,00	-295.600,00	2.400,00	233.800,00	-231.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-172.500,00	170.500,00	0,00	15.700,00	-15.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6 + sonstige ordentliche Erträge			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.305.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.800	1.800	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	600
9 = Ordentliche Erträge			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			186.000	175.000	166.000	166.000	166.000	169.000
1.1.1.305.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.305.523100	Aufwendungen für Miete von Fahrzeugen		35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	17.000
1.1.1.305.523200	Aufwendungen für Leasing		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
1.1.1.305.525100	Haltung von Fahrzeugen		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600	600	600
1.1.1.305.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren		600	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen			31.500	58.200	57.600	53.300	51.900	51.900
1.1.1.305.571100	Abschreibungen		31.500	58.200	57.600	53.300	51.900	51.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			218.100	233.800	224.200	219.900	221.500	221.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-215.700	-231.400	-221.800	-217.500	-219.100	-219.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-215.700	-231.400	-221.800	-217.500	-219.100	-219.100
25 = Ergebnis			-215.700	-231.400	-221.800	-217.500	-219.100	-219.100

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	18.475	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.305/4005.683100 Veräußerung Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	18.475	2.000	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.475	2.000	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	47.750	280.000	106.000	75.000	150.000	180.000	0
1.1.1.305/4005.783100 Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	47.750	280.000	106.000	75.000	150.000	180.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.750	280.000	106.000	75.000	150.000	180.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.275	-278.000	-106.000	-75.000	-150.000	-180.000	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	4.496	0	12.500	2.000	3.000	5.000	0
1.1.1.305/9018.783100 Straßenbautechnik	4.496	0	12.500	2.000	3.000	5.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.496	0	12.500	2.000	3.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.496	0	-12.500	-2.000	-3.000	-5.000	0
9800 Sammelposten							

Doppischer Produktplan 2024

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		

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.137	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)	1.137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.137	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000							
4005 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	18.475	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.305/4005.683100 Veräußerung Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	18.475	2.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	47.750	280.000	106.000	75.000	150.000	180.000	0
1.1.1.305/4005.783100 Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	47.750	280.000	106.000	75.000	150.000	180.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-29.275	-278.000	-106.000	-75.000	-150.000	-180.000	0
9018 Straßenwalze Bauhof							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.496	0	12.500	2.000	3.000	5.000	0
1.1.1.305/9018.783100 Straßenbautechnik	4.496	0	12.500	2.000	3.000	5.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-4.496	0	-12.500	-2.000	-3.000	-5.000	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.137	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)	1.137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.137	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Doppischer Produktplan 2024

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	5.700,00	1.100,00	6.800,00	5.700,00	1.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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		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	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.306.525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	900	900	900	900
1.1.1.306.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			5.300	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.306.542900		Vermischte Ausgaben	500	500	500	500	500
1.1.1.306.543100		Geschäftsaufwendungen	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.306.545700		Erstattung von Aufwendungen Dritter private Unternehmen	1.800	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.800	5.700	5.700	5.700	5.700
18 = Ordentliches Ergebnis			0	1.100	1.100	1.100	1.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis			0	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2024

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	1.438.000,00	-1.438.000,00	0,00	1.448.100,00	-1.448.100,00
Haushaltsjahr	0,00	1.536.600,00	-1.536.600,00	0,00	1.549.600,00	-1.549.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	98.600,00	-98.600,00	0,00	101.500,00	-101.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen		1.114.900	1.217.200	1.237.400	1.258.200	1.263.000
1.1.1.401.501100	Dienstbezüge der Beamten	66.400	50.500	52.500	53.900	55.100
1.1.1.401.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	311.700	365.200	372.300	371.600	369.500
1.1.1.401.501202	Abfindungen	35.000	0	0	0	0
1.1.1.401.501203	Dienstaufwendg. Arbeitnehmer	237.000	247.500	253.700	260.000	266.500
1.1.1.401.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.500	27.500	33.600	34.800	34.800
1.1.1.401.502102	Beiträge Versorg.kasse Beamte	275.800	345.100	345.100	357.900	357.900
1.1.1.401.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	12.100	14.300	14.500	14.600	14.500
1.1.1.401.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	1.000	1.000	900	800
1.1.1.401.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	66.000	77.100	78.700	78.500	77.900
1.1.1.401.504100	Beihilfen	86.000	89.000	86.000	86.000	86.000
11 + Versorgungsaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.401.511100	Versorgungsaufw. für Beamte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.400	132.600	132.600	132.600	132.600
1.1.1.401.523100	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.401.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100
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	600	600	600	600
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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		182.200	178.300	176.400	177.800	177.800
1.1.1.401.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.500	4.700	2.800	4.200	4.200
1.1.1.401.543101	Bürobedarf	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.401.543103	Bücher und Zeitschriften	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.401.543105	Fernsprechgebühren	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.401.543107	Öffentliche Bekanntmachungen (Personalrecruiting)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.401.543108	Kopierkosten	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.401.544100	Mitgliedsbeiträge Unfallkasse Sachsen-Anhalt	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.1.1.401.549300	Schwerbehindertenabgabe	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		10.600	13.500	13.500	13.400	3.100
1.1.1.401.571100	Abschreibungen	10.600	13.500	13.500	13.400	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.448.100	1.549.600	1.567.900	1.590.000	1.584.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.448.100	-1.549.600	-1.567.900	-1.590.000	-1.584.500
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.448.100	-1.549.600	-1.567.900	-1.590.000	-1.584.500
25 = Ergebnis	-1.448.100	-1.549.600	-1.567.900	-1.590.000	-1.584.500

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9105 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Personalangel.							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	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	48.789	500	500	500	500	500	0
1.1.1.401/9800.783200 Sammelposten Personalangelegenheiten (bew. Verm. 150-1000 € netto)	48.789	500	500	500	500	500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.789	500	500	500	500	500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.789	-500	-500	-500	-500	-500	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9105 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Personalangel.									
9800 Sammelposten									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.			48.789	500	500	500	500	500	0
1.1.1.401/9800.783200 Sammelposten Personalangelegenheiten (bew. Verm. 150-1000 € netto)			48.789	500	500	500	500	500	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen			-48.789	-500	-500	-500	-500	-500	0

Doppischer Produktplan 2024

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	5.000,00	556.800,00	-551.800,00	5.000,00	557.600,00	-552.600,00
Haushaltsjahr	5.500,00	389.200,00	-383.700,00	5.500,00	392.900,00	-387.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-167.600,00	168.100,00	500,00	-164.700,00	165.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
1.1.1.402.459101	Beiträge aus der schadensquotenabhängigen Gewinnbeteiligung ÖSA		5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
9 = Ordentliche Erträge			5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
10 Personalaufwendungen			176.400	163.300	153.500	157.700	160.400
1.1.1.402.501100	Dienstbezüge der Beamten		35.400	64.700	67.300	69.000	70.500
1.1.1.402.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		91.400	46.100	46.900	48.100	49.000
1.1.1.402.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		27.300	40.900	27.500	28.500	28.500
1.1.1.402.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		3.600	1.800	1.900	1.900	1.900
1.1.1.402.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		200	100	100	100	100
1.1.1.402.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		18.500	9.700	9.800	10.100	10.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	600	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	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			376.900	225.400	136.600	136.400	136.400
1.1.1.402.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000	0	0	0	0
1.1.1.402.543100	Geschäftsaufwendungen Schiedsstelle		3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.402.543103	Bücher und Zeitschriften		100	100	300	100	100
1.1.1.402.543105	Fernsprechgebühren		500	200	200	200	200
1.1.1.402.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		372.000	223.600	134.600	134.600	134.600
1.1.1.402.543108	Kopierkosten		100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			1.100	1.000	0	0	0
1.1.1.402.571100	Abschreibungen		1.100	1.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			554.900	390.200	290.600	294.700	297.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-549.900	-384.700	-285.600	-289.700	-292.400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-549.900	-384.700	-285.600	-289.700	-292.400
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			-552.600	-387.400	-288.300	-292.400	-295.100

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	3.000	0	3.000	0	0	0
1.1.1.402/9800.783200 Sammelposten Rechtsangelegenheiten (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	0	3.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	3.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	0	3.000	0	0	0
1.1.1.402/9800.783200 Sammelposten Rechtsangelegenheiten (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	0	3.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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	7.000,00	565.900,00	-558.900,00	7.000,00	525.400,00	-518.400,00
Haushaltsjahr	7.000,00	1.111.900,00	-1.104.900,00	7.000,00	587.400,00	-580.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	546.000,00	-546.000,00	0,00	62.000,00	-62.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Krenckel				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
Produkt	1.1.1.601	Informations- und Kommunikationstechnik						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
1.1.1.601.448500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
9 =	Ordentliche Erträge		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
10	Personalaufwendungen		319.400	352.100	405.100	415.900	423.900	
1.1.1.601.501100	Dienstbezüge der Beamten		3.800	4.000	4.300	4.400	4.500	
1.1.1.601.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		254.400	276.100	287.300	294.700	300.900	
1.1.1.601.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		2.000	2.200	40.900	42.400	42.400	
1.1.1.601.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		9.900	10.800	11.200	11.500	11.800	
1.1.1.601.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		700	700	700	700	800	
1.1.1.601.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		48.600	58.300	60.700	62.200	63.500	
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.500	199.200	269.900	275.100	280.400	
1.1.1.601.521101	Kosten der Fernsprechtechnik		17.000	19.200	19.200	19.200	19.200	
1.1.1.601.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		8.300	8.500	8.700	8.900	9.100	
1.1.1.601.525500	Hardware		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.601.525501	Softwarepflege		137.700	170.000	240.500	245.500	250.600	
13 +	Transferaufwendungen		2.500	800	800	800	800	
1.1.1.601.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500	800	800	800	800	
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	
1.1.1.601.543100	Geschäftsaufwendungen luK		500	900	900	900	900	
1.1.1.601.543101	Geschäftsaufwendungen für andere Bereiche		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
16 +	bilanzielle Abschreibungen		33.500	29.900	21.200	17.800	7.400	
1.1.1.601.571100	Abschreibungen		33.500	29.900	21.200	17.800	7.400	
17 =	Ordentliche Aufwendungen		525.400	587.400	702.400	715.000	717.900	
18 =	Ordentliches Ergebnis		-518.400	-580.400	-695.400	-708.000	-710.900	
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-518.400	-580.400	-695.400	-708.000	-710.900	
25 =	Ergebnis		-518.400	-580.400	-695.400	-708.000	-710.900	

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs- 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	8.350	37.000	519.400	17.000	17.000	17.000	0
1.1.1.601/8000.783400 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände luK	8.350	37.000	519.400	17.000	17.000	17.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.350	37.000	519.400	17.000	17.000	17.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.350	-37.000	-519.400	-17.000	-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	13.660	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)	13.660	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.660	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.660	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
9104 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto luK							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	30.399	17.000	15.000	20.000	5.000	10.000	0
1.1.1.601/9800.783200 Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	30.399	17.000	15.000	20.000	5.000	10.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.399	17.000	15.000	20.000	5.000	10.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.399	-17.000	-15.000	-20.000	-5.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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.	8.350	37.000	519.400	17.000	17.000	17.000	0
1.1.1.601/8000.783400 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände luK	8.350	37.000	519.400	17.000	17.000	17.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-8.350	-37.000	-519.400	-17.000	-17.000	-17.000	0
9001 Erweiterung der EDV Anlage							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	13.660	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)	13.660	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-13.660	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
9104 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto luK							
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	30.399	17.000	15.000	20.000	5.000	10.000	0
1.1.1.601/9800.783200 Sammelposten luK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	30.399	17.000	15.000	20.000	5.000	10.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-30.399	-17.000	-15.000	-20.000	-5.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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 - zentrale Aufgaben bei der Digitalisierung der Verwaltung mit dem Schwerpunkt Geschäftsprozessanalyse und -optimierung Zertifizierungsverfahren "ServiceQualität Sachsen-Anhalt"

Ziele

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

Zielgruppe

Oberbürgermeister, die Stadtratsmitglieder, Beschäftigte der Stadtverwaltung, andere Organisationseinheiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	271.000,00	-271.000,00	0,00	273.800,00	-273.800,00
Haushaltsjahr	0,00	344.200,00	-344.200,00	0,00	344.500,00	-344.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	73.200,00	-73.200,00	0,00	70.700,00	-70.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			220.400	253.600	222.900	228.900	233.500	
1.1.1.602.501100	Dienstbezüge der Beamten		68.200	83.700	87.000	89.200	91.100	
1.1.1.602.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		95.500	102.600	106.700	109.600	111.800	
1.1.1.602.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		33.900	41.400	2.200	2.300	2.300	
1.1.1.602.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		3.700	4.000	4.200	4.300	4.400	
1.1.1.602.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		100	200	200	300	300	
1.1.1.602.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		19.000	21.700	22.600	23.200	23.600	
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			50.500	90.500	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		50.000	90.000	50.000	50.000	50.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen			2.800	300	0	0	0	
1.1.1.602.571100	Abschreibungen		2.800	300	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			273.800	344.500	273.500	279.500	284.100	
18 = Ordentliches Ergebnis			-273.800	-344.500	-273.500	-279.500	-284.100	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-273.800	-344.500	-273.500	-279.500	-284.100	
25 = Ergebnis			-273.800	-344.500	-273.500	-279.500	-284.100	

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

9800 Sammelposten							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Doppischer Produktplan 2024

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 personenbezogener 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 2024

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	0	0	320.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	383.100	473.900	473.900	473.900	473.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	36.500	39.700	39.700	39.700	39.700
7 + Finanzerträge	6.100	6.100	6.100	6.100	300
9 = Ordentliche Erträge	432.200	523.100	523.100	843.100	517.300
10 Personalaufwendungen	1.117.000	1.276.800	1.270.900	1.282.100	1.310.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.900	1.019.400	1.121.200	981.200	981.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500	48.700	43.300	43.300	43.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	125.300	140.400	137.700	124.200	119.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.408.500	2.490.600	2.578.400	2.436.100	2.460.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.976.300	-1.967.500	-2.055.300	-1.593.000	-1.942.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.976.300	-1.967.500	-2.055.300	-1.593.000	-1.942.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-1.978.300	-1.969.500	-2.057.300	-1.595.000	-1.944.700

Doppischer Produktplan 2024

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	5.000,00	1.201.600,00	-1.196.600,00	14.900,00	1.230.800,00	-1.215.900,00
Haushaltsjahr	5.500,00	1.173.200,00	-1.167.700,00	15.400,00	1.230.100,00	-1.214.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-28.400,00	28.900,00	500,00	-700,00	1.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	320.000	0
1.1.1.701.01.414101	Zuweisung für HBS-Str. 45 (DS/LZ)		0	0	0	320.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.701.01.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.701.01.446104	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6 + sonstige ordentliche Erträge			9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
1.1.1.701.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
9 = Ordentliche Erträge			14.900	15.400	15.400	335.400	15.400
10 Personalaufwendungen			405.000	484.800	445.800	437.100	446.400
1.1.1.701.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		327.300	387.100	356.000	348.900	356.400
1.1.1.701.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		12.700	15.100	13.900	13.600	13.900
1.1.1.701.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		600	900	800	900	1.000
1.1.1.701.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		64.400	81.700	75.100	73.700	75.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			759.700	668.700	763.900	623.900	623.900
1.1.1.701.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		252.500	152.500	247.500	107.500	107.500
1.1.1.701.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01.522102	Unterhaltung der Litfasssäulen		2.500	0	0	0	0
1.1.1.701.01.523100	Mieten und Pachten		141.200	143.000	143.000	143.000	143.000
1.1.1.701.01.524100	Aufwendungen für Straßenreinigung und Grundsteuer		32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.701.01.524101	Bewirtschaftungskosten		326.100	350.000	350.000	350.000	350.000
1.1.1.701.01.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
1.1.1.701.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
1.1.1.701.01.526103	Schutz- und Dienstkleidung		300	300	300	300	300
1.1.1.701.01.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe		100	100	100	100	100
1.1.1.701.01.529100	Umzugskosten		2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.900	11.700	7.700	7.700	7.700
1.1.1.701.01.543100	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
1.1.1.701.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren		2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.701.01.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	9.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			61.200	62.900	60.800	47.600	43.800
1.1.1.701.01.571100	Abschreibungen		61.200	62.900	60.800	47.600	43.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.228.800	1.228.100	1.278.200	1.116.300	1.121.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.213.900	-1.212.700	-1.262.800	-780.900	-1.106.400

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-1.213.900	-1.212.700	-1.262.800	-780.900	-1.106.400
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			-1.215.900	-1.214.700	-1.264.800	-782.900	-1.108.400

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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 2024

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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 2024

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
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
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3045 Kleinkläranlage Tierheim							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
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	25.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/7004.783400 Software für Gebäudemanagement	0	25.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2024

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					
Teifinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 1-5 T€ Zentrale Dienste							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	4.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01/9047.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gebäudeverwaltung (bew. Verm. >1000 € netto)	4.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.675	-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
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01/9048.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gebäudeverwaltung (bew. Verm. >1000 € netto)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

Teifinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-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
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	4.418	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.701.01/9800.783200 Sammelposten Gebäudemanagement (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.418	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.418	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.418	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Frau Zander			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Produktart:	extern und intern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produkt	1.1.1.701	Management Sachvermögen							
Unterprodukt	1.1.1.701.01	technisches Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000	Sanierung Bauhof QLB								
2001	Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus								
2002	informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45								
2011	Umbau Schulstraße 18 BS								
2016	HBS-Str. 46 Fertigstellung 1. OG								
2025	Hausanschlusskosten Sekundarschule								
2032	Komplettsanierung Kaiserhof								
2033	Sanierung Rathaus								
2035	Willkommenszentrum Rathaus Gernrode								
2068	Sanierung Technisches Rathaus								
3045	Kleinkläranlage Tierheim								
4007	Fahrzeuge Gebäudeverwaltung								
6000									
7004	Software								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	25.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/7004.783400	Software für Gebäudemanagement		0	25.000	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	-25.000	0	0	0	0	0
9026	Gerüst								
9039	Regale Bauarchiv								
9047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1-5 T€ Zentrale Dienste								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gebäudeverwaltung (bew. Verm. >1000 € netto)		4.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-4.675	-2.000	-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.		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gebäudeverwaltung (bew. Verm. >1000 € netto)		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
9072	Ausstattung Rathaus								

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.418	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.701.01/9800.783200 Sammelposten Gebäudemanagement (bew. Verm. 150-1000 € netto)		4.418	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-4.418	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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 ergebenden Rechte und Pflichten - Führen des Bestandsverzeichnisses über gemeindeeigene Grundstücke und Rechte an Dritten - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten u.a. Rechten Dritter am Grundeigentum der Gemeinde - Aufgaben nach dem Vermögenszuordnungsgesetz - Flurneuordnung - Vertretung der Stadt als Eigentümer (z.B. Grenztermine) - Miet- und Pachtverhältnisse

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.065.700,00	489.900,00	575.800,00	413.900,00	553.000,00	-139.100,00
Haushaltsjahr	2.258.300,00	751.100,00	1.507.200,00	507.700,00	579.600,00	-71.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.192.600,00	261.200,00	931.400,00	93.800,00	26.600,00	67.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100	100
1.1.1.701.02.431101	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			381.100	471.700	471.700	471.700	471.700
1.1.1.701.02.441100	Mieten und Pachten		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.701.02.441101	Mieten und Pachten		368.400	421.000	421.000	421.000	421.000
1.1.1.701.02.441103	Mieten und Pachten ustpfl.		3.600	41.400	41.400	41.400	41.400
1.1.1.701.02.446103	Entschädigung für Schadensfälle		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.701.02.448700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.701.02.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			26.600	29.800	29.800	29.800	29.800
1.1.1.701.02.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		23.200	26.400	26.400	26.400	26.400
1.1.1.701.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7 + Finanzerträge			6.100	6.100	6.100	6.100	300
1.1.1.701.02.461700	Zinserträge v Kreditinstituten		300	300	300	300	300
1.1.1.701.02.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge		5.800	5.800	5.800	5.800	0
9 = Ordentliche Erträge			413.900	507.700	507.700	507.700	501.900
10 Personalaufwendungen			127.400	139.900	145.700	149.200	152.500
1.1.1.701.02.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		102.500	111.700	116.200	119.100	121.700
1.1.1.701.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		4.000	4.300	4.600	4.600	4.800
1.1.1.701.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		300	300	300	400	400
1.1.1.701.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		20.600	23.600	24.600	25.100	25.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			326.100	325.300	325.300	325.300	325.300
1.1.1.701.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
1.1.1.701.02.523100	Mieten und Pachten		3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.701.02.524100	Bewirtschaftungskosten verschiedene		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.701.02.524101	Bewirtschaftungskosten Gargen/ Stellplätze		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.701.02.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100
1.1.1.701.02.529100	Verwalterentgelt WoWi		187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			30.600	36.600	35.200	35.200	35.200
1.1.1.701.02.543100	Katastergebühren		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.701.02.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	9.000	7.600	7.600	7.600
1.1.1.701.02.544101	Versicherungen Verwaltervertrag		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.701.02.544102	Steuern Verwaltervertrag		15.100	13.600	13.600	13.600	13.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			5.800	5.300	5.300	5.300	5.300

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.701.02.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	63.100	72.500	72.300	72.200	71.800
1.1.1.701.02.571100 Abschreibungen	63.100	72.500	72.300	72.200	71.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	553.000	579.600	583.800	587.200	590.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-139.100	-71.900	-76.100	-79.500	-88.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-139.100	-71.900	-76.100	-79.500	-88.200
25 = Ergebnis	-139.100	-71.900	-76.100	-79.500	-88.200

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	9.417	0	244.000	10.000	180.000	10.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100 Erwerb von Grundstücken	9.417	0	244.000	10.000	180.000	10.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.417	0	244.000	10.000	180.000	10.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.417	0	-244.000	-10.000	-180.000	-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 2024

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Frau Frommert			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Produktart:	extern und intern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produkt	1.1.1.701	Management Sachvermögen							
Unterprodukt	1.1.1.701.02	Liegenschaften							
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			871.079	675.000	1.777.000	210.000	200.000	200.000	0
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen		871.079	675.000	1.777.000	210.000	200.000	200.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			871.079	675.000	1.777.000	210.000	200.000	200.000	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			871.079	675.000	1.777.000	210.000	200.000	200.000	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 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1004 Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"							
1005 Erschließungsbeiträge Weinbergweg							
1007 Erwerb von Grundstücken							
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.417	0	244.000	10.000	180.000	10.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100 Erwerb von Grundstücken	9.417	0	244.000	10.000	180.000	10.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-9.417	0	-244.000	-10.000	-180.000	-10.000	0
1008 Veräußerung von Grundstücken							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	871.079	675.000	1.777.000	210.000	200.000	200.000	0
1.1.1.701.02/1008.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	871.079	675.000	1.777.000	210.000	200.000	200.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	871.079	675.000	1.777.000	210.000	200.000	200.000	0
1010 Herstellungsbeitrag II							
9600 Wowi							
9800 Sammelposten							

Doppischer Produktplan 2024

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	3.400,00	638.700,00	-635.300,00	3.400,00	626.700,00	-623.300,00
Haushaltsjahr	0,00	688.900,00	-688.900,00	0,00	682.900,00	-682.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.400,00	50.200,00	-53.600,00	-3.400,00	56.200,00	-59.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.400	0	0	0	0	0
1.1.1.701.03.414400	Eingliederungszuschuss		3.400	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge			3.400	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			584.600	652.100	679.400	695.800	711.800	
1.1.1.701.03.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		471.100	521.100	542.800	556.400	568.400	
1.1.1.701.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		18.400	20.000	20.800	21.300	22.200	
1.1.1.701.03.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		100	1.200	1.200	1.200	1.200	
1.1.1.701.03.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		95.000	109.800	114.600	116.900	120.000	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.100	25.400	32.000	32.000	32.000	
1.1.1.701.03.525100	Haltung von Fahrzeugen		9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.701.03.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		13.400	3.400	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.701.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1.1.1.701.03.526103	Schutz- und Dienstkleidung		3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0	400	400	400	400	
1.1.1.701.03.543105	Fernsprechgebühren		0	400	400	400	400	
16 + bilanzielle Abschreibungen			1.000	5.000	4.600	4.400	3.900	
1.1.1.701.03.571100	Abschreibungen		1.000	5.000	4.600	4.400	3.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen			626.700	682.900	716.400	732.600	748.100	
18 = Ordentliches Ergebnis			-623.300	-682.900	-716.400	-732.600	-748.100	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-623.300	-682.900	-716.400	-732.600	-748.100	
25 = Ergebnis			-623.300	-682.900	-716.400	-732.600	-748.100	

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4007	Fahrzeuge Gebäudeverwaltung							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	0	0	0	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	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
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	0	0	0	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.701.03/9081.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Manag techn Kräfte (bew. Verm. > 1000 € netto)		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
9800	Sammelposten							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	0	0	0	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.701.03/9800.783200	Sammelposten Management techn Kräfte (bew. Verm. 150-1000 € netto)		0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4007 Fahrzeuge Gebäudeverwaltung							
9081 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Team T.Kräfte							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.701.03/9081.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Manag techn Kräfte (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.701.03/9800.783200 Sammelposten Management techn Kräfte (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	50.500,00	420.400,00	-369.900,00	50.500,00	411.300,00	-360.800,00
Haushaltsjahr	50.600,00	355.500,00	-304.900,00	50.600,00	354.100,00	-303.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-64.900,00	65.000,00	100,00	-57.200,00	57.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	200	200	200	200
1.1.1.801.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
1.1.1.801.448500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen		50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
9 = Ordentliche Erträge			50.500	50.600	50.600	50.600	50.600
10 Personalaufwendungen			234.600	195.000	202.900	208.100	212.600
1.1.1.801.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		189.300	155.800	162.000	166.200	169.800
1.1.1.801.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		7.400	6.000	6.300	6.400	6.600
1.1.1.801.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		400	400	400	400	400
1.1.1.801.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		37.500	32.800	34.200	35.100	35.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138.800	125.800	125.800	125.800	125.300
1.1.1.801.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	0
1.1.1.801.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	200	200	200	0
1.1.1.801.527100	Kosten für Infomaterial		300	300	300	300	300
1.1.1.801.527101	Öffentlichkeitsarbeit		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.801.527102	Amtsblatt		130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			35.000	29.700	29.700	29.700	29.700
1.1.1.801.543100	Internetauftritt		15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.801.543107	Geschäftsaufwendungen		20.000	16.200	16.200	16.200	16.200
16 + bilanzielle Abschreibungen			900	1.600	1.200	800	0
1.1.1.801.571100	Abschreibungen		900	1.600	1.200	800	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			409.300	352.100	359.600	364.400	367.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-358.800	-301.500	-309.000	-313.800	-317.000
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-358.800	-301.500	-309.000	-313.800	-317.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.801.581100	Interne Leistungsverrechnung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis			-360.800	-303.500	-311.000	-315.800	-319.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	8.262	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.801/7001.783400 Internetauftritt WES QLB	8.262	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.262	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.262	-12.000	-5.000	-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	3.579	0	0	0	0	0	0
1.1.1.801/9800.783200 Sammelposten Öffentlichkeitsarbeit (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.579	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.579	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.579	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7001 Internetauftritt WES QLB							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	8.262	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.801/7001.783400 Internetauftritt WES QLB	8.262	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-8.262	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
9046 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ Öffentlichkeitsarbeit							
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.579	0	0	0	0	0	0
1.1.1.801/9800.783200 Sammelposten Öffentlichkeitsarbeit (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.579	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-3.579	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Busch			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			353.100	370.100	368.100	368.100	368.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			194.400	111.100	86.100	86.100	86.100
6 + sonstige ordentliche Erträge			198.500	194.500	193.100	192.100	191.800
9 = Ordentliche Erträge			767.000	696.700	668.300	667.300	667.000
10 Personalaufwendungen			1.616.400	1.646.400	1.748.400	1.794.800	1.829.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			580.100	530.700	477.500	494.300	482.800
13 + Transferaufwendungen			54.800	52.000	52.000	52.000	52.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			224.700	250.400	250.400	250.400	249.200
16 + bilanzielle Abschreibungen			199.000	211.100	205.800	194.400	188.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.675.000	2.690.600	2.734.100	2.785.900	2.802.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.908.000	-1.993.900	-2.065.800	-2.118.600	-2.135.000
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-1.908.000	-1.993.900	-2.065.800	-2.118.600	-2.135.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.500	14.300	14.300	15.500	14.300
25 = Ergebnis			-1.915.500	-2.008.200	-2.080.100	-2.134.100	-2.149.300

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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	0,00	80.400,00	-80.400,00	0,00	81.100,00	-81.100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-80.400,00	80.400,00	0,00	-80.400,00	80.400,00

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	80.400	0	41.400	42.900	42.900
1.2.1.101.501100 Dienstbezüge der Beamten	11.600	0	0	0	0
1.2.1.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	35.900	0	0	0	0
1.2.1.101.502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.300	0	41.400	42.900	42.900
1.2.1.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.400	0	0	0	0
1.2.1.101.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	7.200	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	700	700	0	0	0
1.2.1.101.571100 Abschreibungen	700	700	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.100	700	41.400	42.900	42.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-81.100	-700	-41.400	-42.900	-42.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-81.100	-700	-41.400	-42.900	-42.900
25 = Ergebnis	-81.100	-700	-41.400	-42.900	-42.900

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2024

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Busch				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Grundmann				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern				
Produkt	1.2.1.101	Zensus 2022	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
			Produktmerkmal:	sonstige				
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800	Sammelposten							Verpflichtigungs ermächtigungen
								EUR

Doppischer Produktplan 2024

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	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Haushaltsjahr	63.000,00	95.800,00	-32.800,00	63.000,00	92.600,00	-29.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	63.000,00	95.200,00	-32.200,00	63.000,00	92.000,00	-29.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0	63.000	38.000	38.000	38.000
1.2.1.201.448001 Kostenerstattung Wahlkosten vom Bund			0	38.000	38.000	0	0
1.2.1.201.448100 Kostenerstattung Wahlkosten vom Land			0	25.000	0	38.000	38.000
9 = Ordentliche Erträge			0	63.000	38.000	38.000	38.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600	85.800	38.600	43.600	38.600
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			0	85.200	38.000	43.000	38.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			600	85.800	38.600	43.600	38.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-600	-22.800	-600	-5.600	-600
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-600	-22.800	-600	-5.600	-600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	6.800	6.800	8.000	6.800
1.2.1.201.581100 Interne Leistungsverrechnung			0	6.800	6.800	8.000	6.800
25 = Ergebnis			-600	-29.600	-7.400	-13.600	-7.400

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	10.000	0	0	0	0
1.2.1.201/9800.783200 Sammelposten Statistik und Wahlen (bew. Verm. 150-1000 € 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

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	10.000	0	0	0	0
1.2.1.201/9800.783200 Sammelposten Statistik und Wahlen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	0	10.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Busch			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			338.100	348.100	348.100	348.100	348.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			162.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6 + sonstige ordentliche Erträge			184.900	185.000	184.700	184.700	184.700
9 = Ordentliche Erträge			685.500	560.600	560.300	560.300	560.300
10 Personalaufwendungen			1.373.900	1.467.100	1.520.100	1.560.500	1.590.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.100	136.800	134.800	134.300	134.300
13 + Transferaufwendungen			49.500	46.700	46.700	46.700	46.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			77.700	97.600	97.600	97.600	97.500
16 + bilanzielle Abschreibungen			10.000	13.900	12.700	8.300	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.648.200	1.762.100	1.811.900	1.847.400	1.873.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-962.700	-1.201.500	-1.251.600	-1.287.100	-1.313.000
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-962.700	-1.201.500	-1.251.600	-1.287.100	-1.313.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis			-967.700	-1.206.500	-1.256.600	-1.292.100	-1.318.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	169.500,00	439.900,00	-270.400,00	169.700,00	441.700,00	-272.000,00
Haushaltsjahr	34.800,00	643.200,00	-608.400,00	34.800,00	451.400,00	-416.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-134.700,00	203.300,00	-338.000,00	-134.900,00	9.700,00	-144.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000	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		5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			161.000	26.000	26.000	26.000	26.000		26.000
1.2.2.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000
1.2.2.101.448100	Ausgleich für Kosten gemäß § 17 Hundegesetz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
1.2.2.101.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		140.000	0	0	0	0		0
6 + sonstige ordentliche Erträge			3.700	3.800	3.500	3.500	3.500		3.500
1.2.2.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		200	0	0	0	0		0
1.2.2.101.456100	Bußgelder		3.000	3.300	3.000	3.000	3.000		3.000
1.2.2.101.456101	Bußgelder		500	500	500	500	500		500
9 = Ordentliche Erträge			169.700	34.800	34.500	34.500	34.500		34.500
10 Personalaufwendungen			258.200	267.300	276.500	284.000	289.300		289.300
1.2.2.101.501100	Dienstbezüge der Beamten		62.500	67.900	70.600	72.300	73.900		73.900
1.2.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		133.300	129.900	135.000	138.400	141.400		141.400
1.2.2.101.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		30.000	36.900	36.900	38.300	38.300		38.300
1.2.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		5.100	5.000	5.300	5.400	5.500		5.500
1.2.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		200	200	200	300	300		300
1.2.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		27.100	27.400	28.500	29.300	29.900		29.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.100	129.100	127.100	126.600	126.600		126.600
1.2.2.101.523200	Aufwendungen für Leasing		2.500	2.500	500	0	0		0
1.2.2.101.525100	Haltung von Fahrzeugen		900	900	900	900	900		900
1.2.2.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100		100
1.2.2.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200		200
1.2.2.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung		300	300	300	300	300		300
1.2.2.101.527106	Besondere Aufwendungen		100	100	100	100	100		100
1.2.2.101.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000		125.000
13 + Transferaufwendungen			49.500	46.700	46.700	46.700	46.700		46.700
1.2.2.101.531800	Zuschuss Tierheim		49.500	46.700	46.700	46.700	46.700		46.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100	100		0
1.2.2.101.543100	Geschäftsaufwendungen Impf- und Teststellen		100	100	100	100	100		0
16 + bilanzielle Abschreibungen			3.800	7.200	6.900	4.200	3.400		3.400
1.2.2.101.571100	Abschreibungen		3.800	7.200	6.900	4.200	3.400		3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			440.700	450.400	457.300	461.600	466.000		466.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-271.000	-415.600	-422.800	-427.100	-431.500		-431.500
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0		0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-271.000	-415.600	-422.800	-427.100	-431.500
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	-272.000	-416.600	-423.800	-428.100	-432.500

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	9.100	0	0	0
1.2.2.101/4008.783100 Fahrzeuge allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	9.100	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.100	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.100	0	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	4.327	3.000	0	0	0	0	0
1.2.2.101/9800.783200 Sammelposten allg u bes Gefahrenabwehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.327	3.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.327	3.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.327	-3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	9.100	0	0	0
1.2.2.101/4008.783100 Fahrzeuge allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	9.100	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-9.100	0	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.	4.327	3.000	0	0	0	0	0
1.2.2.101/9800.783200 Sammelposten allg u bes Gefahrenabwehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.327	3.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-4.327	-3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 Gewerbeldebestätigungen; 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	21.100,00	111.800,00	-90.700,00	21.100,00	113.000,00	-91.900,00
Haushaltsjahr	23.100,00	121.500,00	-98.400,00	23.100,00	122.800,00	-99.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	9.700,00	-7.700,00	2.000,00	9.800,00	-7.800,00

Doppischer Produktplan 2024

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							
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.2.201.431100	Verwaltungsgebühren				20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 + sonstige ordentliche Erträge					1.100	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	Bußgelder				100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge					21.100	23.100	23.100	23.100	23.100
10 Personalaufwendungen					111.200	120.900	125.800	129.000	131.800
1.2.2.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte				89.200	96.700	100.500	103.000	105.400
1.2.2.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte				3.500	3.700	3.900	4.000	4.100
1.2.2.201.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte				100	200	200	200	200
1.2.2.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten				18.400	20.300	21.200	21.800	22.100
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	Erstattung von Aufwendungen Dritter Bund				300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen					1.200	1.300	1.200	1.200	0
1.2.2.201.571100	Abschreibungen				1.200	1.300	1.200	1.200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen					113.000	122.800	127.600	130.800	132.400
18 = Ordentliches Ergebnis					-91.900	-99.700	-104.500	-107.700	-109.300
21 = Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung					-91.900	-99.700	-104.500	-107.700	-109.300
25 = Ergebnis					-91.900	-99.700	-104.500	-107.700	-109.300

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	5.172	0	0	0	0	0	0
1.2.2.201/9800.783200 Sammelposten Gewerbe-, Gaststättenangel. (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.172	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.172	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.172	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.172	0	0	0	0	0	0
1.2.2.201/9800.783200 Sammelposten Gewerbe-,Gaststättenangel. (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.172	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-5.172	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 Straßenverkehrsflusses - Verringerung der Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen - Parkordnung herstellen - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	224.700,00	635.600,00	-410.900,00	224.700,00	631.900,00	-407.200,00
Haushaltsjahr	227.700,00	678.500,00	-450.800,00	227.700,00	685.100,00	-457.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	42.900,00	-39.900,00	3.000,00	53.200,00	-50.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.100	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
1.2.2.501.431100	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100	100
1.2.2.501.431101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.501.431102	Verwaltungsgebühren Maßnahmen im Straßenverkehr		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.501.431103	Verkehrsrechtliche Genehmigungen		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.501.448800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge			170.100	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
1.2.2.501.456100	Bußgelder		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.501.456101	Verwarnungsgelder		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1.2.2.501.456200	Kleinbeträge von PK		100	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge			224.700	227.700	227.700	227.700	227.700	227.700
10 Personalaufwendungen			616.900	670.000	695.400	713.700	728.000	
1.2.2.501.501100	Dienstbezüge der Beamten		56.200	64.600	67.200	68.800	70.300	
1.2.2.501.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		427.100	456.600	474.700	487.100	497.400	
1.2.2.501.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		30.000	33.600	33.600	34.800	34.800	
1.2.2.501.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		16.600	17.800	18.600	19.100	19.200	
1.2.2.501.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		500	1.000	1.100	1.100	1.200	
1.2.2.501.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		86.500	96.400	100.200	102.800	105.100	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	5.800	5.800	5.800	5.800	
1.2.2.501.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	900	900	900	900	
1.2.2.501.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.000	900	900	900	900	
1.2.2.501.526103	Schutz- und Dienstkleidung		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
1.2.2.501.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Abschleppen von Fahrzeugen		3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			700	700	700	700	700	
1.2.2.501.543100	Geschäftsaufwendungen		700	700	700	700	700	
16 + bilanzielle Abschreibungen			4.300	4.600	3.800	2.400	500	
1.2.2.501.571100	Abschreibungen		4.300	4.600	3.800	2.400	500	
17 = Ordentliche Aufwendungen			627.900	681.100	705.700	722.600	735.000	
18 = Ordentliches Ergebnis			-403.200	-453.400	-478.000	-494.900	-507.300	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-403.200	-453.400	-478.000	-494.900	-507.300	
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	
25 = Ergebnis			-407.200	-457.400	-482.000	-498.900	-511.300	

Doppischer Produktplan 2024

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		

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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	6.275	12.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.501/9800.783200 Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	6.275	12.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.275	12.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.275	-12.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9096 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Straßenverkehr							
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	6.275	12.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.501/9800.783200 Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	6.275	12.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-6.275	-12.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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, Personenstandskunden - Kirchnaustretungsverfahren - 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	270.000,00	477.900,00	-207.900,00	270.000,00	466.600,00	-196.600,00
Haushaltsjahr	275.000,00	524.500,00	-249.500,00	275.000,00	507.800,00	-232.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	46.600,00	-41.600,00	5.000,00	41.200,00	-36.200,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Reuschel				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Serviceprodukt				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
Produkt	1.2.2.701	Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			260.000	265.000	265.000	265.000	265.000	
1.2.2.701.431100	Verwaltungsgebühren Meldestelle/ Bürgerservice		180.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
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			270.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
10 Personalaufwendungen			387.600	408.900	422.400	433.800	441.800	
1.2.2.701.501100	Dienstbezüge der Beamten		113.400	126.500	131.500	134.900	137.800	
1.2.2.701.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		169.600	168.600	175.600	180.000	183.900	
1.2.2.701.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		63.400	71.100	71.100	73.700	73.700	
1.2.2.701.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		6.600	6.700	6.800	6.900	7.200	
1.2.2.701.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		200	400	400	400	400	
1.2.2.701.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		34.400	35.600	37.000	37.900	38.800	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	
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	500	500	500	500	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			76.600	96.500	96.500	96.500	96.500	
1.2.2.701.543100	Geschäftsaufwendungen		100	500	500	500	500	
1.2.2.701.543101	Bürobedarf (Bundesdruckerei)		70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
1.2.2.701.545001	Bundesanteil Führungszeugnisse		6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen			700	800	800	500	0	
1.2.2.701.571100	Abschreibungen		700	800	800	500	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			466.600	507.800	521.300	532.400	539.900	
18 = Ordentliches Ergebnis			-196.600	-232.800	-246.300	-257.400	-264.900	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-196.600	-232.800	-246.300	-257.400	-264.900	
25 = Ergebnis			-196.600	-232.800	-246.300	-257.400	-264.900	

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9107 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände > 1T€ netto EMA							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	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	190	12.000	17.500	0	0	0	0
1.2.2.701/9800.783200 Sammelposten EMA und Personenstandswesen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	190	12.000	17.500	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190	12.000	17.500	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-190	-12.000	-17.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9107 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände > 1T€ netto EMA							
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	190	12.000	17.500	0	0	0	0
1.2.2.701/9800.783200 Sammelposten EMA und Personenstandswesen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	190	12.000	17.500	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-190	-12.000	-17.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000	22.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			31.900	20.600	20.600	20.600	20.600
6 + sonstige ordentliche Erträge			13.600	9.500	8.400	7.400	7.100
9 = Ordentliche Erträge			81.500	73.100	70.000	69.000	68.700
10 Personalaufwendungen			162.100	179.300	186.900	191.400	195.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			442.400	308.100	304.100	316.400	309.900
13 + Transferaufwendungen			5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			147.000	152.800	152.800	152.800	151.700
16 + bilanzielle Abschreibungen			188.300	196.500	193.100	186.100	184.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			945.100	842.000	842.200	852.000	847.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-863.600	-768.900	-772.200	-783.000	-778.500
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-863.600	-768.900	-772.200	-783.000	-778.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis			-866.100	-771.400	-774.700	-785.500	-781.000

Doppischer Produktplan 2024

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	70.900,00	815.800,00	-744.900,00	81.500,00	947.600,00	-866.100,00
Haushaltsjahr	63.600,00	657.500,00	-593.900,00	73.100,00	844.500,00	-771.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.300,00	-158.300,00	151.000,00	-8.400,00	-103.100,00	94.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
1.2.6.101.414100	Zuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer/ Förderung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Führerscheinerweiterung							
1.2.6.101.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000	22.000	20.000	20.000	20.000	
1.2.6.101.432110	Entgelte		15.000	22.000	20.000	20.000	20.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			31.900	20.600	20.600	20.600	20.600	
1.2.6.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	
1.2.6.101.446104	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	
1.2.6.101.448001	Kostenerstattungen vom Bund		11.300	0	0	0	0	
1.2.6.101.448300	Kostenerstattung von Zweckverbänden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.2.6.101.448500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge			13.600	9.500	8.400	7.400	7.100	
1.2.6.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.200	4.200	3.400	2.400	2.100	
1.2.6.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		5.400	5.300	5.000	5.000	5.000	
9 = Ordentliche Erträge			81.500	73.100	70.000	69.000	68.700	
10 Personalaufwendungen			162.100	179.300	186.900	191.400	195.800	
1.2.6.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		127.000	143.300	149.200	152.900	156.300	
1.2.6.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		3.300	0	0	0	0	
1.2.6.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		5.000	5.500	5.800	5.800	6.100	
1.2.6.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		200	300	400	400	400	
1.2.6.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		25.400	30.200	31.500	32.300	33.000	
1.2.6.101.503900	SV-Beiträge sonst. Beschäftigt		1.200	0	0	0	0	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			442.400	308.100	304.100	316.400	309.900	
1.2.6.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		125.000	75.000	55.000	60.000	50.000	
1.2.6.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	0	0	0	0	
1.2.6.101.522102	Unterhaltung der Hydranten		16.000	14.400	14.400	14.400	14.400	
1.2.6.101.524101	Bewirtschaftungskosten		171.600	90.000	105.000	110.300	115.800	
1.2.6.101.525100	Haltung von Fahrzeugen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1.2.6.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500	
1.2.6.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1.2.6.101.526101	Aus- und Fortbildung		15.000	13.500	15.000	15.000	15.000	
1.2.6.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung		35.000	36.000	35.000	35.000	35.000	
1.2.6.101.526104	Dienstreisen		200	200	200	200	200	
1.2.6.101.527106	Besondere Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	6.000	4.000	

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Reuschel					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brand- und Zivilschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe					
Produkt	1.2.6.101	Brand- und Zivilschutz							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1.2.6.101.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr		5.000	4.500	5.000	5.000	5.000		5.000
13 + Transferaufwendungen			5.300	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		1.300
1.2.6.101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			147.000	152.800	152.800	152.800	152.800		151.700
1.2.6.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		90.000
1.2.6.101.542900	Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200		200
1.2.6.101.542901	Beiträge für Feuerwehrverband		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
1.2.6.101.543100	Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400		0
1.2.6.101.543101	Bürobedarf		100	100	100	100	100		0
1.2.6.101.543103	Bücher und Zeitschriften		400	400	400	400	400		0
1.2.6.101.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren		200	200	200	200	200		0
1.2.6.101.543105	Fernsprechgebühren		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
1.2.6.101.544100	Feuerwehrrente		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000
1.2.6.101.544102	Steuern		500	500	500	500	500		500
1.2.6.101.545200	Feuerwehrunfallverband		30.000	28.000	28.000	28.000	28.000		28.000
1.2.6.101.545800	PK-Erstattung aus Einsätzen		20.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			188.300	196.500	193.100	186.100	184.500		184.500
1.2.6.101.571100	Abschreibungen		188.300	196.500	193.100	186.100	184.500		184.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			945.100	842.000	842.200	852.000	847.200		847.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-863.600	-768.900	-772.200	-783.000	-778.500		-778.500
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0		0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-863.600	-768.900	-772.200	-783.000	-778.500		-778.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.500	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		2.500
25 = Ergebnis			-866.100	-771.400	-774.700	-785.500	-781.000		-781.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2071 Neubau FW-Gerätehaus 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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	587.500	0
1.2.6.101/2071.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	587.500	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	587.500	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.175.000	0
1.2.6.101/2071.785100 Neubau FW-Gerätehaus Schillerstr	0	0	0	0	0	1.175.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.175.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-587.500	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

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs- 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
4001 Fahrzeuge Feuerwehr							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	205.000	0	0
1.2.6.101/4001.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	205.000	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	55.134	3.000	0	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.683100 Veräußerungserlös Fahrzeuge	55.134	3.000	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.134	3.000	0	0	205.000	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	181.787	0	0	0	600.000	600.000	0
1.2.6.101/4001.783100 Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	181.787	0	0	0	600.000	600.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.787	0	0	0	600.000	600.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.653	3.000	0	0	-395.000	-600.000	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	7.000	0	0	0	0	0
1.2.6.101/4009.783100 Fahrzeuge/ Boote Wasserwehr	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
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

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.157	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9002.681100 Investitionszuweisungen Land	4.157	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.157	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	8.012	50.000	2.000	2.000	5.000	37.000	0
1.2.6.101/9002.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	8.012	50.000	2.000	2.000	5.000	37.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.012	50.000	2.000	2.000	5.000	37.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.855	-50.000	-2.000	-2.000	-5.000	-37.000	0
9092 Ausstattung 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	5.000	0	0	0	0
1.2.6.101/9092.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Wasserwehr (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	5.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-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
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	640	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9800.681100 Investitionszuweisungen Land	640	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.371	2.000	5.000	2.000	1.000	1.000	0
1.2.6.101/9800.783200 Sammelposten Brand-und Zivilschutz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.371	2.000	5.000	2.000	1.000	1.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371	2.000	5.000	2.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-731	-2.000	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich:	Herr Reuschel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.6	Brand- und Zivilschutz						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.6.101	Brand- und Zivilschutz							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2009	Absauganlage Feuerwehr								
2071	Neubau FW-Gerätehaus Schillerstraße								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	587.500	0
1.2.6.101/2071.681100	Investitionszuweisungen Land		0	0	0	0	0	587.500	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	1.175.000	0
1.2.6.101/2071.785100	Neubau FW-Gerätehaus Schillerstr		0	0	0	0	0	1.175.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	-587.500	0
3005	Hausanschluss SW Feuerwehr Gernrode								
3078	Waschplatz FFW Gernrode								
4001	Fahrzeuge Feuerwehr								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	205.000	0	0
1.2.6.101/4001.681100	Investitionszuweisungen Land		0	0	0	0	205.000	0	0
13 +	sonstige Investitionseinzahlungen		55.134	3.000	0	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.683100	Veräußerungserlös Fahrzeuge		55.134	3.000	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		181.787	0	0	0	600.000	600.000	0
1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)		181.787	0	0	0	600.000	600.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-126.653	3.000	0	0	-395.000	-600.000	0
4009	Fahrzeuge/ Boote Wasserwehr								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	7.000	0	0	0	0	0
1.2.6.101/4009.783100	Fahrzeuge/ Boote Wasserwehr		0	7.000	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	-7.000	0	0	0	0	0
9002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.157	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9002.681100	Investitionszuweisungen Land		4.157	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		8.012	50.000	2.000	2.000	5.000	37.000	0
1.2.6.101/9002.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)		8.012	50.000	2.000	2.000	5.000	37.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-3.855	-50.000	-2.000	-2.000	-5.000	-37.000	0
9092	Ausstattungen Wasserwehr								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	5.000	0	0	0	0
1.2.6.101/9092.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Wasserwehr (bew. Verm. > 1000 € netto)		0	0	5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9800.681100 Investitionszuweisungen Land	640	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	1.371	2.000	5.000	2.000	1.000	1.000	0
1.2.6.101/9800.783200 Sammelposten Brand-und Zivilschutz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.371	2.000	5.000	2.000	1.000	1.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-731	-2.000	-5.000	-2.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Frommert/ Frau Goldbeck				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			427.500	468.800	511.800	77.200	12.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.500	23.600	25.600	320.600	320.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			14.000	14.000	54.000	54.000	54.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			93.200	158.500	120.200	119.300	101.600
9 = Ordentliche Erträge			555.200	664.900	711.600	571.100	488.700
10 Personalaufwendungen			1.106.800	1.119.400	1.103.600	1.111.200	1.132.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.026.000	1.722.300	1.785.700	1.643.900	1.251.700
13 + Transferaufwendungen			709.200	835.700	883.700	923.200	959.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			48.000	143.500	122.500	82.000	66.800
16 + bilanzielle Abschreibungen			307.100	356.600	310.300	297.100	269.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.197.100	4.177.500	4.205.800	4.057.400	3.679.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.641.900	-3.512.600	-3.494.200	-3.486.300	-3.191.200
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-3.641.900	-3.512.600	-3.494.200	-3.486.300	-3.191.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.600	13.500	13.000	13.000	13.000
25 = Ergebnis			-3.659.500	-3.526.100	-3.507.200	-3.499.300	-3.204.200

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Krömer			
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Produktart:	extern und intern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge			70.300	135.700	98.100	97.300	90.500
9 = Ordentliche Erträge			70.800	136.200	98.600	97.800	91.000
10 Personalaufwendungen			232.000	253.700	262.700	269.600	274.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.044.800	1.064.700	998.900	959.000	951.400
13 + Transferaufwendungen			700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			24.000	32.400	32.400	32.400	32.200
16 + bilanzielle Abschreibungen			265.200	314.300	269.300	256.500	243.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.566.700	1.665.800	1.564.000	1.518.200	1.502.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.495.900	-1.529.600	-1.465.400	-1.420.400	-1.411.600
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-1.495.900	-1.529.600	-1.465.400	-1.420.400	-1.411.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 = Ergebnis			-1.501.900	-1.535.600	-1.471.400	-1.426.400	-1.417.600

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge			70.300	135.700	98.100	97.300	90.500
9 = Ordentliche Erträge			70.800	136.200	98.600	97.800	91.000
10 Personalaufwendungen			232.000	253.700	262.700	269.600	274.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.044.800	1.064.700	998.900	959.000	951.400
13 + Transferaufwendungen			700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			24.000	32.400	32.400	32.400	32.200
16 + bilanzielle Abschreibungen			265.200	314.300	269.300	256.500	243.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.566.700	1.665.800	1.564.000	1.518.200	1.502.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.495.900	-1.529.600	-1.465.400	-1.420.400	-1.411.600
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-1.495.900	-1.529.600	-1.465.400	-1.420.400	-1.411.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 = Ergebnis			-1.501.900	-1.535.600	-1.471.400	-1.426.400	-1.417.600

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	70.300	135.700	98.100	97.300	90.500
9 = Ordentliche Erträge	70.800	136.200	98.600	97.800	91.000
10 Personalaufwendungen	232.000	253.700	262.700	269.600	274.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.800	1.064.700	998.900	959.000	951.400
13 + Transferaufwendungen	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000	32.400	32.400	32.400	32.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	265.200	314.300	269.300	256.500	243.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.566.700	1.665.800	1.564.000	1.518.200	1.502.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.495.900	-1.529.600	-1.465.400	-1.420.400	-1.411.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.495.900	-1.529.600	-1.465.400	-1.420.400	-1.411.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 = Ergebnis	-1.501.900	-1.535.600	-1.471.400	-1.426.400	-1.417.600

Doppischer Produktplan 2024

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	88.500,00	-88.500,00	0,00	84.300,00	-84.300,00
Haushaltsjahr	0,00	95.600,00	-95.600,00	0,00	93.600,00	-93.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	9.300,00	-9.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
10 = Personalaufwendungen			82.800	92.400	94.800	97.600	98.900
2.1.1.101.00.501100	Dienstbezüge der Beamten		57.100	58.800	61.200	62.800	64.100
2.1.1.101.00.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		25.700	33.600	33.600	34.800	34.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	700	200	200	200
2.1.1.101.00.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	700	200	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	100
2.1.1.101.00.542900	Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	0
2.1.1.101.00.543100	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen			800	0	0	0	0
2.1.1.101.00.571100	Abschreibungen		800	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			84.300	93.600	95.500	98.300	99.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-84.300	-93.600	-95.500	-98.300	-99.400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-84.300	-93.600	-95.500	-98.300	-99.400
25 = Ergebnis			-84.300	-93.600	-95.500	-98.300	-99.400

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
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	5.000	2.000	0	0	0	0
2.1.1.101.00/9800.783200 Sammelposten Schulverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	5.000	2.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	2.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9079 Ausstattung Schulverwaltung									
9800 Sammelposten									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.			0	5.000	2.000	0	0	0	0
2.1.1.101.00/9800.783200 Sammelposten Schulverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)			0	5.000	2.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen			0	-5.000	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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	100,00	330.800,00	-330.700,00	30.000,00	398.900,00	-368.900,00
Haushaltsjahr	100,00	306.700,00	-306.600,00	42.900,00	378.600,00	-335.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-24.100,00	24.100,00	12.900,00	-20.300,00	33.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			100	100	100	100	100	100	
2.1.1.101.01.446104	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100	
6 + sonstige ordentliche Erträge			29.900	42.800	33.900	33.400	29.800		
2.1.1.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.200	41.100	32.300	32.100	29.000		
2.1.1.101.01.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.700	1.700	1.600	1.300	800		
9 = Ordentliche Erträge			30.000	42.900	34.000	33.500	29.900		
10 Personalaufwendungen			31.200	30.700	31.900	32.600	33.400		
2.1.1.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		23.200	24.400	25.400	26.000	26.600		
2.1.1.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		900	1.000	1.000	1.000	1.100		
2.1.1.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		0	100	100	100	100		
2.1.1.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		7.100	5.200	5.400	5.500	5.600		
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			290.300	269.300	240.300	233.700	238.400		
2.1.1.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		78.000	101.500	65.500	51.500	48.500		
2.1.1.101.01.524101	Bewirtschaftungskosten		182.200	140.000	147.000	154.400	162.100		
2.1.1.101.01.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
2.1.1.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
2.1.1.101.01.527100	Kosten des Schwimmunterrichts		11.000	7.800	7.800	7.800	7.800		
2.1.1.101.01.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		
2.1.1.101.01.527104	Veranstaltungen		3.300	3.000	3.000	3.000	3.000		
2.1.1.101.01.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe		500	800	800	800	800		
2.1.1.101.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	400	400	400	400		
13 + Transferaufwendungen			100	100	100	100	100		
2.1.1.101.01.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung		100	100	100	100	100		
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.900	3.600	3.600	3.600	3.600		
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		700	500	500	500	500		
2.1.1.101.01.543108	Kopierkosten		700	1.600	1.600	1.600	1.600		
16 + bilanzielle Abschreibungen			73.400	73.900	57.300	55.800	49.800		
2.1.1.101.01.571100	Abschreibungen		73.400	73.900	57.300	55.800	49.800		
17 = Ordentliche Aufwendungen			397.900	377.600	333.200	325.800	325.300		
18 = Ordentliches Ergebnis			-367.900	-334.700	-299.200	-292.300	-295.400		
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0		

Doppischer Produktplan 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-367.900	-334.700	-299.200	-292.300	-295.400
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			-368.900	-335.700	-300.200	-293.300	-296.400

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	4.390	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9030.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung GS Markt (bew. Verm. > 1000 € netto)	4.390	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.390	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.390	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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.955	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9052.681100 Investitionszuweisungen Land	9.955	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.955	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	0	20.000	0	0
2.1.1.101.01/9052.783100 Interaktive Tafeln GS Markt	0	0	0	0	20.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	9.955	0	0	0	-20.000	0	0
9094 Spielplatzgeräte GS Markt							

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	0	3.000	0	0	0
2.1.1.101.01/9094.783100 Spielplatzgeräte GS Markt	0	1.500	0	3.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	3.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	-3.000	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	0	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.01/9800.783200 Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9024 Einrichtungsmöbel Schulküche Marktschule							
9030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.390	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9030.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung GS Markt (bew. Verm. > 1000 € netto)	4.390	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-4.390	0	0	0	0	0	0
9052 Interaktive Tafel GS Markt							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.955	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9052.681100 Investitionszuweisungen Land	9.955	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	20.000	0	0
2.1.1.101.01/9052.783100 Interaktive Tafeln GS Markt	0	0	0	0	20.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	9.955	0	0	0	-20.000	0	0
9094 Spielplatzgeräte GS Markt							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	1.500	0	3.000	0	0	0
2.1.1.101.01/9094.783100 Spielplatzgeräte GS Markt	0	1.500	0	3.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.500	0	-3.000	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.01/9800.783200 Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	325.400,00	-325.300,00	4.600,00	347.500,00	-342.900,00
Haushaltsjahr	100,00	407.500,00	-407.400,00	9.700,00	408.700,00	-399.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	82.100,00	-82.100,00	5.100,00	61.200,00	-56.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			100	100	100	100	100	100
2.1.1.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			4.500	9.600	7.000	6.700	3.500	
2.1.1.101.02.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.500	9.600	7.000	6.700	3.500	
9 = Ordentliche Erträge			4.600	9.700	7.100	6.800	3.600	
10 Personalaufwendungen			32.000	35.400	36.800	37.700	38.500	
2.1.1.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		25.800	28.200	29.300	30.100	30.700	
2.1.1.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	
2.1.1.101.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		0	100	100	100	100	
2.1.1.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		5.200	6.000	6.200	6.300	6.500	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			286.000	342.500	296.300	251.700	236.400	
2.1.1.101.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		91.000	179.000	126.500	74.500	51.500	
2.1.1.101.02.524101	Bewirtschaftungskosten		171.300	140.000	147.000	154.400	162.100	
2.1.1.101.02.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		8.000	7.000	6.000	6.000	6.000	
2.1.1.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
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		5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
2.1.1.101.02.527104	Veranstaltungen		2.400	2.400	2.700	2.700	2.700	
2.1.1.101.02.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe		300	400	400	400	400	
2.1.1.101.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500	
13 + Transferaufwendungen			100	100	100	100	100	
2.1.1.101.02.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung		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	800	800	800	800	
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		700	500	500	500	500	
2.1.1.101.02.543108	Kopierkosten		700	700	700	700	700	
16 + bilanzielle Abschreibungen			25.900	27.200	21.100	20.300	15.300	
2.1.1.101.02.571100	Abschreibungen		25.900	27.200	21.100	20.300	15.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen			346.500	407.700	356.800	312.300	292.800	
18 = Ordentliches Ergebnis			-341.900	-398.000	-349.700	-305.500	-289.200	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-341.900	-398.000	-349.700	-305.500	-289.200	

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Krömer					
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Produktart:	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe					
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen							
Unterprodukt	2.1.1.101.02	Neustädter Grundschule							
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.02.581100		Interne Leistungsverrechnung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis					-342.900	-399.000	-350.700	-306.500	-290.200

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs- 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	160.000	0	0
2.1.1.101.02/3008.785100 Sanierung Freisportanlage	0	0	0	0	160.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	160.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160.000	0	0
9016 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9016.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Neustädter GS (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	20.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten								
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		675	4.800	7.000	23.000	4.000	4.000	0
2.1.1.101.02/9800.783200 Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)		675	4.800	7.000	23.000	4.000	4.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		675	4.800	7.000	23.000	4.000	4.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-675	-4.800	-7.000	-23.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3008 Sanierung Freisportfläche Neustädter Grundschule							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0
2.1.1.101.02/3008.785100 Sanierung Freisportanlage	0	0	0	0	160.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-160.000	0	0
9016 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	20.000	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9016.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Neustädter GS (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	20.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0	0	0	0
9032 PC Ausstattung Neustädter GS							
9036 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS (>1.000 € netto)							
9053 Interaktive Tafel Neustädter GS							
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	675	4.800	7.000	23.000	4.000	4.000	0
2.1.1.101.02/9800.783200 Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	675	4.800	7.000	23.000	4.000	4.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-675	-4.800	-7.000	-23.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	100,00	191.300,00	-191.200,00	1.300,00	205.800,00	-204.500,00
Haushaltsjahr	100,00	163.700,00	-163.600,00	25.100,00	249.500,00	-224.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-27.600,00	27.600,00	23.800,00	43.700,00	-19.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			100	100	100	100	100
2.1.1.101.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			1.200	25.000	13.700	13.700	13.700
2.1.1.101.03.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.200	25.000	13.700	13.700	13.700
9 = Ordentliche Erträge			1.300	25.100	13.800	13.800	13.800
10 Personalaufwendungen			28.700	31.800	33.100	33.900	34.600
2.1.1.101.03.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		23.100	25.300	26.300	27.000	27.600
2.1.1.101.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		900	1.000	1.100	1.100	1.100
2.1.1.101.03.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		0	100	100	100	100
2.1.1.101.03.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		4.700	5.400	5.600	5.700	5.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.000	125.700	138.700	140.500	148.100
2.1.1.101.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.000	16.000	24.000	21.000	24.000
2.1.1.101.03.524101	Bewirtschaftungskosten		90.200	90.000	94.500	99.300	104.200
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	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.101.03.527100	Kosten des Schwimmunterrichts		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.101.03.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.101.03.527104	Veranstaltungen		2.300	2.200	2.400	2.400	2.400
2.1.1.101.03.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe		300	300	300	300	300
2.1.1.101.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200	200	500	500	200
13 + Transferaufwendungen			100	100	100	100	100
2.1.1.101.03.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung		100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.101.03.543101	Bürobedarf		600	700	700	700	700
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		700	500	500	500	500
2.1.1.101.03.543108	Kopierkosten		700	1.400	1.400	1.400	1.400
16 + bilanzielle Abschreibungen			36.500	87.800	77.400	73.700	73.500
2.1.1.101.03.571100	Abschreibungen		36.500	87.800	77.400	73.700	73.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			204.800	248.500	252.400	251.300	259.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-203.500	-223.400	-238.600	-237.500	-245.600
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-203.500	-223.400	-238.600	-237.500	-245.600

Doppischer Produktplan 2024

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"		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.03.581100 Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-204.500	-224.400	-239.600	-238.500	-246.600

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	14.006	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100 Sanierung GS Heinrichsplatz	14.006	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.006	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.006	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 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.304	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9017.681100 Investitionszuweisungen Land	16.304	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.304	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	16.304	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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	5.557	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9033.783100 Außenspielgerät	5.557	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.557	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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"					
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.557	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	23.000	3.000	12.000	15.000	4.000	0
2.1.1.101.03/9800.783200 Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	23.000	3.000	12.000	15.000	4.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000	3.000	12.000	15.000	4.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.000	-3.000	-12.000	-15.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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"		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.006	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100 Sanierung GS Heinrichsplatz	14.006	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-14.006	0	0	0	0	0	0
2059 Mehrzweckraum GS Heinrichsplatz							
3054 Niederschlagswasseranschluss GS Heinrichsplatz							
9004 IT-Ausstattung GS Heinrichsplatz							
9007 Glasnischenwand Lehrerküche							
9017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.304	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9017.681100 Investitionszuweisungen Land	16.304	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	16.304	0	0	0	0	0	0
9033 Außenspielgerät							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.557	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9033.783100 Außenspielgerät	5.557	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-5.557	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	23.000	3.000	12.000	15.000	4.000	0
2.1.1.101.03/9800.783200 Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	23.000	3.000	12.000	15.000	4.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-23.000	-3.000	-12.000	-15.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	153.100,00	445.000,00	-291.900,00	33.500,00	329.400,00	-295.900,00
Haushaltsjahr	100,00	250.800,00	-250.700,00	45.900,00	329.600,00	-283.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-153.000,00	-194.200,00	41.200,00	12.400,00	200,00	12.200,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Krömer				
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Produktart:	extern				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen						
Unterprodukt	2.1.1.101.05	Integrationschule "Am Kleers"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100
2.1.1.101.05.446104	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
6 +	sonstige ordentliche Erträge		33.400	45.800	38.100	38.100	38.100	38.100
2.1.1.101.05.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		33.400	45.800	38.100	38.100	38.100	38.100
9 =	Ordentliche Erträge		33.500	45.900	38.200	38.200	38.200	38.200
10	Personalaufwendungen		25.900	28.600	29.900	30.700	31.200	
2.1.1.101.05.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		20.900	22.800	23.800	24.400	24.900	
2.1.1.101.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		800	900	1.000	1.000	1.000	
2.1.1.101.05.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		0	100	100	100	100	
2.1.1.101.05.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		4.200	4.800	5.000	5.200	5.200	
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.300	207.600	211.600	222.000	211.200	
2.1.1.101.05.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		36.000	37.500	34.500	37.500	19.500	
2.1.1.101.05.524101	Bewirtschaftungskosten		148.200	140.000	147.000	154.400	162.100	
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		2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
2.1.1.101.05.527100	Kosten des Schwimmunterrichts		7.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
2.1.1.101.05.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel		5.700	6.000	6.000	6.000	5.500	
2.1.1.101.05.527104	Veranstaltungen		2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.1.1.101.05.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe		300	400	400	400	400	
2.1.1.101.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000	
13 +	Transferaufwendungen		100	100	100	100	100	
2.1.1.101.05.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung		100	100	100	100	100	
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.1.1.101.05.543101	Bürobedarf		800	800	800	800	800	
2.1.1.101.05.543103	Bücher und Zeitschriften		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		800	700	700	700	700	
2.1.1.101.05.543108	Kopierkosten		700	1.100	1.100	1.100	1.100	
16 +	bilanzielle Abschreibungen		89.900	88.800	81.700	81.200	80.500	
2.1.1.101.05.571100	Abschreibungen		89.900	88.800	81.700	81.200	80.500	
17 =	Ordentliche Aufwendungen		327.900	328.100	326.300	337.000	326.000	
18 =	Ordentliches Ergebnis		-294.400	-282.200	-288.100	-298.800	-287.800	
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-294.400	-282.200	-288.100	-298.800	-287.800	

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.05.581100 Interne Leistungsverrechnung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-295.900	-283.700	-289.600	-300.300	-289.300

Doppischer Produktplan 2024

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

Teifinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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 2024

Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Herr Krömer	
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen			Produktart:	extern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe	
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen					
Unterprodukt	2.1.1.101.05	Integrationschule "Am Kleers"					
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	153.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/3080.681100 Investitionszuweisungen Land	0	153.000	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	153.000	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	22.775	170.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/3080.785200 Freizeit- und Schulsportanlage IGS Am Kleers	22.775	170.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.775	170.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.775	-17.000	0	0	0	0	0
9000 Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9029 Geschirrspüler GS Kleers							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	96	13.000	7.100	5.000	0	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100 sonstige Ausstattung GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	96	13.000	7.100	5.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96	13.000	7.100	5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-96	-13.000	-7.100	-5.000	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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.528	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9035.681100 Investitionszuweisungen Land	4.528	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.528	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	5.551	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9035.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	5.551	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.551	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.023	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	0	24.000	4.400	23.500	3.500	4.000	0
2.1.1.101.05/9800.783200 Sammelposten IGS Am Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	24.000	4.400	23.500	3.500	4.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	4.400	23.500	3.500	4.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-4.400	-23.500	-3.500	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	2	Schule und Kultur						verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen						Produktart:	extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen							
Unterprodukt	2.1.1.101.05	Integrationschule "Am Kleers"							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2005	STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers								
2006	STARK III energetische Sanierung GS Kleers								
2027	Mehrzweckraum Kleers GS								
3009	Sanierung Freisportfläche GS Kleers								
3080	Freizeit- und Schulsportanlage Am Kleers								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	153.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/3080.681100	Investitionszuweisungen Land		0	153.000	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.775	170.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/3080.785200	Freizeit- und Schulsportanlage IGS Am Kleers		22.775	170.000	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-22.775	-17.000	0	0	0	0	0
9000	Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme								
9029	Geschirrspüler GS Kleers								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögenst.		96	13.000	7.100	5.000	0	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100	sonstige Ausstattung GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)		96	13.000	7.100	5.000	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-96	-13.000	-7.100	-5.000	0	0	0
9035	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Kleers								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.528	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9035.681100	Investitionszuweisungen Land		4.528	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögenst.		5.551	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9035.783100	Geräte,Ausstattung, Ausrüstung GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)		5.551	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-1.023	0	0	0	0	0	0
9043	Fenstervorhang Mehrzweckraum GS Kleers								
9800	Sammelposten								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögenst.		0	24.000	4.400	23.500	3.500	4.000	0
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten IGS Am Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)		0	24.000	4.400	23.500	3.500	4.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	-24.000	-4.400	-23.500	-3.500	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	100,00	172.100,00	-172.000,00	1.400,00	206.800,00	-205.400,00
Haushaltsjahr	100,00	199.900,00	-199.800,00	12.600,00	211.800,00	-199.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	27.800,00	-27.800,00	11.200,00	5.000,00	6.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			100	100	100	100	100	100
2.1.1.101.06.446104	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			1.300	12.500	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.1.101.06.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.300	12.500	5.400	5.400	5.400	5.400
9 = Ordentliche Erträge			1.400	12.600	5.500	5.500	5.500	5.500
10 Personalaufwendungen			31.400	34.800	36.200	37.100	37.900	
2.1.1.101.06.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		25.200	27.700	28.800	29.600	30.200	
2.1.1.101.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	
2.1.1.101.06.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		0	100	100	100	100	
2.1.1.101.06.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		5.200	5.900	6.100	6.200	6.400	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			122.000	118.900	111.800	110.900	117.100	
2.1.1.101.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		31.000	18.000	17.000	13.500	17.000	
2.1.1.101.06.524101	Bewirtschaftungskosten		57.200	50.000	52.500	55.200	57.900	
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	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.1.1.101.06.527100	Kosten des Schwimmunterrichts		7.500	11.000	7.500	7.500	7.500	
2.1.1.101.06.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel		5.500	5.800	5.800	5.800	5.800	
2.1.1.101.06.527104	Veranstaltungen		3.400	3.800	3.800	3.500	3.500	
2.1.1.101.06.527105	Beförderungskosten		10.900	23.100	18.000	18.000	18.000	
2.1.1.101.06.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe		400	400	400	400	400	
2.1.1.101.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300	300	300	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			13.100	19.900	19.900	19.900	19.900	
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		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.1.101.06.543108	Kopierkosten		700	700	700	700	700	
2.1.1.101.06.545200	Erstattung von Aufwendungen Dritter Gemeinden		10.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen			38.700	36.600	31.800	25.500	24.700	
2.1.1.101.06.571100	Abschreibungen		38.700	36.600	31.800	25.500	24.700	
17 = Ordentliche Aufwendungen			205.300	210.300	199.800	193.500	199.700	
18 = Ordentliches Ergebnis			-203.900	-197.700	-194.300	-188.000	-194.200	

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-203.900	-197.700	-194.300	-188.000	-194.200
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			-205.400	-199.200	-195.800	-189.500	-195.700

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.025	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06/9042.681100 Investitionszuweisungen Land	4.025	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.025	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.025	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	2.500	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06/9076.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung GS Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	0	2.500	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	26.200	3.000	3.000	23.000	0
2.1.1.101.06/9800.783200 Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	26.200	3.000	3.000	23.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	26.200	3.000	3.000	23.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-26.200	-3.000	-3.000	-23.000	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2026 Hausanschlusskosten Grundschule Gernrode							
9042 PC - Ausstattung GS Gernrode							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.025	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06/9042.681100 Investitionszuweisungen Land	4.025	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	4.025	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	2.500	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06/9076.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung GS Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	0	2.500	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.500	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	26.200	3.000	3.000	23.000	0
2.1.1.101.06/9800.783200 Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	26.200	3.000	3.000	23.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	-26.200	-3.000	-3.000	-23.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Goldbeck			
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
Teilergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			415.000	445.100	499.300	64.700	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000	15.000	20.000	315.000	315.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			9.000	8.500	48.500	48.500	48.500
6 + sonstige ordentliche Erträge			21.000	20.900	20.200	20.200	9.600
9 = Ordentliche Erträge			460.000	489.500	588.000	448.400	373.100
10 Personalaufwendungen			734.900	714.300	683.500	680.300	694.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			801.300	550.900	649.900	573.700	188.200
13 + Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			8.600	96.200	75.700	35.700	20.700
16 + bilanzielle Abschreibungen			37.500	37.500	36.300	36.000	21.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.583.300	1.399.900	1.446.400	1.326.700	925.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.123.300	-910.400	-858.400	-878.300	-552.400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-1.123.300	-910.400	-858.400	-878.300	-552.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis			-1.124.300	-911.400	-859.400	-879.300	-553.400

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			415.000	445.100	499.300	64.700	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000	15.000	20.000	315.000	315.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			9.000	8.500	48.500	48.500	48.500
6 + sonstige ordentliche Erträge			21.000	20.900	20.200	20.200	9.600
9 = Ordentliche Erträge			460.000	489.500	588.000	448.400	373.100
10 Personalaufwendungen			734.900	714.300	683.500	680.300	694.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			801.300	550.900	649.900	573.700	188.200
13 + Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			8.600	96.200	75.700	35.700	20.700
16 + bilanzielle Abschreibungen			37.500	37.500	36.300	36.000	21.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.583.300	1.399.900	1.446.400	1.326.700	925.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.123.300	-910.400	-858.400	-878.300	-552.400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-1.123.300	-910.400	-858.400	-878.300	-552.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis			-1.124.300	-911.400	-859.400	-879.300	-553.400

Doppischer Produktplan 2024

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	3.929.200,00	8.026.200,00	-4.097.000,00	460.000,00	1.584.300,00	-1.124.300,00
Haushaltsjahr	1.923.000,00	3.912.500,00	-1.989.500,00	489.500,00	1.400.900,00	-911.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.006.200,00	-4.113.700,00	2.107.500,00	29.500,00	-183.400,00	212.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			415.000	445.100	499.300	64.700	0	
2.5.2.101.414101	Zuweisung für Fassadensanierung Ost-, West- und Nordfassade Torhaus		32.000	0	264.000	0	0	
2.5.2.101.414105	Zuweisung des Landes für Ausstellungsneugestaltung Stiftsbergmuseum		133.000	231.100	235.300	64.700	0	
2.5.2.101.414106	Zuweisung des Landes für Sicherungsmaßnahmen drei ottonischen Felsenkeller		0	203.800	0	0	0	
2.5.2.101.414109	Zuweisung des Landes für Sanierung Kellerräume Residenzbau		250.000	0	0	0	0	
	<i>Buchungsstelle war vorher im Produkt 5.2.3.101 Sachkonto 414111 (alt: Konservatorische Überarbeitung der Fassade Hoher Chor Stiftskirche)</i>							
2.5.2.101.414110	Zuweisungen vom Land für Klopstockjubiläum		0	10.200	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000	15.000	20.000	315.000	315.000	
2.5.2.101.432100	Eintrittsgelder		15.000	15.000	20.000	315.000	315.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			9.000	8.500	48.500	48.500	48.500	
2.5.2.101.442200	Souvenirverkauf		4.000	4.000	44.000	44.000	44.000	
2.5.2.101.446101	Guthabenerstattung		500	500	500	500	500	
2.5.2.101.448001	Kostenerstattungen vom Bund - BFD -		4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge			21.000	20.900	20.200	20.200	9.600	
2.5.2.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.600	20.500	19.800	19.800	9.200	
2.5.2.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		400	400	400	400	400	
9 = Ordentliche Erträge			460.000	489.500	588.000	448.400	373.100	
10 Personalaufwendungen			734.900	714.300	683.500	680.300	694.200	
2.5.2.101.501100	Dienstbezüge der Beamten		13.500	14.700	15.300	15.700	16.000	
2.5.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		516.300	541.900	516.800	513.600	525.000	
2.5.2.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		72.200	12.100	12.100	12.100	12.100	
2.5.2.101.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		7.100	8.000	8.000	8.300	8.300	
2.5.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		20.100	21.300	20.300	20.300	20.500	
2.5.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		500	1.100	900	900	900	
2.5.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		104.000	114.400	109.100	108.400	110.500	
2.5.2.101.503900	SV-Beiträge sonst. Beschäftigt		1.200	800	1.000	1.000	900	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			801.300	550.900	649.900	573.700	188.200	
2.5.2.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		196.000	88.000	86.000	436.000	86.000	
2.5.2.101.521101	Fußböden in den Galeriebereichen, Neugestaltung		166.600	0	0	0	0	
2.5.2.101.521102	Fassadensanierung Ost-, West- und Nordfassade Torhaus		40.000	0	330.000	0	0	
2.5.2.101.521104	Sicherungsmaßnahmen 3 ottonische Keller		0	203.800	0	0	0	
2.5.2.101.521107	Sanierung Kellerräume Residenzbau		277.800	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<i>Buchungsstelle war vorher im Produkt 5.2.3.101 Sachkonto 521108 (alt: Konservatorische Überarbeitung der Fassade Hoher Chor Stiftskirche)</i>								
2.5.2.101.524100	Bewirtschaftungskosten verschiedene		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2.5.2.101.524101	Bewirtschaftungskosten		55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	
2.5.2.101.525100	Haltung von Fahrzeugen		300	0	0	0	0	
2.5.2.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	45.800	5.700	1.000	500	
2.5.2.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.000	4.500	4.500	2.500	2.500	
2.5.2.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung		0	200	100	100	100	
2.5.2.101.526104	Dienstreisen		1.000	1.000	1.000	0	0	
2.5.2.101.527100	Erwerb von Büchern für historische Bibliotheken und Fachbücher		500	0	0	0	0	
2.5.2.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit		6.500	20.000	20.000	40.000	5.000	
2.5.2.101.527104	Veranstaltungen		5.000	15.000	25.000	5.000	5.000	
2.5.2.101.527106	Besondere Aufwendungen		4.500	2.500	2.500	0	0	
2.5.2.101.527107	Restaurierung		20.000	75.000	50.000	3.000	3.000	
2.5.2.101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000	10.000	40.000	1.000	1.000	
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			8.600	96.200	75.700	35.700	20.700	
2.5.2.101.542900	Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100	
2.5.2.101.542901	Vermischte Ausgaben		500	500	500	500	500	
2.5.2.101.543100	Geschäftsaufwendungen		5.000	40.000	20.000	10.000	10.000	
2.5.2.101.543101	Bürobedarf		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
2.5.2.101.543103	Bücher und Zeitschriften		500	1.000	500	500	500	
2.5.2.101.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren		1.000	300	300	300	300	
2.5.2.101.543105	Fernsprechgebühren		500	1.800	1.800	1.800	1.800	
2.5.2.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	50.000	50.000	20.000	5.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen			37.500	37.500	36.300	36.000	21.400	
2.5.2.101.571100	Abschreibungen		37.500	37.500	36.300	36.000	21.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.583.300	1.399.900	1.446.400	1.326.700	925.500	
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.123.300	-910.400	-858.400	-878.300	-552.400	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-1.123.300	-910.400	-858.400	-878.300	-552.400	
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			-1.124.300	-911.400	-859.400	-879.300	-553.400	

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	331.278	100.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2034.785100 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	331.278	100.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.278	100.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.278	-100.000	0	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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.962.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2039.681100 EFRE-Förderung für Modul 1, 4 - 12	0	2.962.000	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.962.000	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	1.040.766	4.852.200	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2039.785100 investive Auszahlungen Stiftsberg Module 1, 4 - 12	1.040.766	4.852.200	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.766	4.852.200	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.040.766	-1.890.200	0	0	0	0	0
2040 Modul 4 - Süd- und Westflügel (Innenbereich EG)							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	24.000	0	248.000	22.500	0	0
2.5.2.101/2040.681100 Zuwendung für Sanierung "Alte Wache"	0	24.000	0	248.000	22.500	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	0	248.000	22.500	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	30.000	0	310.000	28.200	0	338.200
2.5.2.101/2040.785100 Sanierung "Alte Wache"	0	30.000	0	310.000	28.200	0	338.200
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	310.000	28.200	0	338.200
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	-62.000	-5.700	0	-338.200
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
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	714.900	500.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2060.785300 Löschanlage Stiftsberg	0	714.900	500.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	714.900	500.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-714.900	-500.000	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
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	66.400	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2066.785100 Bauphys. und brandschutztechn. Ertüchtigung der Sonderausstellungsräume	0	66.400	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.400	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-66.400	0	0	0	0	0
7007 Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.700	0	0	0	0
2.5.2.101/7007.681100 Zuweisung des Landes für Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	0	0	1.700	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.700	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	0	2.500	0	0	0	0
2.5.2.101/7007.783400 Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	0	0	2.500	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-800	0	0	0	0
9006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
2.5.2.101/9006.783100 Vermehrung von Sammlungen Museen (bew. Verm. >1000 € netto)	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-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	0	2.500	2.500	2.500	0
2.5.2.101/9019.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	0	2.000	0	2.500	2.500	2.500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	2.500	2.500	2.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	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
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	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	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.2.101/9063.783100 Ausstattung Klopstockmuseum	0	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-10.000	-2.000	-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
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	100.845	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9069.783100 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	100.845	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.845	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.845	0	0	0	0	0	0
9077 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum							

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	467.000	1.360.100	1.614.200	135.200	0	0
2.5.2.101/9077.681100 Zuweisung des Landes für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	0	467.000	1.360.100	1.614.200	135.200	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	467.000	1.360.100	1.614.200	135.200	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	80.000	667.200	1.943.000	2.366.000	193.200	0	2.559.200
2.5.2.101/9077.783100 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	80.000	667.200	1.943.000	2.366.000	193.200	0	2.559.200
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	667.200	1.943.000	2.366.000	193.200	0	2.559.200
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-200.200	-582.900	-751.800	-58.000	0	-2.559.200
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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR						
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	37.200	92.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9093.681100 Zuweisung aus PMO-Mitteln für Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	0	37.200	92.600	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.200	92.600	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	37.200	92.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9093.783100 Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	0	37.200	92.600	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.200	92.600	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0						
9800 Sammelposten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0						
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0						
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0						
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0						
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0						
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	223	2.500	2.000	2.000	1.000	1.000	0
2.5.2.101/9800.783200 Sammelposten Städtische Museen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	223	2.500	2.000	2.000	1.000	1.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223	2.500	2.000	2.000	1.000	1.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-223	-2.500	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2008 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum							
2034 Sanierung Residenzbau Schlossberg II. BA							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.278	100.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2034.785100 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	331.278	100.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-331.278	-100.000	0	0	0	0	0
2039 Investitionen Stiftsberg Module 1, 4 - 12							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.962.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2039.681100 EFRE-Förderung für Modul 1, 4 - 12	0	2.962.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.766	4.852.200	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2039.785100 investive Auszahlungen Stiftsberg Module 1, 4 - 12	1.040.766	4.852.200	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.040.766	-1.890.200	0	0	0	0	0
2040 Modul 4 - Süd- und Westflügel (Innenbereich EG)							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0	248.000	22.500	0	0
2.5.2.101/2040.681100 Zuwendung für Sanierung "Alte Wache"	0	24.000	0	248.000	22.500	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	310.000	28.200	0	338.200
2.5.2.101/2040.785100 Sanierung "Alte Wache"	0	30.000	0	310.000	28.200	0	338.200
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.000	0	-62.000	-5.700	0	-338.200
2052 Werbeinstallation Klopstockmuseum							
2060 Löschanlage Stiftsberg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	714.900	500.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2060.785300 Löschanlage Stiftsberg	0	714.900	500.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-714.900	-500.000	0	0	0	0
2065 Klimaanlage Schlossmuseum							
2066 Bauphysikalische/ brandschutztechnische Ertüchtigung Sonderausstellungsräume							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	66.400	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2066.785100 Bauphys. und brandschutztechn. Ertüchtigung der Sonderausstellungsräume	0	66.400	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-66.400	0	0	0	0	0
7007 Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.700	0	0	0	0
2.5.2.101/7007.681100 Zuweisung des Landes für Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	0	0	1.700	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.500	0	0	0	0
2.5.2.101/7007.783400 Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	0	0	2.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-800	0	0	0	0
9006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
2.5.2.101/9006.783100 Vermehrung von Sammlungen Museen (bew. Verm. >1000 € netto)	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	0	-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	0	2.500	2.500	2.500	0
2.5.2.101/9019.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	0	2.000	0	2.500	2.500	2.500	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
9050 Klimavitrine für Sonderausstellung							
9060 "Das lebende Buch" Schlossmuseum							
9061 Ausstellungstechnik Sonderausstellung							
9063 Neuakzentuierung Ausstellung Klopstockmuseum							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.2.101/9063.783100 Ausstattung Klopstockmuseum	0	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
9069 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	100.845	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9069.783100 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	100.845	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-100.845	0	0	0	0	0	0
9077 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	467.000	1.360.100	1.614.200	135.200	0	0
2.5.2.101/9077.681100 Zuweisung des Landes für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	0	467.000	1.360.100	1.614.200	135.200	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	80.000	667.200	1.943.000	2.366.000	193.200	0	2.559.200
2.5.2.101/9077.783100 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	80.000	667.200	1.943.000	2.366.000	193.200	0	2.559.200
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-80.000	-200.200	-582.900	-751.800	-58.000	0	-2.559.200
9088 Kassensystem Klopstockhaus							
9089 Premium Audiogiude Ständerbaumuseum							
9093 Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum							

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.200	92.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9093.681100 Zuweisung aus PMO-Mitteln für Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	0	37.200	92.600	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	37.200	92.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9093.783100 Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	0	37.200	92.600	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	223	2.500	2.000	2.000	1.000	1.000	0
2.5.2.101/9800.783200 Sammelposten Städtische Museen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	223	2.500	2.000	2.000	1.000	1.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-223	-2.500	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Goldbeck			
Produktbereich	2.7	Volksbildung	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
Teilergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			59.100	60.100	61.100	62.100	63.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			59.100	60.100	61.100	62.100	63.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-59.100	-60.100	-61.100	-62.100	-63.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-59.100	-60.100	-61.100	-62.100	-63.100
25 = Ergebnis			-59.100	-60.100	-61.100	-62.100	-63.100

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			59.100	60.100	61.100	62.100	63.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			59.100	60.100	61.100	62.100	63.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-59.100	-60.100	-61.100	-62.100	-63.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-59.100	-60.100	-61.100	-62.100	-63.100
25 = Ergebnis			-59.100	-60.100	-61.100	-62.100	-63.100

Doppischer Produktplan 2024

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	59.100,00	-59.100,00	0,00	59.100,00	-59.100,00
Haushaltsjahr	0,00	60.100,00	-60.100,00	0,00	60.100,00	-60.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	59.100	60.100	61.100	62.100	63.100
2.7.2.101.531600 Zuschuss an die KVHS GmbH für Kreisbibliothek	59.100	60.100	61.100	62.100	63.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.100	60.100	61.100	62.100	63.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-59.100	-60.100	-61.100	-62.100	-63.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-59.100	-60.100	-61.100	-62.100	-63.100
25 = Ergebnis	-59.100	-60.100	-61.100	-62.100	-63.100

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Goldbeck			
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
Teilergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500	23.700	12.500	12.500	12.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.500	8.600	5.600	5.600	5.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			1.900	1.900	1.900	1.800	1.500
9 = Ordentliche Erträge			24.400	39.200	25.000	24.900	24.600
10 Personalaufwendungen			139.900	151.400	157.400	161.300	164.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			179.900	106.700	136.900	111.200	112.100
13 + Transferaufwendungen			648.400	773.900	820.900	859.400	894.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			15.400	14.900	14.400	13.900	13.900
16 + bilanzielle Abschreibungen			4.400	4.800	4.700	4.600	4.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			988.000	1.051.700	1.134.300	1.150.400	1.188.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-963.600	-1.012.500	-1.109.300	-1.125.500	-1.164.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-963.600	-1.012.500	-1.109.300	-1.125.500	-1.164.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.600	6.500	6.000	6.000	6.000
25 = Ergebnis			-974.200	-1.019.000	-1.115.300	-1.131.500	-1.170.100

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Goldbeck				
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	Produktart:	extern				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500	23.700	12.500	12.500	12.500	12.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.500	8.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			1.900	1.900	1.900	1.800	1.500	
9 = Ordentliche Erträge			24.400	39.200	25.000	24.900	24.600	
10 Personalaufwendungen			139.900	151.400	157.400	161.300	164.100	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			179.900	106.700	136.900	111.200	112.100	
13 + Transferaufwendungen			648.400	773.900	820.900	859.400	894.400	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			15.400	14.900	14.400	13.900	13.900	
16 + bilanzielle Abschreibungen			4.400	4.800	4.700	4.600	4.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen			988.000	1.051.700	1.134.300	1.150.400	1.188.700	
18 = Ordentliches Ergebnis			-963.600	-1.012.500	-1.109.300	-1.125.500	-1.164.100	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-963.600	-1.012.500	-1.109.300	-1.125.500	-1.164.100	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.600	6.500	6.000	6.000	6.000	
25 = Ergebnis			-974.200	-1.019.000	-1.115.300	-1.131.500	-1.170.100	

Doppischer Produktplan 2024

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	17.500,00	177.400,00	-159.900,00	17.500,00	185.400,00	-167.900,00
Haushaltsjahr	19.000,00	197.400,00	-178.400,00	19.000,00	197.400,00	-178.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	20.000,00	-18.500,00	1.500,00	12.000,00	-10.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500	13.500	12.500	12.500	12.500
2.8.1.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	1.000	0	0	0
2.8.1.101.414500	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500	500
2.8.1.101.432110	Entgelte		500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.101.448001	Kostenerstattungen vom Bund		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = Ordentliche Erträge			17.500	19.000	18.000	18.000	18.000
10 Personalaufwendungen			139.900	151.400	157.400	161.300	164.100
2.8.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		105.400	113.600	118.300	121.300	123.800
2.8.1.101.501900	Dienstbezüge sonst. Beschäftigt		7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
2.8.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		4.100	4.500	4.600	4.800	4.800
2.8.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		300	300	400	400	400
2.8.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		21.400	24.000	24.900	25.600	26.100
2.8.1.101.503900	SV-Beiträge sonst. Beschäftigt		1.200	1.200	1.400	1.400	1.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.500	34.700	34.700	34.700	34.700
2.8.1.101.524100	Bewirtschaftungskosten verschiedene		0	900	900	900	900
2.8.1.101.527101	Städtepartnerschaften		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.101.527104	Veranstaltungen		10.000	15.300	15.300	15.300	15.300
2.8.1.101.527105	Veranstaltungen Gernrode		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.8.1.101.527106	Veranstaltungen Bad Suderode		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	6.300	5.800	5.300	5.300
2.8.1.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.101.543100	Geschäftsaufwendungen		3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	500	500	500	500
2.8.1.101.545200	Erstattung an den LK für Kosten RPA		0	0	500	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			175.400	192.400	197.900	201.300	204.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-157.900	-173.400	-179.900	-183.300	-186.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-157.900	-173.400	-179.900	-183.300	-186.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis			-167.900	-178.400	-184.900	-188.300	-191.100

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.8.1.101/9073.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kommunale Veranstalt. (bew. Verm. >1000 € netto)	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.8.1.101/9073.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kommunale Veranstalt. (bew. Verm. >1000 € netto)	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	0,00	4.200,00	-4.200,00	1.900,00	6.900,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	1.900,00	2.600,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.200,00	4.200,00	0,00	-4.300,00	4.300,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Goldbeck				
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	zuständig:	Frau Bethge				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	Serviceprodukt				
Produkt	2.8.1.102	Festjahr/Festjahre	Rechtsbindung:	freiwillig				
			Produktmerkmal:	sonstige				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6 + sonstige ordentliche Erträge			1.900	1.900	1.900	1.800	1.500	
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		400	400	400	300	0	
9 = Ordentliche Erträge			1.900	1.900	1.900	1.800	1.500	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	0	0	0	0	
2.8.1.102.527104	Veranstaltungen		2.000	0	0	0	0	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.200	0	0	0	0	
2.8.1.102.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		200	0	0	0	0	
2.8.1.102.543100	Geschäftsaufwendungen		2.000	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen			2.700	2.600	2.600	2.500	2.100	
2.8.1.102.571100	Abschreibungen		2.700	2.600	2.600	2.500	2.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.900	2.600	2.600	2.500	2.100	
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.000	-700	-700	-700	-600	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-5.000	-700	-700	-700	-600	
25 = Ergebnis			-5.000	-700	-700	-700	-600	

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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 2024

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

Teifinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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	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 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
7001 Internetauftritt WES QL B							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	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 2024

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

7001 Internetauftritt WES QLB							
7003 Logo Sachsen-Anhalt-Tag							
9059 Geräte, Ausstattungsgegenstände 1.000 - 5.000€ (SAT)							
9800 Sammelposten							

Doppischer Produktplan 2024

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, Feiningalerie

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	639.700,00	-639.700,00	0,00	630.800,00	-630.800,00
Haushaltsjahr	0,00	754.700,00	-754.700,00	0,00	756.800,00	-756.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	115.000,00	-115.000,00	0,00	126.000,00	-126.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	629.200	754.700	801.700	840.200	875.200
2.8.1.201.531300 Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	589.200	0	0	0	0
2.8.1.201.531500 Zuschuss Harztheater GmbH	0	705.700	742.700	771.200	806.200
2.8.1.201.531600 Zuschuss Feiningers Galerie	30.000	40.000	50.000	60.000	60.000
2.8.1.201.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
2.8.1.201.571100 Abschreibungen	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	630.800	756.800	803.800	842.300	877.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-630.800	-756.800	-803.800	-842.300	-877.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-630.800	-756.800	-803.800	-842.300	-877.300
25 = Ergebnis	-630.800	-756.800	-803.800	-842.300	-877.300

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	10.500	0	0	0	0	0
2.8.1.201/8004.781600 Investitionszuschuss NHST	0	10.500	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.500	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

8004 Investitionszuschuss NHST							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Doppischer Produktplan 2024

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	45.000,00	234.800,00	-189.800,00	5.000,00	175.500,00	-170.500,00
Haushaltsjahr	18.300,00	102.800,00	-84.500,00	18.300,00	101.400,00	-83.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.700,00	-132.000,00	105.300,00	13.300,00	-74.100,00	87.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	10.200	0	0	0
2.8.1.301.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	5.200	0	0	0
2.8.1.301.414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich		0	5.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000	8.100	5.100	5.100	5.100
2.8.1.301.432100	Teilnehmergebühren		5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.301.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge			5.000	18.300	5.100	5.100	5.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			147.400	72.000	102.200	76.500	77.400
2.8.1.301.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		98.500	8.500	60.000	33.500	33.500
2.8.1.301.524101	Bewirtschaftungskosten		23.900	15.000	15.700	16.500	17.400
2.8.1.301.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.301.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
2.8.1.301.527101	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.301.527104	Veranstaltungen		21.500	41.000	23.000	23.000	23.000
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			8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
2.8.1.301.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
2.8.1.301.543100	Geschäftsaufwendungen		2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16 + bilanzielle Abschreibungen			100	100	0	0	0
2.8.1.301.571100	Abschreibungen		100	100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			174.900	99.900	130.000	104.300	105.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-169.900	-81.600	-124.900	-99.200	-100.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-169.900	-81.600	-124.900	-99.200	-100.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			600	1.500	1.000	1.000	1.000
2.8.1.301.581100	Interne Leistungsverrechnung		600	1.500	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis			-170.500	-83.100	-125.900	-100.200	-101.100

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2053 Brandmeldeanlage Blasiikirche							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2058 Sanierung Kaiserhof							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus 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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
2.8.1.301/2058.681100 Zuweisung des Landes - Stadttumbau Ost - für Sanierung Kaiserhof	0	40.000	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	6.268	50.000	0	0	0	0	0
2.8.1.301/2058.785100 Sanierung Kaiserhof	6.268	50.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.268	50.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.268	-10.000	0	0	0	0	0
3070 elektrische Erschließung Lessinghöhle							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9106 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände > 1T€ netto ortsspezif. Kulturein							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	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	10.000	3.000	8.000	3.000	3.000	0
2.8.1.301/9800.783200 Sammelposten Ortsspezifische Kultureinrichtungen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	10.000	3.000	8.000	3.000	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	3.000	8.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2051 Sanitäranlage Blasiikirche							
2053 Brandmeldeanlage Blasiikirche							
2058 Sanierung Kaiserhof							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0
2.8.1.301/2058.681100 Zuweisung des Landes - Stadtbau Ost - für Sanierung Kaiserhof	0	40.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.268	50.000	0	0	0	0	0
2.8.1.301/2058.785100 Sanierung Kaiserhof	6.268	50.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-6.268	-10.000	0	0	0	0	0
3070 elektrische Erschließung Lessinghöhle							
9106 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände > 1T€ netto ortsspezif. Kulturein							
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	10.000	3.000	8.000	3.000	3.000	0
2.8.1.301/9800.783200 Sammelposten Ortsspezifische Kultureinrichtungen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	10.000	3.000	8.000	3.000	3.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Frommert			
			Produktart:	extern und intern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.018.000	3.157.000	2.979.000	2.979.000	2.979.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			897.800	918.100	918.100	918.200	918.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			433.300	426.300	425.300	423.300	423.300
6 + sonstige ordentliche Erträge			107.700	139.100	137.200	136.100	129.800
9 = Ordentliche Erträge			4.456.800	4.640.500	4.459.600	4.456.600	4.450.300
10 Personalaufwendungen			6.393.400	7.315.000	7.614.500	7.809.400	7.975.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.140.700	3.357.200	3.121.500	3.111.700	3.088.600
13 + Transferaufwendungen			167.900	163.700	24.800	24.800	24.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.136.000	1.113.400	1.210.400	1.212.400	1.212.300
16 + bilanzielle Abschreibungen			234.600	259.600	251.100	244.700	231.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.072.600	12.208.900	12.222.300	12.403.000	12.532.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-6.615.800	-7.568.400	-7.762.700	-7.946.400	-8.082.600
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-6.615.800	-7.568.400	-7.762.700	-7.946.400	-8.082.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.300	14.200	12.800	12.100	9.000
25 = Ergebnis			-6.625.100	-7.582.600	-7.775.500	-7.958.500	-8.091.600

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Frommert			
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			39.000	31.700	31.700	31.700	31.700
9 = Ordentliche Erträge			39.500	32.200	32.200	32.200	32.200
10 Personalaufwendungen			49.700	15.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.200	24.000	24.300	24.600	24.800
13 + Transferaufwendungen			23.000	18.900	18.900	18.900	18.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			113.100	58.400	43.400	43.700	43.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-73.600	-26.200	-11.200	-11.500	-11.700
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-73.600	-26.200	-11.200	-11.500	-11.700
25 = Ergebnis			-73.600	-26.200	-11.200	-11.500	-11.700

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 2024

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	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.300,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			39.000	31.700	31.700	31.700	31.700
3.1.2.201.448500	Erstattung KOBA Grundsicherungsleistungen		39.000	31.700	31.700	31.700	31.700
9 = Ordentliche Erträge			39.000	31.700	31.700	31.700	31.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000	12.800	12.800	12.800	12.800
3.1.2.201.527100	Kosten für Arbeitsgelegenheiten		16.000	12.800	12.800	12.800	12.800
13 + Transferaufwendungen			23.000	18.900	18.900	18.900	18.900
3.1.2.201.533800	MAufwEnt an Erwsfähige HilBed		23.000	18.900	18.900	18.900	18.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			39.000	31.700	31.700	31.700	31.700
18 = Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge			500	500	500	500	500
10 Personalaufwendungen			49.700	15.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.200	11.200	11.500	11.800	12.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			74.100	26.700	11.700	12.000	12.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-73.600	-26.200	-11.200	-11.500	-11.700
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-73.600	-26.200	-11.200	-11.500	-11.700
25 = Ergebnis			-73.600	-26.200	-11.200	-11.500	-11.700

Doppischer Produktplan 2024

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	500,00	24.400,00	-23.900,00	500,00	24.400,00	-23.900,00
Haushaltsjahr	500,00	11.400,00	-10.900,00	500,00	11.400,00	-10.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500	500	500
3.1.5.401.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500	500
9 = Ordentliche Erträge			500	500	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.200	11.200	11.500	11.800	12.000	
3.1.5.401.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100	100
3.1.5.401.523100	Mieten und Pachten		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.1.5.401.524101	Bewirtschaftungskosten		18.000	5.000	5.300	5.600	5.800	5.800
3.1.5.401.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100	100
3.1.5.401.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200	200
3.1.5.401.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr		500	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200	200	200
3.1.5.401.543100	Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.400	11.400	11.700	12.000	12.200	
18 = Ordentliches Ergebnis			-23.900	-10.900	-11.200	-11.500	-11.700	-11.700
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-23.900	-10.900	-11.200	-11.500	-11.700	-11.700
25 = Ergebnis			-23.900	-10.900	-11.200	-11.500	-11.700	-11.700

Doppischer Produktplan 2024

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	49.700,00	-49.700,00	0,00	49.700,00	-49.700,00
Haushaltsjahr	0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00	15.300,00	-15.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-34.400,00	34.400,00	0,00	-34.400,00	34.400,00

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	49.700	15.300	0	0	0
3.1.5.501.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	40.200	12.200	0	0	0
3.1.5.501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.600	500	0	0	0
3.1.5.501.503200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	7.900	2.600	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.700	15.300	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-49.700	-15.300	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-49.700	-15.300	0	0	0
25 = Ergebnis	-49.700	-15.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	160.800,00	-160.800,00	0,00	160.900,00	-160.900,00
Haushaltsjahr	0,00	262.700,00	-262.700,00	0,00	262.500,00	-262.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	101.900,00	-101.900,00	0,00	101.600,00	-101.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			160.700	262.300	272.800	279.900	286.100	
3.4.6.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		129.600	209.500	217.900	223.500	228.300	
3.4.6.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		5.100	8.200	8.600	8.700	8.900	
3.4.6.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		200	400	400	600	700	
3.4.6.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		25.800	44.200	45.900	47.100	48.200	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100	100	
3.4.6.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100	
16 + bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	0	0	
3.4.6.101.571100	Abschreibungen		100	100	100	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			160.900	262.500	273.000	280.000	286.200	
18 = Ordentliches Ergebnis			-160.900	-262.500	-273.000	-280.000	-286.200	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-160.900	-262.500	-273.000	-280.000	-286.200	
25 = Ergebnis			-160.900	-262.500	-273.000	-280.000	-286.200	

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs- 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	300	200	200	200	0
3.4.6.101/9800.783200 Sammelposten Wohngeld (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	0	300	200	200	200	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300	200	200	200	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300	-200	-200	-200	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	300	200	200	200	0
3.4.6.101/9800.783200 Sammelposten Wohngeld (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	0	300	200	200	200	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-300	-200	-200	-200	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Teilergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge			200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
9 = Ordentliche Erträge			200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-100	-100	-100	-100	-100	0
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-100	-100	-100	-100	-100	0
25 = Ergebnis			-100	-100	-100	-100	-100	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	200	1.100	1.100	1.100	0
9 = Ordentliche Erträge	200	1.100	1.100	1.100	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	300	1.200	1.200	1.200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	300	1.200	1.200	1.200	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-100	-100	-100	-100	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-100	-100	-100	-100	0
25 = Ergebnis	-100	-100	-100	-100	0

Doppischer Produktplan 2024

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	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.200,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge			200	1.100	1.100	1.100	0
3.5.1.701.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	600	600	600	0
3.5.1.701.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		200	500	500	500	0
9 = Ordentliche Erträge			200	1.100	1.100	1.100	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			300	1.200	1.200	1.200	0
3.5.1.701.571100	Abschreibungen		300	1.200	1.200	1.200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			300	1.200	1.200	1.200	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-100	-100	-100	-100	0
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-100	-100	-100	-100	0
25 = Ergebnis			-100	-100	-100	-100	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.347	0	0	0	0	0	0
3.5.1.701/9800.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.347	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	4.393	0	0	0	0	0	0
3.5.1.701/9800.783200 Sammelposten Sonstige soziale Angelegenheiten (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.393	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.393	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.046	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024									
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Frau Mantel				
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Produktart:	extern				
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Produkt	3.5.1.701	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800	Sammelposten								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.347	0	0	0	0	0	0
3.5.1.701/9800.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		1.347	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		4.393	0	0	0	0	0	0
3.5.1.701/9800.783200	Sammelposten Sonstige soziale Angelegenheiten (bew. Verm. 150-1000 € netto)		4.393	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-3.046	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Krömer			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.018.000	3.157.000	2.979.000	2.979.000	2.979.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			897.300	917.600	917.600	917.700	917.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			394.300	394.600	393.600	391.600	391.600
6 + sonstige ordentliche Erträge			107.500	138.000	136.100	135.000	129.800
9 = Ordentliche Erträge			4.417.100	4.607.200	4.426.300	4.423.300	4.418.100
10 Personalaufwendungen			6.183.000	7.037.400	7.341.700	7.529.500	7.689.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.100.400	3.333.100	3.097.100	3.087.000	3.063.700
13 + Transferaufwendungen			144.900	144.800	5.900	5.900	5.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.135.800	1.113.200	1.210.200	1.212.200	1.212.100
16 + bilanzielle Abschreibungen			234.200	258.300	249.800	243.500	231.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.798.300	11.886.800	11.904.700	12.078.100	12.202.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-6.381.200	-7.279.600	-7.478.400	-7.654.800	-7.784.700
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-6.381.200	-7.279.600	-7.478.400	-7.654.800	-7.784.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.300	14.200	12.800	12.100	9.000
25 = Ergebnis			-6.390.500	-7.293.800	-7.491.200	-7.666.900	-7.793.700

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			152.000	152.000	27.000	27.000	27.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			500	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge			171.000	168.000	43.000	43.000	43.000
10 Personalaufwendungen			385.200	555.900	578.300	592.500	605.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.100	45.600	49.300	49.300	49.300
13 + Transferaufwendungen			139.900	139.800	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			7.500	3.700	3.700	3.700	3.700
16 + bilanzielle Abschreibungen			2.300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			583.000	745.000	632.200	646.400	659.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-412.000	-577.000	-589.200	-603.400	-616.400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-412.000	-577.000	-589.200	-603.400	-616.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500	500	500	500	500
25 = Ergebnis			-412.500	-577.500	-589.700	-603.900	-616.900

Doppischer Produktplan 2024

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	170.500,00	580.700,00	-410.200,00	171.000,00	583.500,00	-412.500,00
Haushaltsjahr	168.000,00	745.000,00	-577.000,00	168.000,00	745.500,00	-577.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.500,00	164.300,00	-166.800,00	-3.000,00	162.000,00	-165.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			152.000	152.000	27.000	27.000	27.000	
3.6.2.101.414001	Zuweisung der BAFzA für Förderprojekt "Demokratie leben!"		125.000	125.000	0	0	0	
3.6.2.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Demokratie leben -		10.000	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	
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			10.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
3.6.2.101.448001	Kostenerstattungen vom Bund		10.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge			500	0	0	0	0	
3.6.2.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		500	0	0	0	0	
9 = Ordentliche Erträge			171.000	168.000	43.000	43.000	43.000	
10 Personalaufwendungen			385.200	555.900	578.300	592.500	605.500	
3.6.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		302.300	437.700	455.400	466.900	476.900	
3.6.2.101.501900	Dienstbezüge sonst. Beschäftigt		8.100	6.000	6.000	6.000	6.000	
3.6.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		11.800	17.100	17.800	18.100	18.600	
3.6.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		300	1.100	1.100	1.100	1.300	
3.6.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		60.300	92.200	96.000	98.400	100.700	
3.6.2.101.503900	SV-Beiträge sonst. Beschäftigt		2.400	1.800	2.000	2.000	2.000	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.100	45.600	49.300	49.300	49.300	
3.6.2.101.523100	Mieten und Pachten		1.500	3.600	3.600	3.600	3.600	
3.6.2.101.525100	Haltung von Fahrzeugen		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
3.6.2.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.300	900	900	900	900	
3.6.2.101.527104	Veranstaltungen		40.000	36.000	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	400	100	100	100	
13 + Transferaufwendungen			139.900	139.800	900	900	900	
3.6.2.101.531800	Zuweisung an die Ev. Kirchgemeinde für Förderprojekt "Demokratie leben!"		138.900	138.900	0	0	0	
3.6.2.101.531801	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	900	900	900	900	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			7.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
3.6.2.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
3.6.2.101.543100	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500	
16 + bilanzielle Abschreibungen			2.300	0	0	0	0	
3.6.2.101.571100	Abschreibungen		2.300	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			583.000	745.000	632.200	646.400	659.400	

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	-412.000	-577.000	-589.200	-603.400	-616.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-412.000	-577.000	-589.200	-603.400	-616.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500
3.6.2.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	500	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-412.500	-577.500	-589.700	-603.900	-616.900

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4002 Fahrzeuge Jugendhilfe							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

4002 Fahrzeuge Jugendhilfe							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.848.000	2.985.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.800	909.000	909.000	909.000	909.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	380.800	383.800	382.800	380.800	380.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	105.100	136.100	134.200	133.300	128.100
9 = Ordentliche Erträge	4.222.700	4.413.900	4.361.000	4.358.100	4.352.900
10 Personalaufwendungen	5.719.500	6.481.500	6.763.400	6.937.000	7.083.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817.200	2.844.900	2.883.500	2.870.600	2.844.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	920.500	885.100	982.100	982.100	982.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	202.000	227.400	219.700	213.900	202.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.659.200	10.438.900	10.848.700	11.003.600	11.113.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.436.500	-6.025.000	-6.487.700	-6.645.500	-6.760.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.436.500	-6.025.000	-6.487.700	-6.645.500	-6.760.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	10.000	8.600	8.600	8.500
25 = Ergebnis	-5.441.600	-6.035.000	-6.496.300	-6.654.100	-6.768.600

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.848.000	2.985.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.800	909.000	909.000	909.000	909.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	380.800	383.800	382.800	380.800	380.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	105.100	136.100	134.200	133.300	128.100
9 = Ordentliche Erträge	4.222.700	4.413.900	4.361.000	4.358.100	4.352.900
10 Personalaufwendungen	5.719.500	6.481.500	6.763.400	6.937.000	7.083.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817.200	2.844.900	2.883.500	2.870.600	2.844.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	920.500	885.100	982.100	982.100	982.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	202.000	227.400	219.700	213.900	202.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.659.200	10.438.900	10.848.700	11.003.600	11.113.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.436.500	-6.025.000	-6.487.700	-6.645.500	-6.760.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.436.500	-6.025.000	-6.487.700	-6.645.500	-6.760.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	10.000	8.600	8.600	8.500
25 = Ergebnis	-5.441.600	-6.035.000	-6.496.300	-6.654.100	-6.768.600

Doppischer Produktplan 2024

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	161.000,00	1.215.200,00	-1.054.200,00	161.000,00	1.211.300,00	-1.050.300,00
Haushaltsjahr	160.000,00	1.238.300,00	-1.078.300,00	160.000,00	1.208.000,00	-1.048.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	23.100,00	-24.100,00	-1.000,00	-3.300,00	2.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		161.000	160.000	161.000	161.000	161.000
3.6.5.101.00.448200	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.000	160.000	161.000	161.000	161.000
9 = Ordentliche Erträge		161.000	160.000	161.000	161.000	161.000
10 Personalaufwendungen		302.400	331.400	343.300	352.500	359.200
3.6.5.101.00.501100	Dienstbezüge der Beamten	60.900	66.000	68.700	70.500	72.000
3.6.5.101.00.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	168.000	182.500	189.900	194.700	198.800
3.6.5.101.00.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.900	36.900	36.900	38.300	38.300
3.6.5.101.00.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	6.500	7.200	7.300	7.600	7.700
3.6.5.101.00.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	400	400	400	400
3.6.5.101.00.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	34.000	38.400	40.100	41.000	42.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
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	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		903.400	871.500	968.500	968.500	968.500
3.6.5.101.00.543105	Fernsprechgebühren	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.101.00.543108	Kopierkosten	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.101.00.545200	Erstattung von Aufwendungen Dritter Gemeinden	850.000	810.000	916.000	916.000	916.000
3.6.5.101.00.545700	Erstattung von Aufwendungen Dritter Gemeinden	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.101.00.545800	Erstattung von Aufwendungen Dritter- Defiziterstattung - übriger Bereich	29.000	40.000	29.000	29.000	29.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.600	1.100	1.000	200	100
3.6.5.101.00.571100	Abschreibungen	1.600	1.100	1.000	200	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.211.300	1.208.000	1.316.800	1.325.200	1.331.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.050.300	-1.048.000	-1.155.800	-1.164.200	-1.170.800
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-1.050.300	-1.048.000	-1.155.800	-1.164.200	-1.170.800
25 = Ergebnis		-1.050.300	-1.048.000	-1.155.800	-1.164.200	-1.170.800

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	4.500	30.000	8.000	5.000	3.000	0
3.6.5.101.00/9083.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita-Verwaltungi (bew. Verm. >1000 € netto)	0	4.500	30.000	8.000	5.000	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	30.000	8.000	5.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-30.000	-8.000	-5.000	-3.000	0
9800 Sammelposten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	1.000	1.400	500	500	200	0
3.6.5.101.00/9800.783200 Sammelposten Kita-Verwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.400	500	500	200	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.400	500	500	200	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.400	-500	-500	-200	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9044 Geräte KITA 1000-5000 €							
9083 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verwaltung Kita > 1.000 € netto							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	4.500	30.000	8.000	5.000	3.000	0
3.6.5.101.00/9083.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita-Verwaltung (bew. Verm. >1000 € netto)	0	4.500	30.000	8.000	5.000	3.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-4.500	-30.000	-8.000	-5.000	-3.000	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	1.000	1.400	500	500	200	0
3.6.5.101.00/9800.783200 Sammelposten Kita-Verwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.400	500	500	200	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.000	-1.400	-500	-500	-200	0

Doppischer Produktplan 2024

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	1.015.100,00	1.836.600,00	-821.500,00	1.052.600,00	1.882.000,00	-829.400,00
Haushaltsjahr	1.065.100,00	2.095.100,00	-1.030.000,00	1.103.100,00	2.146.800,00	-1.043.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.000,00	258.500,00	-208.500,00	50.500,00	264.800,00	-214.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			770.000	820.000	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	70.000
3.6.5.101.01.414201	Platzpauschalen		700.000	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.6.5.101.01.432102	Betreuungsgebühren		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			85.100	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
3.6.5.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3.6.5.101.01.448200	Fahrkostenerstattung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.01.448201	Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung		82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			37.500	38.000	37.700	37.600	32.600	
3.6.5.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		33.700	33.600	33.300	33.300	28.700	
3.6.5.101.01.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		3.800	4.400	4.400	4.300	3.900	
9 = Ordentliche Erträge			1.052.600	1.103.100	1.052.800	1.052.700	1.047.700	
10 Personalaufwendungen			1.535.500	1.826.200	1.900.300	1.948.500	1.990.600	
3.6.5.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		1.237.000	1.458.300	1.517.400	1.556.100	1.589.500	
3.6.5.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		48.200	56.900	59.300	60.800	61.900	
3.6.5.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		1.100	3.400	3.400	3.400	3.500	
3.6.5.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		249.200	307.600	320.200	328.200	335.700	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			292.200	265.600	286.900	278.400	280.300	
3.6.5.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.500	30.500	45.500	30.500	25.500	
3.6.5.101.01.523100	Mieten und Pachten		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
3.6.5.101.01.524101	Bewirtschaftungskosten		144.600	125.000	131.300	137.900	144.800	
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	0	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	Besondere Aufwendungen pädagogischer Bereich		27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3.6.5.101.01.527106	Regieleistungen		50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			900	900	900	900	900	
3.6.5.101.01.543101	Bürobedarf		300	300	300	300	300	
3.6.5.101.01.543103	Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500	
3.6.5.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100	
16 + bilanzielle Abschreibungen			51.900	52.100	51.500	50.900	44.000	

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.01.571100	Abschreibungen		51.900	52.100	51.500	50.900	44.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.880.500	2.144.800	2.239.600	2.278.700	2.315.800	
18 = Ordentliches Ergebnis			-827.900	-1.041.700	-1.186.800	-1.226.000	-1.268.100	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-827.900	-1.041.700	-1.186.800	-1.226.000	-1.268.100	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
25 = Ergebnis			-829.400	-1.043.700	-1.188.800	-1.228.000	-1.270.100	

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9008.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Montessori (bew. Verm. >1000 € netto)	0	6.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	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
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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	6.173	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9091.783100 Sonnenschutz Kita Montessori	6.173	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.173	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.173	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	406	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.01/9800.783200 Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	406	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-406	-2.000	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR						
2017 3-Kita-Ersatzbau Montessori Kinderhaus							
9008 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	6.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9008.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Montessori (bew. Verm. >1000 € netto)	0	6.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.000	0	0	0	0	0
9058 Sonnenschutz Kita							
9091 Sonnenschutz Kita Montessori							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	6.173	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9091.783100 Sonnenschutz Kita Montessori	6.173	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-6.173	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	406	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.01/9800.783200 Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	406	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-406	-2.000	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	431.500,00	742.800,00	-311.300,00	431.900,00	709.400,00	-277.500,00
Haushaltsjahr	446.500,00	751.100,00	-304.600,00	446.900,00	750.000,00	-303.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.000,00	8.300,00	6.700,00	15.000,00	40.600,00	-25.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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"					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			335.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.6.5.101.10.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zusatzpauschale		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.6.5.101.10.414201	Platzpauschalen		215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.101.10.432102	Betreuungsgebühren		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			46.500	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	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.101.10.448201	Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung		26.000	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			431.900	446.900	446.900	446.900	446.900
10 Personalaufwendungen			501.300	562.900	607.500	622.900	636.200
3.6.5.101.10.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		399.800	449.300	485.200	497.300	508.100
3.6.5.101.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		15.500	17.700	18.800	19.500	19.700
3.6.5.101.10.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		200	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.10.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		85.800	94.800	102.400	105.000	107.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			202.900	181.400	188.500	177.300	159.400
3.6.5.101.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		58.500	50.000	54.500	40.500	19.000
3.6.5.101.10.524101	Bewirtschaftungskosten		67.600	52.000	54.600	57.400	61.000
3.6.5.101.10.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.101.10.527104	Veranstaltungen		300	300	300	300	300
3.6.5.101.10.527105	Besondere Aufwendungen pädagogischer Bereich		46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.6.5.101.10.527106	Regieleistungen		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600	600
3.6.5.101.10.543101	Bürobedarf		200	200	200	200	200
3.6.5.101.10.543103	Bücher und Zeitschriften		300	300	300	300	300
3.6.5.101.10.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen			3.600	3.600	3.200	2.600	1.900
3.6.5.101.10.571100	Abschreibungen		3.600	3.600	3.200	2.600	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			708.400	748.500	799.800	803.400	798.100

Doppischer Produktplan 2024

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"		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis	-276.500	-301.600	-352.900	-356.500	-351.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-276.500	-301.600	-352.900	-356.500	-351.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.101.10.581100 Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-277.500	-303.100	-354.400	-358.000	-352.700

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9044.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita EigenSinn (bew. Verm. >1000 € netto)	0	10.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
9054 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita EigenSinn							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	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	25.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9101.783100 Spielplatzgerät Kita EigenSinn	0	25.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs- 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	3.000	6.200	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.10/9800.783200 Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	6.200	3.000	3.000	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	6.200	3.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9044 Geräte KITA 1000-5000 €							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9044.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita EigenSinn (bew. Verm. >1000 € netto)	0	10.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
9054 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kita EigenSinn							
9101 Spielplatzgerät Kita EigenSinn							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	25.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9101.783100 Spielplatzgerät Kita EigenSinn	0	25.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	6.200	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.10/9800.783200 Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	6.200	3.000	3.000	3.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	0,00	680.000,00	-680.000,00	0,00	680.000,00	-680.000,00
Haushaltsjahr	0,00	675.000,00	-675.000,00	0,00	675.000,00	-675.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.000	675.000	700.000	680.000	680.000
3.6.5.101.13.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	25.000	50.000	30.000	30.000
3.6.5.101.13.529100 Kostenerstattung an freie Träger	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	680.000	675.000	700.000	680.000	680.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-680.000	-675.000	-700.000	-680.000	-680.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-680.000	-675.000	-700.000	-680.000	-680.000
25 = Ergebnis	-680.000	-675.000	-700.000	-680.000	-680.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	3.6.5.101.14	Kinderland "Bummi" AWO						
Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		0,00	485.000,00	-485.000,00	21.000,00	518.100,00	-497.100,00	
Haushaltsjahr		0,00	485.000,00	-485.000,00	21.000,00	518.100,00	-497.100,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge			21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.101.14.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9 = Ordentliche Erträge			21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
3.6.5.101.14.529100	Kostenerstattung an freie Träger		485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
3.6.5.101.14.571100	Abschreibungen		33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			518.100	518.100	518.100	518.100	518.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-497.100	-497.100	-497.100	-497.100	-497.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-497.100	-497.100	-497.100	-497.100	-497.100
25 = Ergebnis			-497.100	-497.100	-497.100	-497.100	-497.100

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	3.6.5.101.15	Kinderkrippe "Mini & Maxi" DRK						
Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		0,00	300.000,00	-300.000,00	12.200,00	324.000,00	-311.800,00	
Haushaltsjahr		0,00	300.000,00	-300.000,00	12.200,00	324.000,00	-311.800,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	12.200	12.200	10.800	10.400	10.400
3.6.5.101.15.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.200	12.200	10.800	10.400	10.400
9 = Ordentliche Erträge	12.200	12.200	10.800	10.400	10.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.6.5.101.15.529100 Kostenerstattung an freien Träger	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	24.000	24.000	22.400	21.900	21.900
3.6.5.101.15.571100 Abschreibungen	24.000	24.000	22.400	21.900	21.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.000	324.000	322.400	321.900	321.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-311.800	-311.800	-311.600	-311.500	-311.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-311.800	-311.800	-311.600	-311.500	-311.500
25 = Ergebnis	-311.800	-311.800	-311.600	-311.500	-311.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	3.6.5.101.16	Kita "Sonnenkäfer" Lebenshilfe						
Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		0,00	425.000,00	-425.000,00	0,00	438.700,00	-438.700,00	
Haushaltsjahr		0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	513.700,00	-513.700,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			425.000	500.000	500.000	500.000
3.6.5.101.16.529100	Kostenerstattung an freien Träger		425.000	500.000	500.000	500.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			13.700	13.700	13.700	13.700
3.6.5.101.16.571100	Abschreibungen		13.700	13.700	13.700	13.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			438.700	513.700	513.700	513.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-438.700	-513.700	-513.700	-513.700
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-438.700	-513.700	-513.700	-513.700
25 = Ergebnis			-438.700	-513.700	-513.700	-513.700

Doppischer Produktplan 2024

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							
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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 2024

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							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2018 Zuschuss zur Sanierung Kita Sonnenkäfer (Lebenshilfe)									

Doppischer Produktplan 2024

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	480.000,00	859.300,00	-379.300,00	481.800,00	863.500,00	-381.700,00
Haushaltsjahr	520.000,00	844.800,00	-324.800,00	552.100,00	875.100,00	-323.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	-14.500,00	54.500,00	70.300,00	11.600,00	58.700,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Krömer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe					
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	3.6.5.101.18	Kita Süderstadt							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			340.000	380.000	380.000	380.000	380.000		380.000
3.6.5.101.18.414201	Platzpauschalen		340.000	380.000	380.000	380.000	380.000		380.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		105.000
3.6.5.101.18.432102	Betreuungsgebühren		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		105.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		35.000
3.6.5.101.18.448201	Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		35.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			1.800	32.100	32.100	32.100	32.100		32.100
3.6.5.101.18.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	31.100	31.100	31.100	31.100		31.100
3.6.5.101.18.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
9 = Ordentliche Erträge			481.800	552.100	552.100	552.100	552.100		552.100
10 Personalaufwendungen			724.300	688.800	716.700	735.300	750.900		750.900
3.6.5.101.18.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		582.800	550.200	572.200	587.000	599.500		599.500
3.6.5.101.18.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		22.700	21.400	22.400	22.900	23.300		23.300
3.6.5.101.18.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		500	1.200	1.400	1.600	1.600		1.600
3.6.5.101.18.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		118.300	116.000	120.700	123.800	126.500		126.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			126.700	146.700	141.400	151.900	150.500		150.500
3.6.5.101.18.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	31.000	21.500	27.500	21.500		21.500
3.6.5.101.18.523100	Mieten und Pachten		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		4.300
3.6.5.101.18.524101	Bewirtschaftungskosten		85.000	84.000	88.200	92.700	97.300		97.300
3.6.5.101.18.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.500	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		500
3.6.5.101.18.526104	Dienstreisen		200	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		1.800
3.6.5.101.18.527104	Veranstaltungen		400	400	400	400	400		400
3.6.5.101.18.527106	Regieleistungen		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
3.6.5.101.18.543101	Bürobedarf		300	300	300	300	300		300
3.6.5.101.18.543103	Bücher und Zeitschriften		400	400	400	400	400		400
3.6.5.101.18.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren		300	300	300	300	300		300
16 + bilanzielle Abschreibungen			10.500	37.100	35.800	35.300	35.300		35.300
3.6.5.101.18.571100	Abschreibungen		10.500	37.100	35.800	35.300	35.300		35.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			862.500	873.600	894.900	923.500	937.700		937.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-380.700	-321.500	-342.800	-371.400	-385.600		-385.600
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0		0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-380.700	-321.500	-342.800	-371.400	-385.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.101.18.581100 Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-381.700	-323.000	-344.300	-372.900	-387.100

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9058 Sonnenschutz Kita							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Krömer				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	3.6.5.101.18	Kita Süderstadt						
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.18/9800.783200 Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)		0	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Krömer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe					
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder							
Unterprodukt	3.6.5.101.18	Kita Süderstadt							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2003	Sanierung Kita Süderstadt STARK V								
2054	Anbau Kita Süderstadt								
9058	Sonnenschutz Kita								
9070	Geräte,Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Kita Süderstadt								
9800	Sammelposten								
23	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)		0	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	568.100,00	883.200,00	-315.100,00	593.900,00	915.000,00	-321.100,00
Haushaltsjahr	572.100,00	993.000,00	-420.900,00	598.300,00	1.029.700,00	-431.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	109.800,00	-105.800,00	4.400,00	114.700,00	-110.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
3.6.5.101.21.414201	Platzpauschalen		430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100.000	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	100.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			38.100	42.100	40.100	38.100	38.100	38.100
3.6.5.101.21.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
3.6.5.101.21.448201	Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung		38.000	42.000	40.000	38.000	38.000	38.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			25.800	26.200	26.200	25.900	25.800	25.800
3.6.5.101.21.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.700	25.700	25.700	25.600	25.500	25.500
3.6.5.101.21.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		100	500	500	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge			593.900	598.300	596.300	594.000	593.900	593.900
10 Personalaufwendungen			745.800	858.200	892.800	915.500	934.700	
3.6.5.101.21.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		600.500	685.200	713.000	730.900	746.500	
3.6.5.101.21.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		23.400	26.900	27.600	28.700	29.000	
3.6.5.101.21.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		700	1.600	1.800	1.800	1.800	
3.6.5.101.21.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		121.200	144.500	150.400	154.100	157.400	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			128.900	130.300	123.400	131.300	125.300	
3.6.5.101.21.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.000	25.000	16.000	20.500	11.000	
3.6.5.101.21.524101	Bewirtschaftungskosten		72.600	62.000	65.100	68.500	72.000	
3.6.5.101.21.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.000	4.000	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		1.400	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		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500	500	
3.6.5.101.21.543101	Bürobedarf		200	200	200	200	200	
3.6.5.101.21.543103	Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200	
3.6.5.101.21.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100	
16 + bilanzielle Abschreibungen			38.800	39.200	38.400	37.200	36.900	
3.6.5.101.21.571100	Abschreibungen		38.800	39.200	38.400	37.200	36.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen			914.000	1.028.200	1.055.100	1.084.500	1.097.400	
18 = Ordentliches Ergebnis			-320.100	-429.900	-458.800	-490.500	-503.500	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-320.100	-429.900	-458.800	-490.500	-503.500	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.101.21.581100	Interne Leistungsverrechnung		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis			-321.100	-431.400	-460.300	-492.000	-505.000	

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.700	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9041.681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	2.500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9041.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.200	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	6.444	4.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9041.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Gernrode (bew. Verm. > 1.000 € netto)	6.444	4.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.444	4.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.744	-4.000	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	614	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9800.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen >150-1000 € netto	614	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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"		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	180	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.21/9800.783200 Sammelposten Gernröder Spatzen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	180	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	434	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR						
2024 Sanierung Kita Gernröder Spatzen							
9041 Ausstattung Kita Gernrode							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.700	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9041.681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	2.500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9041.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.200	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	6.444	4.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9041.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Gernrode (bew.Verm. > 1.000 € netto)	6.444	4.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.744	-4.000	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	614	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9800.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen >150-1000 € netto	614	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	180	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.21/9800.783200 Sammelposten Gernröder Spatzen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	180	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	434	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	400.100,00	681.300,00	-281.200,00	406.000,00	688.400,00	-282.400,00
Haushaltsjahr	400.100,00	736.800,00	-336.700,00	406.000,00	719.600,00	-313.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	31.200,00	-31.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
3.6.5.101.22.414201	Platzpauschalen		315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
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			15.100	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	Kostenerstattungen vom Landkreis-Mehrkindermäßigung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge			5.900	5.900	5.800	5.700	5.600	
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		300	300	200	100	0	
9 = Ordentliche Erträge			406.000	406.000	405.900	405.800	405.700	
10 Personalaufwendungen			574.400	608.700	632.800	649.500	663.200	
3.6.5.101.22.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		462.300	486.000	505.500	518.700	529.700	
3.6.5.101.22.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		18.000	19.200	19.500	20.300	20.600	
3.6.5.101.22.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		600	1.100	1.100	1.100	1.100	
3.6.5.101.22.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		93.500	102.400	106.700	109.400	111.800	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			98.400	96.600	93.400	101.100	97.200	
3.6.5.101.22.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	17.000	11.500	16.500	10.500	
3.6.5.101.22.524101	Bewirtschaftungskosten		52.800	45.000	47.300	50.000	52.100	
3.6.5.101.22.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	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		1.100	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		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500	500	
3.6.5.101.22.543101	Bürobedarf		200	200	200	200	200	
3.6.5.101.22.543103	Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200	
3.6.5.101.22.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100	
16 + bilanzielle Abschreibungen			15.000	13.200	12.300	12.200	11.800	
3.6.5.101.22.571100	Abschreibungen		15.000	13.200	12.300	12.200	11.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen			688.300	719.000	739.000	763.300	772.700	
18 = Ordentliches Ergebnis			-282.300	-313.000	-333.100	-357.500	-367.000	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-282.300	-313.000	-333.100	-357.500	-367.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	600	600	600	600
3.6.5.101.22.581100 Interne Leistungsverrechnung			100	600	600	600	600
25 = Ergebnis			-282.400	-313.600	-333.700	-358.100	-367.600

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	0	0	0	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9072	Ausstattung Rathaus							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	0	0	0	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9075	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Kita Harzwerge							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	0	0	0	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	5.000	28.000	0	0	0
3.6.5.101.22/9075.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Bad Sudero (bew.Verm. > 1.000 € netto)		0	5.000	28.000	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.000	28.000	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-5.000	-28.000	0	0	0
9800	Sammelposten							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	378	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/9800.681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	378	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	2.253	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.22/9800.783200 Sammelposten Kita Harzzwerge (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.253	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.253	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.875	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2037 Sanierung Kita Harzwerge							
9072 Ausstattung Rathaus							
9075 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Kita Harzwerge							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	5.000	28.000	0	0	0	0
3.6.5.101.22/9075.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Bad Sudero (bew.Verm. > 1.000 € netto)	0	5.000	28.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000	-28.000	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/9800.681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	378	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	2.253	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.22/9800.783200 Sammelposten Kita Harzwerge (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.253	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.875	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	245.700,00	331.800,00	-86.100,00	245.700,00	329.900,00	-84.200,00
Haushaltsjahr	260.000,00	400.900,00	-140.900,00	260.000,00	399.800,00	-139.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.300,00	69.100,00	-54.800,00	14.300,00	69.900,00	-55.600,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
3.6.5.101.24.414201	Platzpauschalen		150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			95.700	100.000	100.000	100.000	100.000	
3.6.5.101.24.432102	Betreuungsgebühren		95.700	100.000	100.000	100.000	100.000	
9 = Ordentliche Erträge			245.700	260.000	260.000	260.000	260.000	
10 Personalaufwendungen			324.200	393.500	409.200	419.600	428.300	
3.6.5.101.24.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		260.900	314.100	326.600	334.800	342.000	
3.6.5.101.24.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		10.200	12.300	12.700	13.200	13.300	
3.6.5.101.24.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		200	900	900	900	900	
3.6.5.101.24.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		52.900	66.200	69.000	70.700	72.100	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
3.6.5.101.24.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	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			700	700	700	700	600	
3.6.5.101.24.543101	Bürobedarf		400	400	400	400	400	
3.6.5.101.24.543103	Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200	
3.6.5.101.24.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen			1.200	1.400	500	500	0	
3.6.5.101.24.571100	Abschreibungen		1.200	1.400	500	500	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			329.800	399.300	414.100	424.500	432.600	
18 = Ordentliches Ergebnis			-84.100	-139.300	-154.100	-164.500	-172.600	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-84.100	-139.300	-154.100	-164.500	-172.600	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	500	100	100	100	
3.6.5.101.24.581100	Interne Leistungsverrechnung		100	500	100	100	100	
25 = Ergebnis			-84.200	-139.800	-154.200	-164.600	-172.700	

Doppischer Produktplan 2024

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		

Teifinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.24/9800.783200 Sammelposten Hort GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR						
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.24/9800.783200 Sammelposten Hort GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	171.000,00	217.900,00	-46.900,00	171.000,00	217.300,00	-46.300,00
Haushaltsjahr	171.000,00	256.700,00	-85.700,00	171.000,00	254.500,00	-83.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	38.800,00	-38.800,00	0,00	37.200,00	-37.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
3.6.5.101.25.414201	Platzpauschalen		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
3.6.5.101.25.432102	Betreuungsgebühren		61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
9 = Ordentliche Erträge			171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	
10 Personalaufwendungen			212.100	248.500	258.400	265.200	270.700	
3.6.5.101.25.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		171.300	198.400	206.400	211.600	216.100	
3.6.5.101.25.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		6.700	7.800	8.000	8.400	8.400	
3.6.5.101.25.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		0	500	500	500	500	
3.6.5.101.25.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		34.100	41.800	43.500	44.700	45.700	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.300	4.000	4.000	3.900	3.900	
3.6.5.101.25.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
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		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
3.6.5.101.25.527104	Veranstaltungen		300	400	400	300	300	
3.6.5.101.25.527106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung		200	200	200	200	200	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500	500	
3.6.5.101.25.543101	Bürobedarf		200	200	200	200	200	
3.6.5.101.25.543103	Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200	
3.6.5.101.25.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100	
16 + bilanzielle Abschreibungen			1.300	900	600	400	0	
3.6.5.101.25.571100	Abschreibungen		1.300	900	600	400	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			217.200	253.900	263.500	270.000	275.100	
18 = Ordentliches Ergebnis			-46.200	-82.900	-92.500	-99.000	-104.100	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-46.200	-82.900	-92.500	-99.000	-104.100	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	600	600	600	600	
3.6.5.101.25.581100	Interne Leistungsverrechnung		100	600	600	600	600	
25 = Ergebnis			-46.300	-83.500	-93.100	-99.600	-104.700	

Doppischer Produktplan 2024

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		

Teifinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	358	2.000	3.700	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.25/9800.783200 Sammelposten Hort Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	358	2.000	3.700	2.000	2.000	2.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358	2.000	3.700	2.000	2.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-358	-2.000	-3.700	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR						
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	358	2.000	3.700	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.25/9800.783200 Sammelposten Hort Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	358	2.000	3.700	2.000	2.000	2.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-358	-2.000	-3.700	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	215.000,00	276.700,00	-61.700,00	215.000,00	275.500,00	-60.500,00
Haushaltsjahr	222.000,00	315.100,00	-93.100,00	222.000,00	316.200,00	-94.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	38.400,00	-31.400,00	7.000,00	40.700,00	-33.700,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Krömer			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder					
Unterprodukt	3.6.5.101.26	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			128.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.6.5.101.26.414201	Platzpauschalen		128.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
3.6.5.101.26.432102	Betreuungsgebühren		87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
9 = Ordentliche Erträge			215.000	222.000	222.000	222.000	222.000
10 Personalaufwendungen			269.400	308.500	320.800	329.100	336.100
3.6.5.101.26.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		217.100	246.300	256.200	262.700	268.500
3.6.5.101.26.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		8.500	9.700	9.900	10.300	10.500
3.6.5.101.26.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		100	600	600	600	600
3.6.5.101.26.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		43.700	51.900	54.100	55.500	56.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.700	3.800	3.300	3.300	3.300
3.6.5.101.26.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		900	500	500	500	500
3.6.5.101.26.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500	1.000	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			800	800	800	800	800
3.6.5.101.26.543101	Bürobedarf		400	400	400	400	400
3.6.5.101.26.543103	Bücher und Zeitschriften		300	300	300	300	300
3.6.5.101.26.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen			1.500	2.500	2.500	1.400	400
3.6.5.101.26.571100	Abschreibungen		1.500	2.500	2.500	1.400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen			275.400	315.600	327.400	334.600	340.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-60.400	-93.600	-105.400	-112.600	-118.600
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-60.400	-93.600	-105.400	-112.600	-118.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	600	100	100	0
3.6.5.101.26.581100	Interne Leistungsverrechnung		100	600	100	100	0
25 = Ergebnis			-60.500	-94.200	-105.500	-112.700	-118.600

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	3.6.5.101.26/9800.783200 Sammelposten Hort GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9086	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Hort GS HP								
9800	Sammelposten								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.26/9800.783200	Sammelposten Hort GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)		0	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	233.100,00	336.800,00	-103.700,00	233.200,00	332.800,00	-99.600,00
Haushaltsjahr	242.000,00	348.700,00	-106.700,00	242.000,00	349.000,00	-107.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.900,00	11.900,00	-3.000,00	8.800,00	16.200,00	-7.400,00

Doppischer Produktplan 2024

			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder					
Unterprodukt	3.6.5.101.28	Hort Integrationsschule "Am Kleers"					
Teilergebnisplan							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3.6.5.101.28.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zusatzpauschale		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.101.28.414201	Platzpauschalen		130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			83.100	87.000	87.000	87.000	87.000
3.6.5.101.28.432102	Betreuungsgebühren		83.100	87.000	87.000	87.000	87.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			100	0	0	0	0
3.6.5.101.28.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge			233.200	242.000	242.000	242.000	242.000
10 Personalaufwendungen			327.000	342.900	356.900	366.100	374.000
3.6.5.101.28.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		263.900	273.700	285.000	292.100	298.600
3.6.5.101.28.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		10.300	10.700	11.100	11.400	11.700
3.6.5.101.28.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		100	700	800	800	800
3.6.5.101.28.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		52.700	57.800	60.000	61.800	62.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.200	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		500	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
3.6.5.101.28.527106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung		200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600	600
3.6.5.101.28.543101	Bürobedarf		300	300	300	300	300
3.6.5.101.28.543103	Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
3.6.5.101.28.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen			1.900	1.700	1.200	1.000	500
3.6.5.101.28.571100	Abschreibungen		1.900	1.700	1.200	1.000	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			332.700	348.400	361.900	370.900	378.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-99.500	-106.400	-119.900	-128.900	-136.300
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-99.500	-106.400	-119.900	-128.900	-136.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	600	100	100	100
3.6.5.101.28.581100	Interne Leistungsverrechnung		100	600	100	100	100
25 = Ergebnis			-99.600	-107.000	-120.000	-129.000	-136.400

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Krömer				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder						
Unterprodukt	3.6.5.101.28	Hort Integrationsschule "Am Kleers"						
Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9005.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort IGS Kleers (bew.Verm. > 1.000 € netto)	0	3.000	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
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	194	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort IGS Am Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	194	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-194	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR						
9005 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort GS Kleers > 1.000 € netto							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9005.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort IGS Kleers (bew.Verm. > 1.000 € netto)	0	3.000	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.	194	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.28/9800.783200 Sammelposten Hort IGS Am Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	194	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-194	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	197.000,00	258.900,00	-61.900,00	197.400,00	250.400,00	-53.000,00
Haushaltsjahr	219.000,00	348.000,00	-129.000,00	219.300,00	349.400,00	-130.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.000,00	89.100,00	-67.100,00	21.900,00	99.000,00	-77.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
3.6.5.101.29.414201	Platzpauschalen		120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			77.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
3.6.5.101.29.432102	Betreuungsgebühren		77.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge			400	300	200	200	200	
3.6.5.101.29.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		400	300	200	200	200	
9 = Ordentliche Erträge			197.400	219.300	219.200	219.200	219.200	
10 Personalaufwendungen			203.100	311.900	324.700	332.800	340.000	
3.6.5.101.29.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		163.600	249.100	259.200	265.700	271.600	
3.6.5.101.29.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		6.400	9.600	10.100	10.300	10.500	
3.6.5.101.29.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		100	700	700	700	700	
3.6.5.101.29.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		33.000	52.500	54.700	56.100	57.200	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.300	25.600	26.700	27.500	28.600	
3.6.5.101.29.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.101.29.524101	Bewirtschaftungskosten		18.000	21.000	22.100	23.200	24.300	
3.6.5.101.29.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		900	1.000	1.000	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	1.600	1.600	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			11.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
3.6.5.101.29.543101	Bürobedarf		200	200	200	200	200	
3.6.5.101.29.543103	Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200	
3.6.5.101.29.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100	
3.6.5.101.29.545200	Erstattung von Aufwendungen Dritter Gemeinden		10.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen			3.900	3.800	3.500	3.500	3.100	
3.6.5.101.29.571100	Abschreibungen		3.900	3.800	3.500	3.500	3.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen			250.300	348.800	362.400	371.300	379.200	
18 = Ordentliches Ergebnis			-52.900	-129.500	-143.200	-152.100	-160.000	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-52.900	-129.500	-143.200	-152.100	-160.000	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	600	600	600	600	
3.6.5.101.29.581100	Interne Leistungsverrechnung		100	600	600	600	600	

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = Ergebnis			-53.000	-130.100	-143.800	-152.700	-160.600	

Doppischer Produktplan 2024

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						
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.29/9074.783100	Geräte, Ausstattung,Ausrüstung Hort IGS Kleers (bew.Verm. > 1.000 € netto)	0	10.000	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	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

Doppischer Produktplan 2024

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		

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	2.440	2.500	3.000	2.500	2.500	0	0
3.6.5.101.29/9800.783200 Sammelposten Hort GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.440	2.500	3.000	2.500	2.500	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440	2.500	3.000	2.500	2.500	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.440	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2067	Anbau Hortgebäude GS Gernrode								
9055	Spielplatzgerät Hort GS Gernrode								
9074	Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Hort Gernrode								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.29/9074.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort IGS Kleers (bew. Verm. > 1.000 € netto)		0	10.000	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	-10.000	0	0	0	0	0
9800	Sammelposten								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		2.440	2.500	3.000	2.500	2.500	0	0
3.6.5.101.29/9800.783200	Sammelposten Hort GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)		2.440	2.500	3.000	2.500	2.500	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-2.440	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
Haushaltsjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.101.32.529100 Kostenerstattung an freien Träger	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 = Ergebnis	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				18.000	20.000	17.000	17.000	17.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				500	600	600	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
6 + sonstige ordentliche Erträge				1.900	1.900	1.900	1.700	1.700
9 = Ordentliche Erträge				23.400	25.300	22.300	22.200	22.200
10 Personalaufwendungen				78.300	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				235.100	442.600	164.300	167.100	170.000
13 + Transferaufwendungen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen				207.800	224.400	224.400	226.400	226.400
16 + bilanzielle Abschreibungen				29.900	30.900	30.100	29.600	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen				556.100	702.900	423.800	428.100	430.400
18 = Ordentliches Ergebnis				-532.700	-677.600	-401.500	-405.900	-408.200
21 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-532.700	-677.600	-401.500	-405.900	-408.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.700	3.700	3.700	3.000	0
25 = Ergebnis				-536.400	-681.300	-405.200	-408.900	-408.200

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	20.000	17.000	17.000	17.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	600	600	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.900	1.900	1.900	1.700	1.700
9 = Ordentliche Erträge	23.400	25.300	22.300	22.200	22.200
10 Personalaufwendungen	78.300	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.100	442.600	164.300	167.100	170.000
13 + Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	207.800	224.400	224.400	226.400	226.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	29.900	30.900	30.100	29.600	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	556.100	702.900	423.800	428.100	430.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-532.700	-677.600	-401.500	-405.900	-408.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-532.700	-677.600	-401.500	-405.900	-408.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	3.700	3.000	0
25 = Ergebnis	-536.400	-681.300	-405.200	-408.900	-408.200

Doppischer Produktplan 2024

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	176.800,00	-176.800,00	1.200,00	195.700,00	-194.500,00
Haushaltsjahr	0,00	122.100,00	-122.100,00	1.200,00	108.500,00	-107.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-54.700,00	54.700,00	0,00	-87.200,00	87.200,00

Doppischer Produktplan 2024

			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.101	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Unterprodukt	3.6.6.101.01	Kinderspielplätze					
Teilergebnisplan							
6 + sonstige ordentliche Erträge			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.101.01.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 = Ordentliche Erträge			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalaufwendungen			78.300	0	0	0	0
3.6.6.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		63.900	0	0	0	0
3.6.6.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		1.300	0	0	0	0
3.6.6.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		13.100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.000	83.100	90.100	90.100	90.100
3.6.6.101.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		50.000	45.000	52.000	52.000	52.000
3.6.6.101.01.522103	Öffentliches Grün, Vergabe		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.101.01.523100	Mieten und Pachten		6.600	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.6.101.01.524101	Bewirtschaftungskosten		5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.6.101.01.526103	Schutz- und Dienstkleidung		500	500	500	500	500
3.6.6.101.01.527100	Dokumentationen		100	0	0	0	0
3.6.6.101.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.101.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			19.900	20.400	19.600	19.300	18.900
3.6.6.101.01.571100	Abschreibungen		19.900	20.400	19.600	19.300	18.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			192.700	105.500	111.700	111.400	111.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-191.500	-104.300	-110.500	-110.200	-109.800
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-191.500	-104.300	-110.500	-110.200	-109.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.6.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung		3.000	3.000	3.000	3.000	0
25 = Ergebnis			-194.500	-107.300	-113.500	-113.200	-109.800

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	0	0	0	20.000	0	0
3.6.6.101.01/9020.783100 Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	20.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0
9021 Jugendspielplatz 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	30.000	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9021.783100 Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	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
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	0	0	15.000	0	0
3.6.6.101.01/9037.783100 Spielplatzgeräte Gernrode	0	0	0	0	15.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0
9038 Spielplatzgeräte Bad Suderode							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9065 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Kinderspielplätze							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

Teifinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	3.000	0	3.000	0	0
3.6.6.101.01/9065.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kinderspielplät (bew.Verm. > 1.000 € netto)	0	0	3.000	0	3.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	3.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	-3.000	0	0
9066 Basketballanlage W.-R.-Str. Gemrode							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	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	4.000	2.000	2.000	4.000	0
3.6.6.101.01/9800.783200 Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	4.000	4.000	2.000	2.000	4.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	2.000	2.000	4.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3064	Spielplatztiefbau W.-R.-Str.								
3065	Spielplatztiefbau Schützenplatz								
9020	Spielplatzgeräte Stadt								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	0	0	20.000	0	0
	3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	20.000	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	-20.000	0	0
9021	Jugendspielplatz Schillerstraße								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	30.000	0	0	0	0
	3.6.6.101.01/9021.783100	Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	30.000	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-30.000	0	0	0	0
9037	Spielplatzgeräte Gernrode								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	0	0	15.000	0	0
	3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	0	0	0	0	15.000	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	-15.000	0	0
9038	Spielplatzgeräte Bad Suderode								
9065	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Kinderspielplätze								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	3.000	0	3.000	0	0
	3.6.6.101.01/9065.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kinderspielplätze (bew. Verm. > 1.000 € netto)	0	0	3.000	0	3.000	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-3.000	0	-3.000	0	0
9066	Basketballanlage W.-R.-Str. Gernrode								
9800	Sammelposten								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	4.000	4.000	2.000	2.000	4.000	0
	3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	4.000	4.000	2.000	2.000	4.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	9.300,00	27.400,00	-18.100,00	9.600,00	29.400,00	-19.800,00
Haushaltsjahr	12.100,00	70.600,00	-58.500,00	12.400,00	74.200,00	-61.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.800,00	43.200,00	-40.400,00	2.800,00	44.800,00	-42.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.000	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.6.101.05.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.000	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300	300	300
3.6.6.101.05.432100	Teilnehmergebühren		300	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			1.000	800	800	800	800	800
3.6.6.101.05.442100	Erträge aus Verkauf v Vorräten		1.000	800	800	800	800	800
6 + sonstige ordentliche Erträge			300	300	300	300	300	300
3.6.6.101.05.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		300	300	300	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge			9.600	12.400	9.400	9.400	9.400	9.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.300	68.300	25.600	26.400	27.300	
3.6.6.101.05.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.101.05.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.101.05.524101	Bewirtschaftungskosten		13.600	13.500	15.800	16.600	17.500	
3.6.6.101.05.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		700	700	700	700	700	
3.6.6.101.05.527100	Eigene Veranstaltungen		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
3.6.6.101.05.527106	Besondere Aufwendungen		1.000	800	800	800	800	
3.6.6.101.05.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		400	400	400	400	400	
3.6.6.101.05.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe		100	100	100	100	100	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	
3.6.6.101.05.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000	900	900	900	900	
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	0	0	0	0	
3.6.6.101.05.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100	
16 + bilanzielle Abschreibungen			3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	
3.6.6.101.05.571100	Abschreibungen		3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen			28.700	73.500	30.800	31.600	32.500	
18 = Ordentliches Ergebnis			-19.100	-61.100	-21.400	-22.200	-23.100	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-19.100	-61.100	-21.400	-22.200	-23.100	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			700	700	700	0	0	
3.6.6.101.05.581100	Interne Leistungsverrechnung		700	700	700	0	0	
25 = Ergebnis			-19.800	-61.800	-22.100	-22.200	-23.100	

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs- 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	2.000	0	1.000	3.000	3.000	0
3.6.6.101.05/9022.783100 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	2.000	0	1.000	3.000	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	1.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-1.000	-3.000	-3.000	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	0	1.000	0	0
3.6.6.101.05/9025.783100 Ausstattung JC Kleers	0	0	0	0	1.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0
9800 Sammelposten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

Teifinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	1.000	500	500	1.000	0
3.6.6.101.05/9800.783200 Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	500	1.000	500	500	1.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	1.000	500	500	1.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.000	-500	-500	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR						
3059 Hausanschluss TW JC Kleers							
9022 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	2.000	0	1.000	3.000	3.000	0
3.6.6.101.05/9022.783100 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	2.000	0	1.000	3.000	3.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	0	-1.000	-3.000	-3.000	0
9025 Ausstattung JC Kleers							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	1.000	0	0
3.6.6.101.05/9025.783100 Ausstattung JC Kleers	0	0	0	0	1.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-1.000	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	500	1.000	500	500	1.000	0
3.6.6.101.05/9800.783200 Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	500	1.000	500	500	1.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-500	-1.000	-500	-500	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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	144.800,00	-144.800,00	0,00	149.600,00	-149.600,00
Haushaltsjahr	0,00	158.000,00	-158.000,00	0,00	163.000,00	-163.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.200,00	-13.200,00	0,00	13.400,00	-13.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			144.800	158.000	158.000	160.000	160.000
3.6.6.101.06.545800	Kostenerstattung Dachverein Reichenstraße		144.800	158.000	158.000	160.000	160.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.101.06.571100	Abschreibungen		4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			149.600	163.000	163.000	165.000	165.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-149.600	-163.000	-163.000	-165.000	-165.000
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-149.600	-163.000	-163.000	-165.000	-165.000
25 = Ergebnis			-149.600	-163.000	-163.000	-165.000	-165.000

Doppischer Produktplan 2024

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	12.200,00	124.700,00	-112.500,00	12.600,00	122.100,00	-109.500,00
Haushaltsjahr	11.300,00	294.300,00	-283.000,00	11.700,00	293.900,00	-282.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	169.600,00	-170.500,00	-900,00	171.800,00	-172.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
3.6.6.101.09.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200	300	300	400	400		
3.6.6.101.09.432100	Teilnehmergebühren		200	300	300	400	400		
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.6.101.09.442100	Erträge aus Verkauf v Vorräten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge			400	400	400	200	200		
3.6.6.101.09.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		400	400	400	200	200		
9 = Ordentliche Erträge			12.600	11.700	11.700	11.600	11.600	11.600	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119.800	291.200	48.600	50.600	52.600		
3.6.6.101.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		85.000	250.000	5.200	5.200	5.200		
3.6.6.101.09.524101	Bewirtschaftungskosten		29.200	36.000	37.800	39.700	41.700		
3.6.6.101.09.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	600	600		
3.6.6.101.09.527104	Veranstaltungen		2.000	2.300	2.500	2.500	2.500		
3.6.6.101.09.527106	Besondere Aufwendungen		2.000	1.800	2.000	2.000	2.000		
3.6.6.101.09.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		1.000	500	500	500	500		
3.6.6.101.09.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe		100	100	100	100	100		
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			900	1.100	1.100	1.100	1.100		
3.6.6.101.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		500	400	400	400	400		
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		
3.6.6.101.09.543105	Fernsprechgebühren		0	300	300	300	300		
16 + bilanzielle Abschreibungen			1.400	1.600	1.600	1.400	1.200		
3.6.6.101.09.571100	Abschreibungen		1.400	1.600	1.600	1.400	1.200		
17 = Ordentliche Aufwendungen			122.100	293.900	51.300	53.100	54.900		
18 = Ordentliches Ergebnis			-109.500	-282.200	-39.600	-41.500	-43.300		
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-109.500	-282.200	-39.600	-41.500	-43.300		
25 = Ergebnis			-109.500	-282.200	-39.600	-41.500	-43.300		

Doppischer Produktplan 2024

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		

Teifinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	2.000	0	5.000	5.000	3.000	0
3.6.6.101.09/9087.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung JC Bad Suderode (bew.Verm. > 1.000 € netto)	0	2.000	0	5.000	5.000	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	5.000	5.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-5.000	-5.000	-3.000	0
9800 Sammelposten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	429	2.000	2.000	1.000	500	500	0
3.6.6.101.09/9800.783200 Sammelposten JC Bad Suderode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	429	2.000	2.000	1.000	500	500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429	2.000	2.000	1.000	500	500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-429	-2.000	-2.000	-1.000	-500	-500	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	2.000	0	5.000	5.000	3.000	0
3.6.6.101.09/9087.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung JC Bad Suderode (bew.Verm. > 1.000 € netto)	0	2.000	0	5.000	5.000	3.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	0	-5.000	-5.000	-3.000	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	429	2.000	2.000	1.000	500	500	0
3.6.6.101.09/9800.783200 Sammelposten JC Bad Suderode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	429	2.000	2.000	1.000	500	500	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-429	-2.000	-2.000	-1.000	-500	-500	0

Doppischer Produktplan 2024

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	Evangelisches Jugendzentrum "Haltestelle"		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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	Evangelisches Jugendzentrum "Haltestelle"							
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge					0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.101.10.531700		Kooperationsvertrag mit ev. Jugendeinrichtung "Haltestelle"			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>mit Abschluss des Kooperationsvertrages sollen folgende Schwerpunkte bearbeitet werden:</i>							
		<i>1.Sicherung Offener Tür-Angebote für Kinder und Jugendliche im Jugendzentrum Haltestelle</i>							
		<i>2.abgestimmte Gemeinwesenorientierte Angebote (Ferienaktionen, Kinderstadt Andershausen)</i>							
		<i>3.Stabilisierung der Arbeit des Jugendzentrums allgemein, durch den Beitrag der WES Quedlinburg könnte die Personalausstattung des Jugendzentrums soweit gestärkt werden, dass die sozialpädagogischen Mitarbeiter von anderen Aufgaben entlastet werden können</i>							
		<i>4.verbesserte Möglichkeiten der WES Quedlinburg, im Rahmen eines Vertrages wichtige Themen der Kommune mit dem Partner Kirchengemeinde abzustimmen</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 = Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Ergebnis					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

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	58.000,00	-58.000,00	0,00	58.000,00	-58.000,00
Haushaltsjahr	0,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
3.6.6.101.11.545800 Kostenerstattung an den Förderverein Natur- und Umweltgarten e.V.	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-58.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-58.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
25 = Ergebnis	-58.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:		Frau Frommert		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000		2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		4.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	65.500	65.600	65.600	65.600	65.600		65.600
9 = Ordentliche Erträge	87.000	90.100	90.100	90.100	90.100		72.100
10 Personalaufwendungen	57.500	62.600	65.100	66.600	68.200		68.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.100	274.800	288.800	244.800	243.200		243.200
13 + Transferaufwendungen	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300		6.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000	239.200	240.000	240.000	240.000		240.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	161.300	155.200	154.800	144.600	134.800		134.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	720.400	738.100	755.000	702.300	692.500		692.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-633.400	-648.000	-664.900	-612.200	-620.400		-620.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0		0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-633.400	-648.000	-664.900	-612.200	-620.400		-620.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	500		500
25 = Ergebnis	-635.900	-650.500	-667.400	-614.700	-620.900		-620.900

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:		Frau Frommert		
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste					
Teilergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Buchholz			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.000	20.000	20.000	20.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + sonstige ordentliche Erträge			65.500	65.600	65.600	65.600	65.600
9 = Ordentliche Erträge			87.000	90.100	90.100	90.100	72.100
10 Personalaufwendungen			57.500	62.600	65.100	66.600	68.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			295.100	274.800	288.800	244.800	243.200
13 + Transferaufwendungen			6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			200.000	239.200	240.000	240.000	240.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			161.300	155.200	154.800	144.600	134.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			720.400	738.100	755.000	702.300	692.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-633.400	-648.000	-664.900	-612.200	-620.400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-633.400	-648.000	-664.900	-612.200	-620.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.500	2.500	2.500	2.500	500
25 = Ergebnis			-635.900	-650.500	-667.400	-614.700	-620.900

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			57.500	62.600	65.100	66.600	68.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen			6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
16 + bilanzielle Abschreibungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			66.000	71.200	73.700	75.200	76.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-66.000	-71.200	-73.700	-75.200	-76.800
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-66.000	-71.200	-73.700	-75.200	-76.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500	500	500	500	500
25 = Ergebnis			-66.500	-71.700	-74.200	-75.700	-77.300

Doppischer Produktplan 2024

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	64.000,00	-64.000,00	0,00	66.500,00	-66.500,00
Haushaltsjahr	0,00	69.200,00	-69.200,00	0,00	71.700,00	-71.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			57.500	62.600	65.100	66.600	68.200
4.2.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		46.300	50.000	52.000	53.300	54.500
4.2.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
4.2.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		100	100	100	100	100
4.2.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		9.300	10.600	11.000	11.200	11.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	300	300	300	300
4.2.1.101.527104	Veranstaltungen		0	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen			6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
4.2.1.101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
16 + bilanzielle Abschreibungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.101.571100	Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			66.000	71.200	73.700	75.200	76.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-66.000	-71.200	-73.700	-75.200	-76.800
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-66.000	-71.200	-73.700	-75.200	-76.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500	500	500	500	500
4.2.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung		500	500	500	500	500
25 = Ergebnis			-66.500	-71.700	-74.200	-75.700	-77.300

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

8001 Investitionszuschuss (Kunstrasen)							
--	--	--	--	--	--	--	--

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.000	20.000	20.000	20.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 + sonstige ordentliche Erträge			65.500	65.600	65.600	65.600	65.600
9 = Ordentliche Erträge			87.000	90.100	90.100	90.100	72.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			295.100	274.500	288.500	244.500	242.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			200.000	239.200	240.000	240.000	240.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			159.300	153.200	152.800	142.600	132.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			654.400	666.900	681.300	627.100	615.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-567.400	-576.800	-591.200	-537.000	-543.600
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-567.400	-576.800	-591.200	-537.000	-543.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000	2.000	2.000	2.000	0
25 = Ergebnis			-569.400	-578.800	-593.200	-539.000	-543.600

Doppischer Produktplan 2024

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	71.500,00	605.600,00	-534.100,00	87.000,00	656.400,00	-569.400,00
Haushaltsjahr	422.000,00	1.325.700,00	-903.700,00	90.100,00	668.900,00	-578.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	350.500,00	720.100,00	-369.600,00	3.100,00	12.500,00	-9.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.000	20.000	20.000	20.000	2.000
4.2.4.101.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		17.000	20.000	20.000	20.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.101.441103	Mieten und Pachten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.101.446104	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			65.500	65.600	65.600	65.600	65.600
4.2.4.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
4.2.4.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
9 = Ordentliche Erträge			87.000	90.100	90.100	90.100	72.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			295.100	274.500	288.500	244.500	242.900
4.2.4.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.500	85.500	64.500	34.500	24.500
4.2.4.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		30.000	27.000	54.000	31.500	31.500
4.2.4.101.524101	Bewirtschaftungskosten		233.600	161.000	169.000	177.500	186.400
4.2.4.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
4.2.4.101.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe		500	500	500	500	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			200.000	239.200	240.000	240.000	240.000
4.2.4.101.545800	Kostenerstattung an Vereine für Sportstätten		200.000	239.200	240.000	240.000	240.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			159.300	153.200	152.800	142.600	132.800
4.2.4.101.571100	Abschreibungen		159.300	153.200	152.800	142.600	132.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			654.400	666.900	681.300	627.100	615.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-567.400	-576.800	-591.200	-537.000	-543.600
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-567.400	-576.800	-591.200	-537.000	-543.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.101.581100	Interne Leistungsverrechnung		2.000	2.000	2.000	2.000	0
25 = Ergebnis			-569.400	-578.800	-593.200	-539.000	-543.600

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	397.500	0	0	0	0
4.2.4.101/2062.681100 Investitionszuweisungen Land	0	50.000	397.500	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	397.500	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	100.000	795.000	0	0	0	0
4.2.4.101/2062.785100 Klima + Tribüne Bodelandhalle	0	100.000	795.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	795.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-397.500	0	0	0	0
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
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

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4006 Fahrzeuge Sportstätten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	1.500	12.000	0	0	0	0
4.2.4.101/4006.783100 Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	0	1.500	12.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	12.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-12.000	0	0	0	0
9051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sportstätten							

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.186	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.101/9051.783100 Geräte, Ausstattung,Ausrüstung Sportanlagen (bew.Verm. > 1.000 € netto)	3.186	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.186	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.186	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
9084 Basketballanlage 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
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	349	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.101/9800.783200 Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	349	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-349	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2036 Sanitärtrakterweiterung Sportplatz Moorberg							
2062 Sanierung Bodelandhalle (Klima/Tribüne)							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	397.500	0	0	0	0
4.2.4.101/2062.681100 Investitionszuweisungen Land	0	50.000	397.500	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	795.000	0	0	0	0
4.2.4.101/2062.785100 Klima + Tribüne Bodelandhalle	0	100.000	795.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50.000	-397.500	0	0	0	0
2069 Garagen Sportplatz Moorberg							
2070 Garage Sportplatz Lindenstraße							
3079 TW-Anschluss Sportstätte Hagental							
3088 Grundstücksanschlüsse Wasser/ Abwasser Sportstätten							
4006 Fahrzeuge Sportstätten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	1.500	12.000	0	0	0	0
4.2.4.101/4006.783100 Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	0	1.500	12.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.500	-12.000	0	0	0	0
9051 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sportstätten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.186	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.101/9051.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Sportanlagen (bew. Verm. > 1.000 € netto)	3.186	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-3.186	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
9084 Baketballanlage Sportplatz Moorberg							
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	349	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.101/9800.783200 Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	349	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-349	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Malnati				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.067.700	2.195.400	2.371.100	1.218.300	233.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.597.200	2.547.100	2.547.100	2.547.100	2.547.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			118.000	123.000	103.000	103.000	103.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			2.421.100	2.486.200	2.481.700	2.477.100	2.474.400
7 + Finanzerträge			85.100	81.100	100.100	111.100	111.100
9 = Ordentliche Erträge			7.289.100	7.432.800	7.603.000	6.456.600	5.469.000
10 Personalaufwendungen			2.492.400	3.038.900	2.987.900	2.964.600	3.000.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.223.700	3.582.500	3.655.700	2.979.200	2.244.300
13 + Transferaufwendungen			1.913.600	1.703.700	2.015.200	1.685.200	1.269.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			351.800	373.300	213.300	215.300	200.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			195.000	104.500	168.500	133.000	67.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			2.942.000	3.009.400	2.982.100	2.931.300	2.905.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.118.500	11.812.300	12.022.700	10.908.600	9.687.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.829.400	-4.379.500	-4.419.700	-4.452.000	-4.218.400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-3.829.400	-4.379.500	-4.419.700	-4.452.000	-4.218.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.000	37.000	33.000	33.000	32.000
25 = Ergebnis			-3.869.400	-4.416.500	-4.452.700	-4.485.000	-4.250.400

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Malnati			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			994.800	791.000	917.800	517.600	168.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge			996.800	793.000	919.800	519.600	170.000
10 Personalaufwendungen			800.900	750.200	709.700	651.100	665.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.100	22.000	25.200	2.500	2.500
13 + Transferaufwendungen			1.008.900	689.500	1.025.500	674.500	237.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			63.100	197.200	35.700	35.700	35.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			195.000	104.500	168.500	133.000	67.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.099.000	1.764.400	1.965.600	1.497.800	1.008.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.102.200	-971.400	-1.045.800	-978.200	-838.900
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-1.102.200	-971.400	-1.045.800	-978.200	-838.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 = Ergebnis			-1.108.200	-975.400	-1.049.800	-982.200	-842.900

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.800	791.000	917.800	517.600	168.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge	996.800	793.000	919.800	519.600	170.000
10 Personalaufwendungen	800.900	750.200	709.700	651.100	665.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	22.000	25.200	2.500	2.500
13 + Transferaufwendungen	1.008.900	689.500	1.025.500	674.500	237.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	63.100	197.200	35.700	35.700	35.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.000	104.500	168.500	133.000	67.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.099.000	1.764.400	1.965.600	1.497.800	1.008.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.102.200	-971.400	-1.045.800	-978.200	-838.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.102.200	-971.400	-1.045.800	-978.200	-838.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 = Ergebnis	-1.108.200	-975.400	-1.049.800	-982.200	-842.900

Doppischer Produktplan 2024

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	587.800,00	1.364.500,00	-776.700,00	110.600,00	840.200,00	-729.600,00
Haushaltsjahr	250.200,00	956.100,00	-705.900,00	241.400,00	950.300,00	-708.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-337.600,00	-408.400,00	70.800,00	130.800,00	110.100,00	20.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			110.600	241.400	89.400	0	0	
5.1.1.101.414001	Zuweisung Bund für Klimamanager - Sachkosten - <i>ehemalige BST 5.1.1.101.414108; Änderung, da Bundesförderung Ansatz 2022 anderer Sachverhalt</i>		19.300	18.800	20.700	0	0	
5.1.1.101.414002	Zuweisung Bund Klimamanager - Personalkosten - <i>ehemalige BST 5.1.1.101.414108; Änderung, da Bundesförderung</i>		64.300	61.100	68.700	0	0	
5.1.1.101.414105	Zuweisung Land für kommunale Wärmeplanung		0	161.500	0	0	0	
5.1.1.101.414108	Förderung Klimamanager (100 %) <i>Änderung der Planungsstelle, da Bundesförderung in 5.1.1.101.414001 Klimamanager SK und 5.1.1.101.414002 Klimamanager PK ab 2023 neuer BST-Name: Zuweisung für "Klimaschutz d. Radverkehr" Radverkehrskonzept u. Öffentlichkeitsarbeit</i>		27.000	0	0	0	0	
9 = Ordentliche Erträge			110.600	241.400	89.400	0	0	
10 Personalaufwendungen			774.600	750.200	709.700	651.100	665.200	
5.1.1.101.501100	Dienstbezüge der Beamten		62.000	69.300	72.100	73.900	75.500	
5.1.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		578.100	543.500	509.200	460.900	470.800	
5.1.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		22.500	21.300	19.800	18.000	18.300	
5.1.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		900	1.300	1.200	1.100	1.200	
5.1.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		111.100	114.800	107.400	97.200	99.400	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.100	22.000	25.200	2.500	2.500	
5.1.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500	
5.1.1.101.526104	Dienstreisen für Klimamanager		2.300	700	2.000	0	0	
5.1.1.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit		8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.1.1.101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>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€</i>		19.300	18.800	20.700	0	0	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			29.500	169.600	8.100	8.100	8.100	
5.1.1.101.543100	Stadtkarten, Pflege und Fotografie		17.000	8.100	8.100	8.100	8.100	
5.1.1.101.543103	Stadtentwicklungsplanung		12.500	0	0	0	0	
5.1.1.101.543106	Kommunale Wärmeplanung		0	161.500	0	0	0	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	4.500	4.500	0	0	
5.1.1.101.559900	Sonstige Finanzaufwendungen		0	4.500	4.500	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	834.200	946.300	747.500	661.700	675.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-723.600	-704.900	-658.100	-661.700	-675.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-723.600	-704.900	-658.100	-661.700	-675.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 = Ergebnis	-729.600	-708.900	-662.100	-665.700	-679.800

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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
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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.879	477.200	8.800	0	0	0	0
5.1.1.101/8003.681100 Zuweisung des Landes - SUO für Innere Erschließung FSE -	0	353.500	6.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.101/8003.681500	Zuweisung der Bäder GmbH - für Innere Erschließung FSE -	106.879	123.700	2.300	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.879	477.200	8.800	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	458.055	530.300	9.800	0	0	0	0
5.1.1.101/8003.781500	Zuweisung an die Bäder GmbH für Innere Erschließung FSE	458.055	530.300	9.800	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.055	530.300	9.800	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-351.175	-53.100	-1.000	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
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
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	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 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3073 Modellprojekt Wordgarten							
3085 Radstation/ Abstellanlage/ Fahrradbügel							
7005 Ökopunkte							
8003 Innere Erschließung FSE (SUO+EM)							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.879	477.200	8.800	0	0	0	0
5.1.1.101/8003.681100 Zuweisung des Landes - SUO für Innere Erschließung FSE -	0	353.500	6.500	0	0	0	0
5.1.1.101/8003.681500 Zuweisung der Bäder GmbH - für Innere Erschließung FSE -	106.879	123.700	2.300	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	106.879	477.200	8.800	0	0	0	0
9099 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Wifö							
9100 Fahrradleitsystem							

Doppischer Produktplan 2024

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	886.200,00	1.263.800,00	-377.600,00	886.200,00	1.264.800,00	-378.600,00
Haushaltsjahr	551.600,00	817.100,00	-265.500,00	551.600,00	818.100,00	-266.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-334.600,00	-446.700,00	112.100,00	-334.600,00	-446.700,00	112.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			884.200	549.600	828.400	517.600	168.000	
5.1.1.201.414100	Zuweisungen für städtebaulichen Denkmalschutz		408.300	0	0	0	0	
5.1.1.201.414102	Zuweisung Land Stadtbau Ost		20.000	0	0	0	0	
5.1.1.201.414103	Zuweisung des Landes "Lebendige Zentren"		304.800	529.600	798.400	517.600	168.000	
5.1.1.201.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		151.100	20.000	30.000	0	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.1.1.201.448700	Kostenerstattung BauBeCon für Fachwerkzentrum		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9 = Ordentliche Erträge			886.200	551.600	830.400	519.600	170.000	
10 Personalaufwendungen			26.300	0	0	0	0	
5.1.1.201.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		21.200	0	0	0	0	
5.1.1.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		800	0	0	0	0	
5.1.1.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		4.300	0	0	0	0	
13 + Transferaufwendungen			1.008.900	689.500	1.025.500	674.500	237.500	
5.1.1.201.531701	Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz		510.400	0	0	0	0	
5.1.1.201.531702	Zuschüsse an private Unternehmen - Stadtbau Ost -		90.000	0	0	0	0	
5.1.1.201.531703	Zuweisung an die BauBeCon - Lebendige Zentren -		381.000	662.000	998.000	647.000	210.000	
5.1.1.201.531704	Zuweisung an den Sanierungsträger BBC für städtebauliche Sanierung		25.000	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			33.600	27.600	27.600	27.600	27.600	
5.1.1.201.543101	Bürobedarf		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5.1.1.201.543103	Bücher und Zeitschriften		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5.1.1.201.543105	Fernsprechgebühren		6.600	5.100	5.100	5.100	5.100	
5.1.1.201.543108	Kopierkosten		13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			195.000	100.000	164.000	133.000	67.000	
5.1.1.201.559900	Sonstige Finanzaufwendungen		195.000	100.000	164.000	133.000	67.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.1.1.201.571100	Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.264.800	818.100	1.218.100	836.100	333.100	
18 = Ordentliches Ergebnis			-378.600	-266.500	-387.700	-316.500	-163.100	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-378.600	-266.500	-387.700	-316.500	-163.100	
25 = Ergebnis			-378.600	-266.500	-387.700	-316.500	-163.100	

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9502 Stadtbau 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
9504 DSD-Mittel (DS+LZ)							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	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 2024

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1007 Erwerb von Grundstücken							
3014 Innere Erschließung Kasernengelände							
9500 Stadtsanierung							
9501 Denkmalschutz							
70 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.201/9501.799200 Auszahlungen Treuhandvermögen DS	600.000	0	0	0	0	0	0
80 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0	0
9502 Stadtumbau Ost							
70 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.201/9502.799200 Auszahlungen Treuhandvermögen SUO	1.000.000	0	0	0	0	0	0
80 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
9503 Lebendige Zentren							
70 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.201/9503.799200 Auszahlungen Treuhandvermögen LZ	300.000	0	0	0	0	0	0
80 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	0
9504 DSD-Mittel (DS+LZ)							

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern und intern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			999.900	1.314.400	1.388.300	635.700	400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	3.400	3.400	3.400	3.400
7 + Finanzerträge			5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Ordentliche Erträge			1.018.900	1.332.800	1.406.700	654.100	18.800
10 Personalaufwendungen			1.114.500	1.396.000	1.349.800	1.361.700	1.387.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			761.700	1.444.100	1.478.000	835.400	82.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			26.500	109.500	111.000	111.000	105.500
16 + bilanzielle Abschreibungen			16.700	19.900	15.300	9.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.919.400	2.969.500	2.954.100	2.317.300	1.580.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-900.500	-1.636.700	-1.547.400	-1.663.200	-1.562.000
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-900.500	-1.636.700	-1.547.400	-1.663.200	-1.562.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.000	16.000	12.000	12.000	12.000
25 = Ergebnis			-917.500	-1.652.700	-1.559.400	-1.675.200	-1.574.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 + Finanzerträge			5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 = Ordentliche Erträge			19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Personalaufwendungen			570.200	787.800	815.100	837.600	852.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.400	9.500	9.500	9.500	9.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			11.000	95.500	95.500	95.500	95.500
16 + bilanzielle Abschreibungen			16.400	15.300	10.700	4.600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen			608.000	908.100	930.800	947.200	958.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-589.000	-893.100	-915.800	-932.200	-943.200
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-589.000	-893.100	-915.800	-932.200	-943.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 = Ergebnis			-595.000	-897.100	-919.800	-936.200	-947.200

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.000,00	605.100,00	-586.100,00	19.000,00	614.000,00	-595.000,00
Haushaltsjahr	15.000,00	900.300,00	-885.300,00	15.000,00	912.100,00	-897.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	295.200,00	-299.200,00	-4.000,00	298.100,00	-302.100,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern und intern					
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe					
Produkt	5.2.1.101	Allgemeine Bauverwaltung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		14.000
5.2.1.101.431100	Verwaltungsgebühren		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		14.000
7 + Finanzerträge			5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
5.2.1.101.461800	ZinsErtr. v. übr. inl. Bereich		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
9 = Ordentliche Erträge			19.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
10 Personalaufwendungen			570.200	787.800	815.100	837.600	852.600		
5.2.1.101.501100	Dienstbezüge der Beamten		104.600	123.000	127.900	131.300	134.000		
5.2.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		313.800	449.600	467.700	479.600	489.800		
5.2.1.101.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte		75.500	101.600	101.600	105.400	105.400		
5.2.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		12.200	17.700	18.100	18.800	19.000		
5.2.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		100	1.100	1.100	1.100	1.100		
5.2.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		64.000	94.800	98.700	101.400	103.300		
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.400	9.500	9.500	9.500	9.500		
5.2.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	900	900	900	900		
5.2.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		400	400	400	400	400		
5.2.1.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung		500	500	500	500	500		
5.2.1.101.526104	Dienstreisen		3.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
5.2.1.101.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			11.000	95.500	95.500	95.500	95.500		
5.2.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	85.500	85.500	85.500	85.500		
5.2.1.101.545200	Aufwendungen für die technische Prüfung durch RPA LK HZ		11.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
16 + bilanzielle Abschreibungen			16.400	15.300	10.700	4.600	600		
5.2.1.101.571100	Abschreibungen		16.400	15.300	10.700	4.600	600		
17 = Ordentliche Aufwendungen			608.000	908.100	930.800	947.200	958.200		
18 = Ordentliches Ergebnis			-589.000	-893.100	-915.800	-932.200	-943.200		
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-589.000	-893.100	-915.800	-932.200	-943.200		
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5.2.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
25 = Ergebnis			-595.000	-897.100	-919.800	-936.200	-947.200		

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs- 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	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.2.1.101/9067.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung allg Bauverwaltung (bew.Verm. > 1.000 € netto)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-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	29.618	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.2.1.101/9800.783200 Sammelposten Allg Bauverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	29.618	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.618	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.618	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7004 Software							
9067 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauverwaltung							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.2.1.101/9067.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung allg Bauverwaltung (bew.Verm. > 1.000 € netto)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	29.618	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.2.1.101/9800.783200 Sammelposten Allg Bauverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	29.618	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-29.618	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			999.900	1.314.400	1.388.300	635.700	400
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	3.400	3.400	3.400	3.400
9 = Ordentliche Erträge			999.900	1.317.800	1.391.700	639.100	3.800
10 Personalaufwendungen			544.300	608.200	534.700	524.100	535.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			751.300	1.434.600	1.468.500	825.900	72.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			15.500	14.000	15.500	15.500	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			300	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.311.400	2.061.400	2.023.300	1.370.100	622.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-311.500	-743.600	-631.600	-731.000	-618.800
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-311.500	-743.600	-631.600	-731.000	-618.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.000	12.000	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis			-322.500	-755.600	-639.600	-739.000	-626.800

Doppischer Produktplan 2024

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	1.827.400,00	2.682.900,00	-855.500,00	999.900,00	1.322.400,00	-322.500,00
Haushaltsjahr	3.696.900,00	4.975.900,00	-1.279.000,00	1.317.800,00	2.073.400,00	-755.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.869.500,00	2.293.000,00	-423.500,00	317.900,00	751.000,00	-433.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			999.900	1.314.400	1.388.300	635.700	400	
5.2.3.101.414100	Zuweisungen vom Land - STM Järgarten - Denkmalschutz		351.200	0	0	0	0	
5.2.3.101.414101	Zuweisung des Landes - Städtebaufördermittel (SUO/LZ) - Stadt- und Stützmauern		0	76.800	0	464.000	0	
5.2.3.101.414102	EFRE-Förderung Module 2, 3, 13-16		427.700	0	0	0	0	
5.2.3.101.414103	Zuweisung vom Land - Förderung Teilhabe schwerbehinderter Menschen -		3.000	5.000	5.000	5.000	400	
5.2.3.101.414106	Zuweisung - PMO-Mittel für Neuverputz ottonische Gewölberäume		58.000	0	0	0	0	
	<i>Neuveranschlagung der FM, da Übertragung der FM nach 2023 beantragt lt. SGL 3.4</i>							
5.2.3.101.414109	Zuweisung des Landes Wandoberflächen Innenbereich Stiftskirche		100.000	100.000	0	0	0	
5.2.3.101.414110	Zuweisung des Landes restau. Überarbeitung Fassade Stiftskirche		60.000	800.000	800.000	0	0	
5.2.3.101.414111	Zuweisung Land für Torweg/ Zwingermauer+ Schlosstreppe		0	50.000	533.300	166.700	0	
5.2.3.101.414112	Zuweisung Land für Fluchtwegebeleuchtung Stiftsbergkomplex		0	110.000	0	0	0	
5.2.3.101.414113	Zuweisung des Landes für Klopstockdenkmal + 30 Jahre UNESCO		0	18.800	0	0	0	
5.2.3.101.414114	Zuweisung des Landes für Deckenschluss Järgarten u.a.		0	153.800	50.000	0	0	
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	3.400	3.400	3.400	3.400	
5.2.3.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	3.400	3.400	3.400	3.400	
9 = Ordentliche Erträge			999.900	1.317.800	1.391.700	639.100	3.800	
10 Personalaufwendungen			544.300	608.200	534.700	524.100	535.100	
5.2.3.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		439.400	481.600	423.000	414.500	423.400	
5.2.3.101.501900	Dienstbezüge sonst. Beschäftigt		4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	
5.2.3.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		15.300	18.900	16.500	16.200	16.400	
5.2.3.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		700	1.200	1.100	1.100	1.200	
5.2.3.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		84.200	101.700	89.300	87.500	89.300	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			751.300	1.434.600	1.468.500	825.900	72.900	
5.2.3.101.521105	Sanierung Wandoberflächen Innebereich Stiftskirche		100.000	100.000	0	0	0	
5.2.3.101.521106	restauratorische Überarbeitung Fassade Stiftskirche		60.000	800.000	800.000	0	0	
5.2.3.101.521107	Neuverputz ottonische Gewölberäume		58.000	0	0	0	0	
	<i>Neuveranschlagung der FM (414106), da Übertragung n. 2023 beim Land beantragt lt. SGL 3.4</i>							
5.2.3.101.521108	Fluchtwegebeleuchtung Stiftsbergkomplex		0	110.000	0	0	0	
5.2.3.101.521109	Deckenschluss u. Gestaltung Järgarten m. barrierefreiem Zugang		0	153.800	50.000	0	0	
5.2.3.101.522100	Unterhaltung der Stadtmauern und Stützmauern Schlossberg und Münzenberg		0	108.000	12.000	586.000	0	
5.2.3.101.522101	Unterhaltung Denkmale		7.000	36.100	7.000	7.000	7.000	

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5.2.3.101.522102	Stützmauer Järgarten		439.000	0	0	0	0	
5.2.3.101.522103	Sanierung Torweg und Zwingermauer mit Schlosstreppe		0	50.000	533.300	166.700	0	
5.2.3.101.523100	Mieten und Pachten		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
5.2.3.101.524101	Bewirtschaftungskosten		32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.2.3.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	900	900	900	900	
5.2.3.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		300	300	300	300	0	
5.2.3.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit		20.000	13.500	11.000	11.000	11.000	
5.2.3.101.527104	Veranstaltungen		10.000	18.000	10.000	10.000	10.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			15.500	14.000	15.500	15.500	10.000	
5.2.3.101.543100	messtechnische Kontrolle und Planungskosten Schlossberg		15.000	13.500	15.000	15.000	10.000	
5.2.3.101.543102	Stadtkarten, Pflege und Fotografie		500	500	500	500	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen			300	4.600	4.600	4.600	4.600	
5.2.3.101.571100	Abschreibungen		300	4.600	4.600	4.600	4.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.311.400	2.061.400	2.023.300	1.370.100	622.600	
18 = Ordentliches Ergebnis			-311.500	-743.600	-631.600	-731.000	-618.800	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-311.500	-743.600	-631.600	-731.000	-618.800	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.000	12.000	8.000	8.000	8.000	
5.2.3.101.581100	Interne Leistungsverrechnung		11.000	12.000	8.000	8.000	8.000	
25 = Ergebnis			-322.500	-755.600	-639.600	-739.000	-626.800	

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2014 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	402.500	642.500	0	0	0	0
5.2.3.101/2014.681100 Investitionszuweisungen Land	0	402.500	642.500	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	402.500	642.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	803.100	1.046.900	0	0	0	0
5.2.3.101/2014.785100 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	803.100	1.046.900	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	803.100	1.046.900	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.600	-404.400	0	0	0	0
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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	189.600	744.000	0	0
5.2.3.101/2015.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	0	189.600	744.000	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	189.600	744.000	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	237.000	930.000	0	0
5.2.3.101/2015.785100 Sanierung Stützmauer HBS-Str. 45/46	0	0	0	237.000	930.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	237.000	930.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.400	-186.000	0	0
2021 Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2021.785100 Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	0	75.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2028.785100 Videoüberwachung Stiftsberg	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
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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	400.000	650.000	633.000	0	0	0
5.2.3.101/2029.681001 Zuweisung "Nationale Projekte des Städtebaus"	0	400.000	650.000	633.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	650.000	633.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	404.500	722.200	703.300	0	0	703.300
5.2.3.101/2029.785100 Sanierung Westhang Stiftsberg	0	404.500	722.200	703.300	0	0	703.300
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	404.500	722.200	703.300	0	0	703.300
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-72.200	-70.300	0	0	-703.300
2031 Überdachung historisches Baustofflager							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2038 Sanierung Franziskanerkapelle							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.3.101/2038.785100	Sanierung Franziskanerkapelle	0	10.000	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	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
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	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
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2063	Schließenanlage 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	50.200	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2063.785300	Schließenanlage Stiftsberg	0	50.200	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.200	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.200	0	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

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
2072 Wiedererrichtung Gartenhaus-östl. Plateau Schlossgarten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus 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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	420.000	60.000	0	0	0
5.2.3.101/2072.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	420.000	60.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	420.000	60.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	420.000	60.000	0	0	60.000
5.2.3.101/2072.785100 Gartenhaus Schlossgarten	0	0	420.000	60.000	0	0	60.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	420.000	60.000	0	0	60.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-60.000
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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	25.000	670.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	300.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.681700 Zuweisung Ostdeutsche Sparkassenstiftung	0	0	185.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.681800 Spenden	60.000	25.000	185.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	25.000	670.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	30.000	25.000	730.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.785200 Brunnen friedliche Revolution	30.000	25.000	730.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	25.000	730.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	-60.000	0	0	0	0
9011 EU-Pilotprojekt / Photovoltaikanlage Halberstädter Straße 45							

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2007 Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek							
2012 Stützmauersanierung Schlossberg H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug							
2013 Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg							
2014 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	402.500	642.500	0	0	0	0
5.2.3.101/2014.681100 Investitionszuweisungen Land	0	402.500	642.500	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	803.100	1.046.900	0	0	0	0
5.2.3.101/2014.785100 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	803.100	1.046.900	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-400.600	-404.400	0	0	0	0
2015 Stützmauer Halberstädter Straße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	189.600	744.000	0	0
5.2.3.101/2015.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	0	189.600	744.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	237.000	930.000	0	0
5.2.3.101/2015.785100 Sanierung Stützmauer HBS-Str. 45/46	0	0	0	237.000	930.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-47.400	-186.000	0	0
2021 Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2021.785100 Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	0	75.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-75.000	0	0	0	0	0
2028 Videoüberwachung Stiftsberg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2028.785100 Videoüberwachung Stiftsberg	0	4.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-4.000	0	0	0	0	0
2029 Sanierung Westhang Stiftsberg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	650.000	633.000	0	0	0
5.2.3.101/2029.681001 Zuweisung "Nationale Projekte des Städtebaus"	0	400.000	650.000	633.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	404.500	722.200	703.300	0	0	703.300
5.2.3.101/2029.785100 Sanierung Westhang Stiftsberg	0	404.500	722.200	703.300	0	0	703.300
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-4.500	-72.200	-70.300	0	0	-703.300
2031 Überdachung historisches Baustofflager							
2038 Sanierung Franziskanerkapelle							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.785100 Sanierung Franziskanerkapelle	0	10.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
2050 Notstromversorgung Stiftsberg							

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2061 Welterbezentrum							
2063 Schließanlage Stiftsberg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.200	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2063.785300 Schließanlage Stiftsberg	0	50.200	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50.200	0	0	0	0	0
2064 Barrierefreier Zugang Stiftsberg							
2072 Wiedererrichtung Gartenhaus-östl. Plateau Schlossgarten							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420.000	60.000	0	0	0
5.2.3.101/2072.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	420.000	60.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	420.000	60.000	0	0	60.000
5.2.3.101/2072.785100 Gartenhaus Schlossgarten	0	0	420.000	60.000	0	0	60.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-60.000
3084 Wendebrunnen							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	25.000	670.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	300.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.681700 Zuweisung Ostdeutsche Sparkassenstiftung	0	0	185.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.681800 Spenden	60.000	25.000	185.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	25.000	730.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.785200 Brunnen friedliche Revolution	30.000	25.000	730.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	30.000	0	-60.000	0	0	0	0
9011 EU-Pilotprojekt / Photovoltaikanlage Halberstädter Straße 45							
9800 Sammelposten							

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	765.700	753.900	753.900	753.900	753.900
9 = Ordentliche Erträge	765.700	753.900	753.900	753.900	753.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	765.700	753.900	753.900	753.900	753.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	765.700	753.900	753.900	753.900	753.900
25 = Ergebnis	765.700	753.900	753.900	753.900	753.900

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300
9 = Ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	1.300	1.300	1.300	1.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0	1.300	1.300	1.300	1.300
25 = Ergebnis	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2024

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	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5.3.1.101.451100 Erträge aus Konzession Strom	0	1.300	1.300	1.300	1.300
9 = Ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	1.300	1.300	1.300	1.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0	1.300	1.300	1.300	1.300
25 = Ergebnis	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	15.700	16.600	16.600	16.600	16.600
5.3.2.101.451100 Erträge aus Konzession Gas	15.700	16.600	16.600	16.600	16.600
9 = Ordentliche Erträge	15.700	16.600	16.600	16.600	16.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	15.700	16.600	16.600	16.600	16.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	15.700	16.600	16.600	16.600	16.600
25 = Ergebnis	15.700	16.600	16.600	16.600	16.600

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	750.000	736.000	736.000	736.000	736.000
9 = Ordentliche Erträge	750.000	736.000	736.000	736.000	736.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	750.000	736.000	736.000	736.000	736.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	750.000	736.000	736.000	736.000	736.000
25 = Ergebnis	750.000	736.000	736.000	736.000	736.000

Doppischer Produktplan 2024

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	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
Haushaltsjahr	736.000,00	0,00	736.000,00	736.000,00	0,00	736.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	750.000	736.000	736.000	736.000	736.000
5.3.5.101.451100 Erträge aus Konzession Stadtwerke	750.000	736.000	736.000	736.000	736.000
9 = Ordentliche Erträge	750.000	736.000	736.000	736.000	736.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	750.000	736.000	736.000	736.000	736.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	750.000	736.000	736.000	736.000	736.000
25 = Ergebnis	750.000	736.000	736.000	736.000	736.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.000	939.900	939.900	939.900	939.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.596.200	1.667.000	1.662.500	1.658.400	1.656.300
9 = Ordentliche Erträge	2.479.200	2.610.900	2.606.400	2.602.300	2.600.200
10 Personalaufwendungen	163.000	222.300	231.300	237.200	242.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.400	1.359.400	1.384.100	1.392.100	1.392.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	500	10.500	10.500	10.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.752.300	2.811.900	2.791.600	2.756.900	2.741.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.350.200	4.404.100	4.417.500	4.396.700	4.376.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.871.000	-1.793.200	-1.811.100	-1.794.400	-1.776.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.871.000	-1.793.200	-1.811.100	-1.794.400	-1.776.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25 = Ergebnis	-1.883.000	-1.805.200	-1.823.100	-1.806.400	-1.788.700

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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 Auftrags erledigung - Verbesserung der Infrastruktur - Sicherstellung der Erschließung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - wirtschaftliche Instandsetzung der Straßen - reibungsloser Verkehrsfluss - ordnungsgemäße Funktion des Parkleitsystems - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.223.600,00	2.009.200,00	-785.600,00	1.706.600,00	3.440.800,00	-1.734.200,00
Haushaltsjahr	4.155.200,00	5.966.000,00	-1.810.800,00	1.795.600,00	3.568.200,00	-1.772.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.931.600,00	3.956.800,00	-1.025.200,00	89.000,00	127.400,00	-38.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		174.000	189.900	189.900	189.900	189.900
5.4.1.101.431100	Verwaltungsgebühren	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5.4.1.101.431101	Verwaltungsgebühren (Aufbruchgenehmigungen)	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5.4.1.101.432105	Sondernutzungsgebühren	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
5.4.1.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
5.4.1.101.446101	Einziehung von Kautionen	300	300	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.532.100	1.605.200	1.605.100	1.604.600	1.604.500
5.4.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.307.200	1.353.800	1.353.700	1.353.400	1.353.400
5.4.1.101.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	187.500	214.000	214.000	214.000	214.000
5.4.1.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	35.300	35.300	35.300	35.100	35.000
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		1.706.600	1.795.600	1.795.500	1.795.000	1.794.900
10 Personalaufwendungen		163.000	222.300	231.300	237.200	242.200
5.4.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	132.400	177.400	184.600	189.300	193.400
5.4.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	5.100	6.900	7.200	7.400	7.500
5.4.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	500	500	500	500
5.4.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	25.100	37.500	39.000	40.000	40.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		626.300	624.500	618.700	618.700	618.700
5.4.1.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5.4.1.101.522100	Unterhaltung der Brunnen	32.500	29.300	29.300	29.300	29.300
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	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.4.1.101.522103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	900	900	900	900
5.4.1.101.522104	Unterhaltung von Stützmauern und Treppenanlagen	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.4.1.101.522107	Unterhaltung von Einbauten	50.000	55.800	50.000	50.000	50.000
5.4.1.101.523100	Miete für Maschinen und Geräte	1.000	900	900	900	900
5.4.1.101.524100	Entwässerungsgebühr für Regenwasser	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5.4.1.101.524101	Bewirtschaftungskosten	11.300	13.500	13.500	13.500	13.500
5.4.1.101.524102	Stromkosten Lichtzeichensignalanlagen	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.101.524104	Müllentsorgung	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	900	900	900	900
5.4.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		500	10.500	10.500	10.500	1.500

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	10.000	10.000	1.000
5.4.1.101.545700	Erstattung von Aufwendungen Dritter private Unternehmen	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.639.000	2.698.900	2.693.400	2.665.400	2.654.800
5.4.1.101.571100	Abschreibungen	2.639.000	2.698.900	2.693.400	2.665.400	2.654.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.428.800	3.556.200	3.553.900	3.531.800	3.517.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.722.200	-1.760.600	-1.758.400	-1.736.800	-1.722.300
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-1.722.200	-1.760.600	-1.758.400	-1.736.800	-1.722.300
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		-1.734.200	-1.772.600	-1.770.400	-1.748.800	-1.734.300

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.1.101/2049.681200 Förderung ÖPNV für Buswartehallen	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	6.494	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.1.101/2049.783100 Buswartehallen	6.494	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.494	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.494	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	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							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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 Investitionen 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 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	96.200	486.500	479.600	754.900	0
5.4.1.101/3010.681100 Zuweisung vom Land Augustinern	0	0	96.200	486.500	479.600	754.900	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96.200	486.500	479.600	754.900	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	120.300	608.200	599.500	943.600	2.151.300
5.4.1.101/3010.785200 Augustinern 1. BA	0	0	120.300	608.200	599.500	943.600	2.151.300
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.300	608.200	599.500	943.600	2.151.300
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.100	-121.700	-119.900	-188.700	-2.151.300
3011 Stützmauer Wipertstraße							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0
5.4.1.101/3012.681100 Zuweisung vom Land Brücke Wassertor	0	0	0	0	0	120.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0
5.4.1.101/3012.785200 Brücke Wassertor	0	0	0	0	0	150.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	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
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3015 Straßenbau Im Hagen Gernrode							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	447	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3015.688100 Beiträge Im Hagen Gernrode	447	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	447	0	0	0	0	0	0
3016 Straßenbau Burgstraße Gernrode							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3017 Straßenbau R.-Breidscheid- Straße Gernrode							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	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	70	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3019.688100 Beiträge Straßenbau Gernrode	70	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0	0
3020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.982	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3020.688100 Beiträge Schäferbergstraße Gernrode	2.982	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.982	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.982	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	200	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3021.688100 Beiträge Teichstraße Gernrode	200	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	200	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	4.752	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3022.688100 Beiträge Schulstraße Bad Suderode	4.752	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.752	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.752	0	0	0	0	0	0
3023 Straßenbau Gartenstraße und Bahnhofstraße Bad Suderode							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.906	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.688100 Beiträge Gartenstraße, unte Bahnhofstraße Bad Suderode	2.906	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.906	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.906	0	0	0	0	0	0
3024 Straßenbau Tempelstraße Bad Suderode							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
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	198	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3025.688100 Beiträge Grün-, Ellern-, Friedrichsdorfstraße Bad Suderode	198	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	198	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
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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3028 Lindenstraße Gernrode							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	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	120	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3029.688100 Beiträge W.-Lohmann-Straße Gernrode	120	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	120	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
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3032 Brücke Am Bückeberg Bad Suderode							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3033 Schulplatz Gernrode							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3036.785200 Kanalbau Gemeindestraßen	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
3038 Kaplanei Quedlinburg							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3039 Konvent Quedlinburg							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3040 Steinweg Quedlinburg							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	400.000	335.300	0	0	0	0
5.4.1.101/3040.681100 Investitionszuweisungen Land	0	400.000	335.300	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	335.300	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	2.874	600.000	503.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	2.874	600.000	503.000	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.874	600.000	503.000	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.874	-200.000	-167.700	0	0	0	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
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	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
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	18.914	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3043.785200	Ausbau Schmale Str.	18.914	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.914	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.914	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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
3046 Löschwasserversorgung							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3047 Straßenbau Am Spittelteich							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	212.000	203.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3049.688100 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet QLB	0	212.000	203.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	212.000	203.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	212.000	203.000	0	0	0	0
3051 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.926.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3051.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	1.926.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.926.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	2.140.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3051.785200 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck	0	0	2.140.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.140.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-214.000	0	0	0	0
3052 Bockstraße Quedlinburg							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3053 Klink Quedlinburg							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	299.675	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3055.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	154.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3055.681600 Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	145.675	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.675	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	299.675	0	0	0	0	0	0
3056 Ausbau Alternativroute R1-Radweg Neinstedter Feldweg							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus 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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	110.300	675.000	226.100	0	0
5.4.1.101/3056.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	107.100	666.800	226.100	0	0
5.4.1.101/3056.681200 Zuweisung Stadt Thale für R1 Radweg	0	0	3.200	8.200	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.300	675.000	226.100	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	65.800	701.900	238.000	0	0
5.4.1.101/3056.785200 Ausbau Alternativroute R1 Radweg	0	0	65.800	701.900	238.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.800	701.900	238.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	44.500	-26.900	-11.900	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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3058 Abschlagskanal Scheelichenbach zur Hochwasserentlastung							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	3.352	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3061.785200 Hohe Straße Gernrode	3.352	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.352	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.352	0	0	0	0	0	0
3062 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)							

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3066 Tiefbaumaßnahmen Abwicklung der Vorjahre							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	135.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3067.681100 Zuweisung vom Land für Ausbau Lindenstraße (SUO)	0	0	135.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	135.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	115.603	0	202.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3067.785200 Ausbau Lindenstraße Quedlinburg	115.603	0	202.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.603	0	202.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.603	0	-67.000	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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3069 Stresemannstraße Quedlinburg							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	3.130	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3071.785200 Radwegbau Hessweg	3.130	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.130	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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3074 Straßenausbaubeiträge							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus 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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	127.230	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	0
5.4.1.101/3074.681100 Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen vom Land	127.230	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.230	127.000	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	127.230	127.000	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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	310.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3075.681100 Zuweisung Land für L 239	0	0	310.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	310.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	620.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3075.785200 Rad- und Gehweg L 239 Bad Suderode	0	0	620.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	620.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-310.000	0	0	0	0
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	115.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3081.685100 Einzahlungen für Baumaßnahmen (ZVO + SWQ)	0	268.000	115.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	268.000	115.000	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	480.000	318.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3081.785200 Neustädter Kirchhof	0	480.000	318.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.000	318.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-212.000	-203.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	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
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	60.000	30.000	0	0	0
5.4.1.101/3083.688100 Erschließungsbeiträge Am Stapel	0	0	60.000	30.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	30.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	30.000	470.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3083.785200 Am Stapel Gernrode	0	30.000	470.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	470.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-410.000	30.000	0	0	0
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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	91.900	599.500	166.500	0
5.4.1.101/3087.681100 Zuweisung LEADER für Boderadweg Richtung Ditfurt	0	0	0	91.900	599.500	166.500	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.900	599.500	166.500	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	102.200	666.200	185.100	0
5.4.1.101/3087.785200 Boderadweg Richtung Ditfurt	0	0	0	102.200	666.200	185.100	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.200	666.200	185.100	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.300	-66.700	-18.600	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3091 Ausbau Alternativroute R1-Radweg Quarmbachsiedlung							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus 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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	22.500	202.500	0	0	0
5.4.1.101/3091.681100 Zuweisung Land EFRE	0	0	22.500	202.500	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.500	202.500	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	25.000	225.000	0	0	0
5.4.1.101/3091.785200 Ausbau Alternativroute R1-Radweg Quarmbachsiedlung	0	0	25.000	225.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	225.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-22.500	0	0	0
3092 Ein- und Aufbauten, Geländer 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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	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	25.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3092.785200 Geländer Jacobsgarten	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
3093 Erweiterung GI 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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	409.900	1.800.000	0	0	0
5.4.1.101/3093.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	409.900	1.800.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	409.900	1.800.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	455.500	2.000.000	0	0	0
5.4.1.101/3093.785200 Erweiterung GI Quarmbeck	0	0	455.500	2.000.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	455.500	2.000.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.600	-200.000	0	0	0
3096 Gernröder Gartenstraße							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3097 Lauenburger Straße Bad Suderode							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
3098 Steg 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
3099 Kurpark-Verlegung Brunnentechnik							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus 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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	82.500	0	0	0	0
5.4.1.101/3099.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	82.500	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	82.500	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	110.100	0	0	0	0
5.4.1.101/3099.785200 Kurpark-Verlegung Brunnentechnik	0	0	110.100	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.100	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.600	0	0	0	0
8002 Investitionszuschuss (Regenrückhaltebecken)							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8005 Investitionszuschuss STM Kurpark Nord BS							

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	34.900	0	0	0	0	0
5.4.1.101/8005.781700 Ausz. f. Zuw.& IFM an privUnt.	0	34.900	0	0	0	0	0
Baukostenzuschuss für die KLG Knoth Liegenschaften für Stützmauer Kurpark Nord in Bad Suderode BV-BauQ/009/22							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.900	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.900	0	0	0	0	0
9012 Poller							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	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	7.123	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/9080.783100 Einbauten Gemeindestraßen	7.123	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.123	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.123	0	0	0	0	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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	454	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/9800.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	454	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	8.908	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.101/9800.783200 Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	8.908	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.908	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.455	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2049 Buswarteallen							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.1.101/2049.681200 Förderung ÖPNV für Buswarteallen	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	6.494	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.1.101/2049.783100 Buswarteallen	6.494	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-6.494	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
2055 Fußweg L 241							
3000							
3001							
3002 GE MD-Str. - Anschluss an die B 6n							
3003 Ägidiikirchhof							
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	96.200	486.500	479.600	754.900	0
5.4.1.101/3010.681100 Zuweisung vom Land Augustinern	0	0	96.200	486.500	479.600	754.900	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.300	608.200	599.500	943.600	2.151.300
5.4.1.101/3010.785200 Augustinern 1. BA	0	0	120.300	608.200	599.500	943.600	2.151.300
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-24.100	-121.700	-119.900	-188.700	-2.151.300
3011 Stützmauer Wipertstraße							
3012 Brücke Wassertor							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000	0
5.4.1.101/3012.681100 Zuweisung vom Land Brücke Wassertor	0	0	0	0	0	120.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0
5.4.1.101/3012.785200 Brücke Wassertor	0	0	0	0	0	150.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-30.000	0
3013 Steinbrücke							
3015 Straßenbau Im Hagen Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	447	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3015.688100 Beiträge Im Hagen Gernrode	447	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	447	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3016 Straßenbau Burgstraße Gernrode							
3017 Straßenbau R.-Breidscheid- Straße Gernrode							
3018 Straßenbau Rathenaustraße Gernrode							
3019 Straßenbau Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3019.688100 Beiträge Straßenbau Gernrode	70	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	70	0	0	0	0	0	0
3020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.982	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3020.688100 Beiträge Schäferbergstraße Gernrode	2.982	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	2.982	0	0	0	0	0	0
3021 Straßenbau Teichstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3021.688100 Beiträge Teichstraße Gernrode	200	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	200	0	0	0	0	0	0
3022 Straßenbau Schulstraße Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.752	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3022.688100 Beiträge Schulstraße Bad Suderode	4.752	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	4.752	0	0	0	0	0	0
3023 Straßenbau Gartenstraße und Bahnhofstraße Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.906	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3023.688100 Beiträge Gartenstraße, unte Bahnhofstraße Bad Suderode	2.906	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	2.906	0	0	0	0	0	0
3024 Straßenbau Tempelstraße Bad Suderode							
3025 Straßenbau Grünstraße Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3025.688100 Beiträge Grün-, Ellern-, Friedrichsdorfstraße Bad Suderode	198	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	198	0	0	0	0	0	0
3026 Tiefbau Rieder							
3027 Straßenbau Kaiser-Otto-Straße							
3028 Lindenstraße Gernrode							
3029 Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3029.688100 Beiträge W.-Lohmann-Straße Gernrode	120	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	120	0	0	0	0	0	0
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen							
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode							
3032 Brücke Am Bückeberg Bad Suderode							
3033 Schulplatz Gernrode							
3034 Bornholzweg Quedlinburg							
3036 Kanalbau Gemeindestraßen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3036.785200 Kanalbau Gemeindestraßen	0	20.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	0	0	0	0	0
3038 Kaplanei Quedlinburg							
3039 Konvent Quedlinburg							
3040 Steinweg Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	335.300	0	0	0	0
5.4.1.101/3040.681100 Investitionszuweisungen Land	0	400.000	335.300	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.874	600.000	503.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3040.785200 Ausbau Steinweg	2.874	600.000	503.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.874	-200.000	-167.700	0	0	0	0
3041 Schulstraße QLB							
3042 Dovestraße							
3043 Schmale Straße QLB							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.914	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3043.785200 Ausbau Schmale Str.	18.914	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-18.914	0	0	0	0	0	0
3044 Am Schiffbleek							
3046 Löschwasserversorgung							
3047 Straßenbau Am Spittelteich							
3048 Straßenbau Hagenwinkel							
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	212.000	203.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3049.688100 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet QLB	0	212.000	203.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	212.000	203.000	0	0	0	0
3051 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.926.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3051.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	1.926.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.140.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3051.785200 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck	0	0	2.140.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-214.000	0	0	0	0
3052 Bockstraße Quedlinburg							
3053 Klink Quedlinburg							
3055 Straßenbaumaßnahme Reichenstraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.675	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3055.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	154.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3055.681600 Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	145.675	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	299.675	0	0	0	0	0	0
3056 Ausbau Alternativroute R1-Radweg Neinstedter Feldweg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	110.300	675.000	226.100	0	0
5.4.1.101/3056.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	107.100	666.800	226.100	0	0
5.4.1.101/3056.681200 Zuweisung Stadt Thale für R1 Radweg	0	0	3.200	8.200	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.800	701.900	238.000	0	0
5.4.1.101/3056.785200 Ausbau Alternativroute R1 Radweg	0	0	65.800	701.900	238.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	44.500	-26.900	-11.900	0	0
3057 E-Bike-Radstation							
3058 Abschlagskanal Scheelichenbach zur Hochwasserentlastung							
3060 Ballstraße Quedlinburg							
3061 Hohe Straße Gernrode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.352	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3061.785200 Hohe Straße Gernrode	3.352	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-3.352	0	0	0	0	0	0
3062 Nebenanlagen Magdeburger Straße (enwi)							
3066 Tiefbaumaßnahmen Abwicklung der Vorjahre							
3067 Lindenstraße Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3067.681100 Zuweisung vom Land für Ausbau Lindenstraße (SUO)	0	0	135.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.603	0	202.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3067.785200 Ausbau Lindenstraße Quedlinburg	115.603	0	202.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-115.603	0	-67.000	0	0	0	0
3068 Frachtstraße Quedlinburg							
3069 Stresemannstraße Quedlinburg							
3071 Radwegbau Hessweg							

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Frau Zander				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.130	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3071.785200	Radwegbau Hessweg		3.130	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-3.130	0	0	0	0	0	0
3072	Baumaßnahme Rambergweg								
3074	Straßenausbaubeiträge								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		127.230	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	0
5.4.1.101/3074.681100	Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen vom Land		127.230	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		127.230	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	0
3075	Geh- und Radweg L239 Bad Suderode								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	310.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3075.681100	Zuweisung Land für L 239		0	0	310.000	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	620.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3075.785200	Rad- und Gehweg L 239 Bad Suderode		0	0	620.000	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-310.000	0	0	0	0
3081	Neustädter Kirchhof								
13 +	sonstige Investitionseinzahlungen		0	268.000	115.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3081.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen (ZVO + SWQ)		0	268.000	115.000	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	480.000	318.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3081.785200	Neustädter Kirchhof		0	480.000	318.000	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	-212.000	-203.000	0	0	0	0
3082	Steinholzstraße								
3083	Am Stapel Gernrode								
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	60.000	30.000	0	0	0
5.4.1.101/3083.688100	Erschließungsbeiträge Am Stapel		0	0	60.000	30.000	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	470.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3083.785200	Am Stapel Gernrode		0	30.000	470.000	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	-30.000	-410.000	30.000	0	0	0
3087	Boderadweg Richtung Ditfurt								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	91.900	599.500	166.500	0
5.4.1.101/3087.681100	Zuweisung LEADER für Boderadweg Richtung Ditfurt		0	0	0	91.900	599.500	166.500	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	102.200	666.200	185.100	0
5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Ditfurt		0	0	0	102.200	666.200	185.100	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	-10.300	-66.700	-18.600	0
3089	Sanierung/ Neubau Schafbrücke								
3090	Sanierung/ Neubau Brücke Unter der Altenburg								

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Frau Zander				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Produktart:	extern und intern				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3091	Ausbau Alternativroute R1-Radweg Quarmbachsiedlung								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	22.500	202.500	0	0	0
5.4.1.101/3091.681100	Zuweisung Land EFRE		0	0	22.500	202.500	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	25.000	225.000	0	0	0
5.4.1.101/3091.785200	Ausbau Alternativroute R1-Radweg Quarmbachsiedlung		0	0	25.000	225.000	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-2.500	-22.500	0	0	0
3092	Ein- und Aufbauten, Geländer Gemeindestraßen								
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	25.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3092.785200	Geländer Jacobsgarten		0	0	25.000	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-25.000	0	0	0	0
3093	Erweiterung GI Quarmbeck								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	409.900	1.800.000	0	0	0
5.4.1.101/3093.681100	Investitionszuweisungen Land		0	0	409.900	1.800.000	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	455.500	2.000.000	0	0	0
5.4.1.101/3093.785200	Erweiterung GI Quarmbeck		0	0	455.500	2.000.000	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-45.600	-200.000	0	0	0
3096	Gernröder Gartenstraße								
3097	Lauenburger Straße Bad Suderode								
3098	Steg Osterteich								
3099	Kurpark-Verlegung Brunnentechnik								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	82.500	0	0	0	0
5.4.1.101/3099.681100	Investitionszuweisungen Land		0	0	82.500	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	110.100	0	0	0	0
5.4.1.101/3099.785200	Kurpark-Verlegung Brunnentechnik		0	0	110.100	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	-27.600	0	0	0	0
8002	Investitionszuschuss (Regenrückhaltebecken)								
8005	Investitionszuschuss STM Kurpark Nord B5								
9012	Poller								
9080	Einbauten Gemeindestraßen								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		7.123	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/9080.783100	Einbauten Gemeindestraßen		7.123	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		-7.123	0	0	0	0	0	0
9095	Straßenmöbel Projekt Lieblingsstadt								
9800	Sammelposten								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		454	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/9800.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	454	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	8.908	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	8.908	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-8.455	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				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				52.500	50.200	45.800	42.200	40.200
9 = Ordentliche Erträge				306.000	303.700	299.300	295.700	293.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				784.700	720.500	751.000	759.000	759.000
16 + bilanzielle Abschreibungen				108.100	107.200	92.400	85.700	80.800
17 = Ordentliche Aufwendungen				892.800	827.700	843.400	844.700	839.800
18 = Ordentliches Ergebnis				-586.800	-524.000	-544.100	-549.000	-546.100
21 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-586.800	-524.000	-544.100	-549.000	-546.100
25 = Ergebnis				-586.800	-524.000	-544.100	-549.000	-546.100

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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			52.500	50.200	45.800	42.200	40.200
9 = Ordentliche Erträge			306.000	303.700	299.300	295.700	293.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			784.700	720.500	751.000	759.000	759.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			108.100	107.200	92.400	85.700	80.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			892.800	827.700	843.400	844.700	839.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-586.800	-524.000	-544.100	-549.000	-546.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-586.800	-524.000	-544.100	-549.000	-546.100
25 = Ergebnis			-586.800	-524.000	-544.100	-549.000	-546.100

Doppischer Produktplan 2024

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	530.000,00	-521.000,00	52.600,00	563.500,00	-510.900,00
Haushaltsjahr	9.000,00	400.000,00	-391.000,00	50.500,00	494.700,00	-444.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-130.000,00	130.000,00	-2.100,00	-68.800,00	66.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			1.000	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	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			51.600	49.500	45.100	41.500	39.500	
5.4.5.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		41.700	39.700	37.300	34.500	33.400	
5.4.5.101.01.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		9.200	9.100	7.700	6.900	6.000	
5.4.5.101.01.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		700	700	100	100	100	
9 = Ordentliche Erträge			52.600	50.500	46.100	42.500	40.500	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			460.000	390.000	420.000	420.000	420.000	
5.4.5.101.01.522104	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5.4.5.101.01.524101	Bewirtschaftungskosten		370.000	300.000	330.000	330.000	330.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen			103.500	104.700	90.600	83.900	79.700	
5.4.5.101.01.571100	Abschreibungen		103.500	104.700	90.600	83.900	79.700	
17 = Ordentliche Aufwendungen			563.500	494.700	510.600	503.900	499.700	
18 = Ordentliches Ergebnis			-510.900	-444.200	-464.500	-461.400	-459.200	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-510.900	-444.200	-464.500	-461.400	-459.200	
25 = Ergebnis			-510.900	-444.200	-464.500	-461.400	-459.200	

Doppischer Produktplan 2024

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						
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3037	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	0	0	0	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5.4.5.101.01/3037.681100	Investitionszuweisungen Land	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
31	+ Baumaßnahmen		3.126	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	3.126	70.000	0	0	0	0
	5.4.5.101.01/3037.785300	Straßenbeleuchtung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.126	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.126	-62.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9800	Sammelposten							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	0	0	0	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3037 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.5.101.01/3037.681100 Investitionszuweisungen Land	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.126	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	3.126	70.000	0	0	0	0	0
5.4.5.101.01/3037.785300 Straßenbeleuchtung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-3.126	-62.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
9800 Sammelposten							

Doppischer Produktplan 2024

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	338.700,00	-86.200,00	253.400,00	329.300,00	-75.900,00
Haushaltsjahr	252.500,00	333.500,00	-81.000,00	253.200,00	333.000,00	-79.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.200,00	5.200,00	-200,00	3.700,00	-3.900,00

Doppischer Produktplan 2024

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							
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					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					900	700	700	700	700
5.4.5.101.02.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten				900	700	700	700	700
9 = Ordentliche Erträge					253.400	253.200	253.200	253.200	253.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					324.700	330.500	331.000	339.000	339.000
5.4.5.101.02.522101	Unterhaltung und Reinigung der Gullys				40.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5.4.5.101.02.523100	Miete für Maschinen und Geräte				35.000	32.500	26.000	26.000	26.000
5.4.5.101.02.523200	Aufwendungen für Leasing				60.500	55.000	62.000	70.000	70.000
5.4.5.101.02.524104	Müllentsorgung				40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.5.101.02.525100	Haltung von Fahrzeugen				62.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5.4.5.101.02.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				1.000	900	900	900	900
5.4.5.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens				1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.5.101.02.528100	Betriebsausgaben für den Winterdienst				40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.5.101.02.529100	manuelle Straßenreinigung				45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 + bilanzielle Abschreibungen					4.600	2.500	1.800	1.800	1.100
5.4.5.101.02.571100	Abschreibungen				4.600	2.500	1.800	1.800	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen					329.300	333.000	332.800	340.800	340.100
18 = Ordentliches Ergebnis					-75.900	-79.800	-79.600	-87.600	-86.900
21 = Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung					-75.900	-79.800	-79.600	-87.600	-86.900
25 = Ergebnis					-75.900	-79.800	-79.600	-87.600	-86.900

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9023	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	8.099	0	0	0	0	0	0
5.4.5.101.02/9023.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Straßenrein/ Winterd. (bew. Verm. >1000 € netto)	8.099	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.099	0	0	0	0	0	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.099	0	0	0	0	0	0
9800	Sammelposten							
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 +	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.368	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Straßenreinigung/Winterdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.368	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.368	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.368	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4004 Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst							
9023 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	8.099	0	0	0	0	0	0
5.4.5.101.02/9023.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Straßenrein/ Winterd. (bew. Verm. >1000 € netto)	8.099	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-8.099	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.368	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.5.101.02/9800.783200 Sammelposten Straßenreinigung/Winterdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.368	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-3.368	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			455.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
9 = Ordentliche Erträge			466.600	511.600	511.600	511.600	511.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.400	14.400	14.400	14.400	14.400
16 + bilanzielle Abschreibungen			5.200	5.800	5.800	5.800	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			28.600	20.200	20.200	20.200	19.900
18 = Ordentliches Ergebnis			438.000	491.400	491.400	491.400	491.700
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			438.000	491.400	491.400	491.400	491.700
25 = Ergebnis			438.000	491.400	491.400	491.400	491.700

Doppischer Produktplan 2024

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	39.400,00	415.600,00	466.600,00	28.600,00	438.000,00
Haushaltsjahr	500.000,00	15.900,00	484.100,00	511.600,00	20.200,00	491.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	45.000,00	-23.500,00	68.500,00	45.000,00	-8.400,00	53.400,00

Doppischer Produktplan 2024

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			455.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
5.4.6.101.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		455.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge			11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
5.4.6.101.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
9 = Ordentliche Erträge			466.600	511.600	511.600	511.600	511.600	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
5.4.6.101.522105	Unterhaltung der Parkflächen		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.4.6.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300	
5.4.6.101.525500	Unterhaltung der Parkautomaten		16.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5.4.6.101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100	100	100	100	100	
16 + bilanzielle Abschreibungen			5.200	5.800	5.800	5.800	5.500	
5.4.6.101.571100	Abschreibungen		5.200	5.800	5.800	5.800	5.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen			28.600	20.200	20.200	20.200	19.900	
18 = Ordentliches Ergebnis			438.000	491.400	491.400	491.400	491.700	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			438.000	491.400	491.400	491.400	491.700	
25 = Ergebnis			438.000	491.400	491.400	491.400	491.700	

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
31 + Baumaßnahmen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.6.101/3086.785200 Radfahrabstellanlage	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
3095 Parkplatz Grünstraße 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
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

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	16.000	0	17.000	0	0	0
5.4.6.101/9027.783100 Parkautomaten	0	16.000	0	17.000	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	0	17.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	0	-17.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3050 Parkplatz Stiftskirche Gernrode							
3086 Pendlerparkplatz A36							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.6.101/3086.785200 Radfahrabstellanlage	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
3095 Parkplatz Grünstraße BS							
9027 Parkautomaten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	16.000	0	17.000	0	0	0
5.4.6.101/9027.783100 Parkautomaten	0	16.000	0	17.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-16.000	0	-17.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern			
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Teilergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			73.000	90.000	65.000	65.000	65.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			229.200	279.200	279.200	279.200	279.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			111.500	116.500	96.500	96.500	96.500
6 + sonstige ordentliche Erträge			55.800	58.600	58.600	58.100	57.500
9 = Ordentliche Erträge			469.500	544.300	499.300	498.800	498.200
10 Personalaufwendungen			248.700	474.300	493.200	505.500	491.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			720.900	523.800	514.800	509.700	510.500
13 + Transferaufwendungen			160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			25.400	25.300	25.300	27.300	27.300
16 + bilanzielle Abschreibungen			164.900	167.900	165.500	155.500	150.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.319.900	1.351.300	1.358.800	1.358.000	1.340.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-850.400	-807.000	-859.500	-859.200	-842.200
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-850.400	-807.000	-859.500	-859.200	-842.200
25 = Ergebnis			-850.400	-807.000	-859.500	-859.200	-842.200

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			30.500	33.300	33.300	32.900	32.700
9 = Ordentliche Erträge			62.600	64.900	64.900	64.500	64.300
10 Personalaufwendungen			72.800	206.900	215.000	220.200	223.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			195.900	177.700	179.500	179.500	179.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			14.500	14.500	14.500	15.500	15.500
16 + bilanzielle Abschreibungen			68.800	71.800	70.300	69.200	66.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			352.000	470.900	479.300	484.400	484.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-289.400	-406.000	-414.400	-419.900	-420.400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-289.400	-406.000	-414.400	-419.900	-420.400
25 = Ergebnis			-289.400	-406.000	-414.400	-419.900	-420.400

Doppischer Produktplan 2024

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 wohnungsnah Grünflächen - Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen - Erhöhung der sozialen sowie wirtschaftlichen Standort- und Lebensqualität - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung - Einhaltung der technischen Standards

Zielgruppe

alle Nutzende der Anlagen, Einwohner und Einwohnerinnen, die Touristen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.200,00	294.200,00	-262.000,00	62.600,00	352.000,00	-289.400,00
Haushaltsjahr	56.700,00	439.100,00	-382.400,00	64.900,00	470.900,00	-406.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.500,00	144.900,00	-120.400,00	2.300,00	118.900,00	-116.600,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		
Produkt	5.5.1.101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.600	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5.5.1.101.442100	Erträge aus Verkauf v Vorräten	200	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.101.448001	Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	25.300	24.800	24.800	24.800	24.800
6 + sonstige ordentliche Erträge		30.500	33.300	33.300	32.900	32.700
5.5.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.400	33.200	33.200	32.800	32.600
5.5.1.101.456100	Bußgelder	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge		62.600	64.900	64.900	64.500	64.300
10 Personalaufwendungen		72.800	206.900	215.000	220.200	223.600
5.5.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	38.100	147.600	153.700	157.600	161.000
5.5.1.101.501900	Bundesfreiwilligendienst	19.300	16.000	16.200	16.400	16.000
5.5.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	1.500	5.800	5.900	6.200	6.200
5.5.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	400	400	400	400
5.5.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	7.900	31.100	32.400	33.200	34.000
5.5.1.101.503900	SV-Beiträge sonst. Beschäftigt	6.000	6.000	6.400	6.400	6.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.900	177.700	179.500	179.500	179.500
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	0	0	0	0
5.5.1.101.522103	Öffentliches Grün, Vergabe	120.000	90.000	100.000	100.000	100.000
5.5.1.101.523100	Mieten und Pachten	8.000	16.200	8.000	8.000	8.000
5.5.1.101.524100	Bewirtschaftungskosten verschiedene	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.1.101.524101	Bewirtschaftungskosten	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.101.524103	Bewirtschaftungskosten	300	300	300	300	300
5.5.1.101.524104	Müllentsorgung	2.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.5.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.000	15.300	15.300	15.300	15.300
5.5.1.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	30.000	16.200	16.200	16.200	16.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.500	14.500	14.500	15.500	15.500
5.5.1.101.542900	Vermischte Ausgaben	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	14.000	14.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	68.800	71.800	70.300	69.200	66.100
5.5.1.101.571100 Abschreibungen	68.800	71.800	70.300	69.200	66.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.000	470.900	479.300	484.400	484.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-289.400	-406.000	-414.400	-419.900	-420.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-289.400	-406.000	-414.400	-419.900	-420.400
25 = Ergebnis	-289.400	-406.000	-414.400	-419.900	-420.400

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3094 Sanierung Brühl/ Gestaltung Abteigarten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus 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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.000	552.500	552.500	0	0
5.5.1.101/3094.681001 Zuweisung BMWSB "Anpassung urb. Räume a.d. Klimawandel"	0	0	25.000	552.500	552.500	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	552.500	552.500	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	30.000	650.000	650.000	0	0
5.5.1.101/3094.785300 Sanierung Brühl und Abteigarten	0	0	30.000	650.000	650.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	650.000	650.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-97.500	-97.500	0	0
4003 Fahrzeuge Park und Garten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	20.000	0	40.000	0
5.5.1.101/4003.783100 Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	0	20.000	0	40.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	40.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	-40.000	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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.500	45.000	0
5.5.1.101/9045.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung öffentliches Grün (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	0	0	1.500	45.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500	45.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-45.000	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
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	771	0	0	0	0	0	0
5.5.1.101/9800.681100 Förderung Integrationsamt	771	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	5.709	11.000	10.000	11.000	2.400	1.000	0
5.5.1.101/9800.783200 Sammelposten Öffentliches Grün (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.709	11.000	10.000	11.000	2.400	1.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.709	11.000	10.000	11.000	2.400	1.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.938	-11.000	-10.000	-11.000	-2.400	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3094 Sanierung Brühl/ Gestaltung Abteigarten							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	552.500	552.500	0	0
5.5.1.101/3094.681001 Zuweisung BMWWSB "Anpassung urb. Räume a.d. Klimawandel"	0	0	25.000	552.500	552.500	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	650.000	650.000	0	0
5.5.1.101/3094.785300 Sanierung Brühl und Abteigarten	0	0	30.000	650.000	650.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	-97.500	-97.500	0	0
4003 Fahrzeuge Park und Garten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	20.000	0	40.000	0
5.5.1.101/4003.783100 Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	0	20.000	0	40.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-20.000	0	-40.000	0
7004 Software							
9045 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	1.500	45.000	0
5.5.1.101/9045.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung öffentliches Grün (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	0	0	1.500	45.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-1.500	-45.000	0
9800 Sammelposten							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771	0	0	0	0	0	0
5.5.1.101/9800.681100 Förderung Integrationsamt	771	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.709	11.000	10.000	11.000	2.400	1.000	0
5.5.1.101/9800.783200 Sammelposten Öffentliches Grün (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.709	11.000	10.000	11.000	2.400	1.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-4.938	-11.000	-10.000	-11.000	-2.400	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen				26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + sonstige ordentliche Erträge				24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
9 = Ordentliche Erträge				50.800	54.800	54.800	54.800	54.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				210.000	64.000	64.000	64.000	64.000
13 + Transferaufwendungen				160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 + bilanzielle Abschreibungen				75.400	75.400	75.400	66.900	66.900
17 = Ordentliche Aufwendungen				445.400	299.400	299.400	290.900	290.900
18 = Ordentliches Ergebnis				-394.600	-244.600	-244.600	-236.100	-236.100
21 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				-394.600	-244.600	-244.600	-236.100	-236.100
25 = Ergebnis				-394.600	-244.600	-244.600	-236.100	-236.100

Doppischer Produktplan 2024

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	370.000,00	-344.000,00	50.800,00	445.400,00	-394.600,00
Haushaltsjahr	30.000,00	224.000,00	-194.000,00	54.800,00	299.400,00	-244.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	-146.000,00	150.000,00	4.000,00	-146.000,00	150.000,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.2.101.448300	Gewässerumlage		26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			24.800	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	22.900
5.5.2.101.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9 = Ordentliche Erträge			50.800	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			210.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5.5.2.101.521100	Unterhaltung der Teiche in den Ortsteilen		150.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.101.522101	Unterhaltung von Wasserläufen und Brücken		60.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
13 + Transferaufwendungen			160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.5.2.101.531300	Umlage an den Unterhaltungsverband		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			75.400	75.400	75.400	66.900	66.900	66.900
5.5.2.101.571100	Abschreibungen		75.400	75.400	75.400	66.900	66.900	66.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			445.400	299.400	299.400	290.900	290.900	290.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-394.600	-244.600	-244.600	-236.100	-236.100	-236.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-394.600	-244.600	-244.600	-236.100	-236.100	-236.100
25 = Ergebnis			-394.600	-244.600	-244.600	-236.100	-236.100	-236.100

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	1.500	0	0
5.5.2.101/9049.783100 Wasserrad Bad Suderode	0	0	0	0	1.500	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	1.500	0	0
5.5.2.101/9049.783100 Wasserrad Bad Suderode	0	0	0	0	1.500	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-1.500	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	50.000	25.000	25.000	25.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.100	272.100	272.100	272.100	272.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	400	0
9 = Ordentliche Erträge	262.600	329.600	304.600	304.500	304.100
10 Personalaufwendungen	175.900	267.400	278.200	285.300	268.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.500	230.200	199.400	194.100	195.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	5.300	6.300	6.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.100	18.100	17.200	16.800	15.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	426.800	521.000	500.100	502.500	484.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-164.200	-191.400	-195.500	-198.000	-180.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-164.200	-191.400	-195.500	-198.000	-180.600
25 = Ergebnis	-164.200	-191.400	-195.500	-198.000	-180.600

Doppischer Produktplan 2024

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 Grabnutzungsverhältnisses - Veranlassung von Verlängerungen oder Einebnungen

Ziele

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

Zielgruppe

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	262.100,00	413.700,00	-151.600,00	262.600,00	426.800,00	-164.200,00
Haushaltsjahr	329.100,00	507.900,00	-178.800,00	329.600,00	521.000,00	-191.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	67.000,00	94.200,00	-27.200,00	67.000,00	94.200,00	-27.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		33.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			222.100	272.100	272.100	272.100	272.100	272.100
5.5.3.101.431100	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100	100
5.5.3.101.432108	Gebühren für Erdbestattungen		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5.5.3.101.432109	Gebühren für Feuerbestattungen		150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500	500
5.5.3.101.448100	Kostenerstattungen vom Land		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 + sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	400	0	0
5.5.3.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		500	500	500	400	0	0
9 = Ordentliche Erträge			262.600	329.600	304.600	304.500	304.100	
10 Personalaufwendungen			175.900	267.400	278.200	285.300	268.300	
5.5.3.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		141.800	213.500	222.000	227.600	214.100	
5.5.3.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		5.500	8.300	8.700	8.900	8.400	
5.5.3.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		100	600	600	600	600	
5.5.3.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		28.500	45.000	46.900	48.200	45.200	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			227.500	230.200	199.400	194.100	195.000	
5.5.3.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		106.000	125.000	81.000	55.000	55.000	
5.5.3.101.522106	Unterhaltung Friedhöfe		33.000	22.500	33.000	50.000	50.000	
5.5.3.101.523100	Miete für Maschinen und Geräte		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5.5.3.101.523200	Aufwendungen für Leasing		27.100	18.000	18.000	18.000	18.000	
5.5.3.101.524100	Grabsteinentsorgung		1.000	900	900	900	900	
5.5.3.101.524101	Bewirtschaftungskosten		17.400	16.200	18.900	19.900	20.800	
5.5.3.101.524104	Müllentsorgung		15.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
5.5.3.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
5.5.3.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5.5.3.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial		7.000	6.300	6.300	9.000	9.000	
5.5.3.101.529100	Vergabe Teilleistungen Friedhofunterhaltung		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			5.300	5.300	5.300	6.300	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	Teilkonzepte ISEK (DS) Mobilität und Wirtschaft		100	100	100	100	100	
5.5.3.101.544100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen			18.100	18.100	17.200	16.800	15.100	

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3.101.571100	Abschreibungen	18.100	18.100	17.200	16.800	15.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		426.800	521.000	500.100	502.500	484.700
18 = Ordentliches Ergebnis		-164.200	-191.400	-195.500	-198.000	-180.600
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-164.200	-191.400	-195.500	-198.000	-180.600
25 = Ergebnis		-164.200	-191.400	-195.500	-198.000	-180.600

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2056 Nebengebäude Friedhofsverwaltung							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
4000							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	50.000	0
5.5.3.101/4000.783100 Fahrzeuge Maschinen Friedhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	0	50.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	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	579	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.101/9800.783200 Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	579	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-579	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2056 Nebengebäude Friedhofsverwaltung							
4000							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	50.000	0
5.5.3.101/4000.783100 Fahrzeuge Maschinen Friedhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	0	50.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-50.000	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	579	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.101/9800.783200 Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	579	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-579	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.900	1.900	1.900	2.100	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen			500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.700	2.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.600
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.600
25 = Ergebnis			-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.600

Doppischer Produktplan 2024

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

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 Biotopvielfalt

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher und Besucherinnen, die Erholungssuchenden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	1.900	2.100	2.000
5.5.4.101.522100 Unterhaltung der Feldwarten	500	500	500	500	500
5.5.4.101.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	600	600
5.5.4.101.527100 Pflanz- und Pflegematerial	900	900	900	1.000	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100
5.5.4.101.542900 Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500
5.5.4.101.571100 Abschreibungen	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.700	2.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.600
25 = Ergebnis	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.600

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9015 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	2.000	0
5.5.4.101/9015.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	0	0	0	2.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0
9800 Sammelposten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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			50.000	51.500	31.500	31.500	31.500
9 = Ordentliche Erträge			93.500	95.000	75.000	75.000	75.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.600	50.000	70.000	70.000	70.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
16 + bilanzielle Abschreibungen			2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			93.200	57.500	77.500	77.500	77.500
18 = Ordentliches Ergebnis			300	37.500	-2.500	-2.500	-2.500
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			300	37.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 = Ergebnis			300	37.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2024

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	93.500,00	91.100,00	2.400,00	93.500,00	93.200,00	300,00
Haushaltsjahr	95.000,00	55.400,00	39.600,00	95.000,00	57.500,00	37.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	-35.700,00	37.200,00	1.500,00	-35.700,00	37.200,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Herr Wiebensohn				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart:	extern und intern				
Produkt	5.5.5.101	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			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	Verwaltungsgebühren		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			50.000	51.500	31.500	31.500	31.500	
5.5.5.101.441100	Pachterträge für Jagd		0	500	500	500	500	
5.5.5.101.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten		50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	
5.5.5.101.442200	Erträge aus dem Verkauf geringwertiger Vermögensgegenstände		0	1.000	1.000	1.000	1.000	
9 = Ordentliche Erträge			93.500	95.000	75.000	75.000	75.000	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.600	50.000	70.000	70.000	70.000	
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	0	0	0	0	
5.5.5.101.522103	Pflege Jungbestände und Kulturen		10.000	0	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	1.800	1.800	1.800	1.800	
5.5.5.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.000	900	900	900	900	
5.5.5.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
5.5.5.101.528101	Arzneimittel und Verbandstoffe		200	200	200	200	200	
5.5.5.101.529100	Kosten für Holzernte		10.000	0	10.000	10.000	10.000	
5.5.5.101.529101	Vergabe Forstarbeiten		60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	
5.5.5.101.541100	Jagdaufwandsentschädigung		400	400	400	400	400	
5.5.5.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	0	0	0	0	
5.5.5.101.545100	Beiträge an die Landesforstverwaltung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen			2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
5.5.5.101.571100	Abschreibungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen			93.200	57.500	77.500	77.500	77.500	
18 = Ordentliches Ergebnis			300	37.500	-2.500	-2.500	-2.500	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			300	37.500	-2.500	-2.500	-2.500	
25 = Ergebnis			300	37.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Herr Wiebenson
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9064 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Forsten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	12.000	0
5.5.5.101/9064.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Land-u Forstw (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	0	0	0	12.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-12.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Frau Held				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig:	Herr Wiebensohn				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		Produktart:	extern und intern				
Produkt	5.5.5.101	Land- und Forstwirtschaft		Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe				
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9064	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Forsten								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.		0	0	0	0	0	12.000	0
5.5.5.101/9064.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Land-u Forstw (bew. Verm. > 1000 € netto)		0	0	0	0	0	12.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	-12.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Rode			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern			
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
Teilergebnisplan			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.475.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge			3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
7 + Finanzerträge			80.100	80.100	99.100	110.100	110.100
9 = Ordentliche Erträge			1.559.000	1.397.900	1.416.900	1.427.900	1.427.900
10 Personalaufwendungen			165.300	196.100	203.900	209.100	213.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			276.600	233.200	253.600	239.500	256.800
13 + Transferaufwendungen			744.700	854.200	829.700	850.700	871.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			236.300	30.800	30.800	30.800	30.800
16 + bilanzielle Abschreibungen			7.100	8.700	8.700	8.700	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.430.000	1.323.000	1.326.700	1.338.800	1.380.400
18 = Ordentliches Ergebnis			129.000	74.900	90.200	89.100	47.500
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			129.000	74.900	90.200	89.100	47.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.000	5.000	5.000	5.000	4.000
25 = Ergebnis			124.000	69.900	85.200	84.100	43.500

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			165.300	196.100	203.900	209.100	213.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000	30.100	45.700	31.000	46.300
13 + Transferaufwendungen			5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			22.700	16.200	16.200	16.200	16.200
16 + bilanzielle Abschreibungen			200	1.800	1.800	1.800	600
17 = Ordentliche Aufwendungen			233.200	248.700	272.100	262.600	281.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-233.200	-248.700	-272.100	-262.600	-281.200
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-233.200	-248.700	-272.100	-262.600	-281.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000	0
25 = Ergebnis			-234.200	-249.700	-273.100	-263.600	-281.200

Doppischer Produktplan 2024

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	235.500,00	-235.500,00	0,00	234.200,00	-234.200,00
Haushaltsjahr	0,00	249.400,00	-249.400,00	0,00	249.700,00	-249.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.900,00	-13.900,00	0,00	15.500,00	-15.500,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			165.300	196.100	203.900	209.100	213.600	
5.7.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte		133.400	156.500	162.800	166.900	170.600	
5.7.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte		5.200	6.100	6.300	6.500	6.600	
5.7.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte		400	500	500	500	500	
5.7.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten		26.300	33.000	34.300	35.200	35.900	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000	30.100	45.700	31.000	46.300	
5.7.1.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.000	0	15.000	0	15.000	
5.7.1.101.523100	Mieten und Pachten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5.7.1.101.524100	Bewirtschaftungskosten verschiedene		0	1.600	1.700	1.800	1.900	
5.7.1.101.524101	Bewirtschaftungskosten		8.000	3.500	3.700	3.900	4.100	
5.7.1.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	300	300	300	300	
	<i>Erhöhung um 500 € zu Lasten der BST 5.7.1.101.543100</i>							
5.7.1.101.527104	Veranstaltungen		4.000	2.700	3.000	3.000	3.000	
5.7.1.101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Internet)		6.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
13 + Transferaufwendungen			5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5.7.1.101.531700	Zuschüsse an private Unternehmen		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			22.700	16.200	16.200	16.200	16.200	
5.7.1.101.543100	Werbemaßnahmen und Prospekte		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	<i>Reduzierung um 500 € zugunsten der BST 5.7.1.101.525200</i>							
5.7.1.101.543106	Citymanagement		17.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
16 + bilanzielle Abschreibungen			200	1.800	1.800	1.800	600	
5.7.1.101.571100	Abschreibungen		200	1.800	1.800	1.800	600	
17 = Ordentliche Aufwendungen			233.200	248.700	272.100	262.600	281.200	
18 = Ordentliches Ergebnis			-233.200	-248.700	-272.100	-262.600	-281.200	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-233.200	-248.700	-272.100	-262.600	-281.200	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000	0	
5.7.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung		1.000	1.000	1.000	1.000	0	
25 = Ergebnis			-234.200	-249.700	-273.100	-263.600	-281.200	

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3077 Erschließung Industriegebiet 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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	4.192	0	0	0	0	0	0
5.7.1.101/7006.783400 Internetplattform für den Handel (IEF)	4.192	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.192	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.192	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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	1.400	0	0	0	0	0
5.7.1.101/9099.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	1.400	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung (bew. Verm. > 1000 € netto)							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.400	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3076 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck							
3077 Erschließung Industriegebiet Magdeburger Straße							
7006 Internetbasierter elektronischer Einkaufsführer" (IEF)							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.192	0	0	0	0	0	0
5.7.1.101/7006.783400 Internetplattform für den Handel (IEF)	4.192	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-4.192	0	0	0	0	0	0
9003 Fahrgastinformationsterminal							
9056 Beschilderung "Einkaufserlebnis historische Innenstadt"							
9097 Beleuchtung Werbeschild GE/ GI Groß Orden							
9099 Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Wifö							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	1.400	0	0	0	0	0
5.7.1.101/9099.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Wirtschaftsförderung (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	1.400	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.400	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	1.100	2.500	0	0	0	0
5.7.1.101/9800.783200 Sammelposten Wirtschaftsförderung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.100	2.500	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.100	-2.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Busch				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			500	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 + Finanzerträge			80.100	80.100	99.100	110.100	110.100	110.100
9 = Ordentliche Erträge			111.900	111.900	130.900	141.900	141.900	141.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			157.000	115.100	119.900	120.500	122.500	122.500
13 + Transferaufwendungen			739.700	834.700	825.200	846.200	867.200	867.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			25.400	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
16 + bilanzielle Abschreibungen			4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			926.500	968.800	964.100	985.700	1.008.700	1.008.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-814.600	-856.900	-833.200	-843.800	-866.800	-866.800
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-814.600	-856.900	-833.200	-843.800	-866.800	-866.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis			-816.600	-858.900	-835.200	-845.800	-868.800	-868.800

Doppischer Produktplan 2024

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	148.700,00	-148.200,00	1.800,00	152.800,00	-151.000,00
Haushaltsjahr	500,00	100.700,00	-100.200,00	1.800,00	104.800,00	-103.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-48.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	48.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Zander				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe				
Produkt	5.7.3.101	Bedürfnisanstalten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			500	500	500	500	500	500
5.7.3.101.446101	Guthabenerstattung		500	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge			1.300	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	1.300
9 = Ordentliche Erträge			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			148.700	100.700	105.500	106.100	108.100	
5.7.3.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.600	4.400	3.800	2.700	2.700	
5.7.3.101.523100	Miettoiletten		1.600	0	0	0	0	
5.7.3.101.524101	Bewirtschaftungskosten		61.500	32.400	37.800	39.500	41.500	
5.7.3.101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (QTM)		82.000	63.900	63.900	63.900	63.900	
16 + bilanzielle Abschreibungen			4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
5.7.3.101.571100	Abschreibungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen			152.800	104.800	109.600	110.200	112.200	
18 = Ordentliches Ergebnis			-151.000	-103.000	-107.800	-108.400	-110.400	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-151.000	-103.000	-107.800	-108.400	-110.400	
25 = Ergebnis			-151.000	-103.000	-107.800	-108.400	-110.400	

Doppischer Produktplan 2024

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	8.300,00	21.700,00	30.000,00	10.600,00	19.400,00
Haushaltsjahr	30.000,00	14.400,00	15.600,00	30.000,00	16.700,00	13.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00

Doppischer Produktplan 2024

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						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				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				8.300	14.400	14.400	14.400	14.400
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			5.900	12.000	12.000	12.000	12.000
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			300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen				8.600	14.700	14.700	14.700	14.700
18 = Ordentliches Ergebnis				21.400	15.300	15.300	15.300	15.300
21 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung				21.400	15.300	15.300	15.300	15.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.102.581100	Interne Leistungsverrechnung			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis				19.400	13.300	13.300	13.300	13.300

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

3063 Stromanschlusssäule							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Doppischer Produktplan 2024

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	80.100,00	782.400,00	-702.300,00	80.100,00	765.100,00	-685.000,00
Haushaltsjahr	80.100,00	853.300,00	-773.200,00	80.100,00	849.300,00	-769.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	70.900,00	-70.900,00	0,00	84.200,00	-84.200,00

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 + Finanzerträge	80.100	80.100	99.100	110.100	110.100
5.7.3.201.465100 Gewinnbeteiligung	80.100	80.100	99.100	110.100	110.100
9 = Ordentliche Erträge	80.100	80.100	99.100	110.100	110.100
13 + Transferaufwendungen	739.700	834.700	825.200	846.200	867.200
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	647.500	742.500	733.000	754.000	775.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400	14.600	14.600	14.600	14.600
5.7.3.201.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.201.544102 Steuern	25.400	9.600	9.600	9.600	9.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	765.100	849.300	839.800	860.800	881.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-685.000	-769.200	-740.700	-750.700	-771.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-685.000	-769.200	-740.700	-750.700	-771.700
25 = Ergebnis	-685.000	-769.200	-740.700	-750.700	-771.700

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5003 Erwerb Genossenschaftsanteile KITU							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	1.300	0	0	0	0	0
5.7.3.201/5004.784400 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Erwerb Anteile AFG Harz mbH	0	1.300	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.300	0	0	0	0	0
5005 Erwerb Anteile 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

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	16.000	0	0	0	0	0
5.7.3.201/5005.784400							
Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Erwerb	0	16.000	0	0	0	0	0
Anteile NHST							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	0	0	0	0	0
5006 Erwerb Anteile Harz AG							
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	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	4.000	0	0	0	0
5.7.3.201/5006.784400							
Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Erwerb	0	0	4.000	0	0	0	0
Anteile Harz AG							
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Doppischer Produktplan 2024

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

Doppischer Produktplan 2024

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	1.445.000,00	267.800,00	1.177.200,00	1.447.100,00	272.300,00	1.174.800,00
Haushaltsjahr	1.284.000,00	103.000,00	1.181.000,00	1.286.000,00	107.500,00	1.178.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-161.000,00	-164.800,00	3.800,00	-161.100,00	-164.800,00	3.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.445.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000	
5.7.5.101.436101	Zweckgebundene Abgaben		1.420.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
5.7.5.101.436102	Zweckgebundene Abgaben		25.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge			2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	500	500	500	500	
9 = Ordentliche Erträge			1.447.100	1.286.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.600	88.000	88.000	88.000	88.000	
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	85.000	85.000	85.000	85.000	
13 + Transferaufwendungen			0	15.000	0	0	0	
5.7.5.101.531200	Zuweisung an den LK für Touristisches Leitsystem		0	15.000	0	0	0	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			188.200	0	0	0	0	
5.7.5.101.543100	Geschäftsaufwendungen		2.500	0	0	0	0	
z.B. Anzeige im Urlaubskatalog (Rechnung der QTM)								
5.7.5.101.545700	HATIX		185.700	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5.7.5.101.571100	Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen			270.300	105.500	90.500	90.500	90.500	
18 = Ordentliches Ergebnis			1.176.800	1.180.500	1.195.500	1.195.500	1.195.500	
21 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			1.176.800	1.180.500	1.195.500	1.195.500	1.195.500	
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			1.174.800	1.178.500	1.193.500	1.193.500	1.193.500	

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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 2024

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Frau Frommert				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	22.585.200	23.592.100	24.345.400	25.025.900	25.025.900
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.203.400	11.203.400	11.203.400	11.203.400	11.203.400
6		+ sonstige ordentliche Erträge	1.265.300	1.255.700	1.221.300	1.196.500	1.165.800
7		+ Finanzerträge	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9		= Ordentliche Erträge	35.103.900	36.081.200	36.800.100	37.455.800	37.425.100
13		+ Transferaufwendungen	10.341.200	11.631.200	12.137.800	12.435.600	12.872.800
15		+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410.500	612.000	647.000	620.000	595.000
17		= Ordentliche Aufwendungen	10.751.700	12.243.200	12.784.800	13.055.600	13.467.800
18		= Ordentliches Ergebnis	24.352.200	23.838.000	24.015.300	24.400.200	23.957.300
21		= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	24.352.200	23.838.000	24.015.300	24.400.200	23.957.300
25		= Ergebnis	24.352.200	23.838.000	24.015.300	24.400.200	23.957.300

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.585.200	23.592.100	24.345.400	25.025.900	25.025.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.203.400	11.203.400	11.203.400	11.203.400	11.203.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.265.300	1.255.700	1.221.300	1.196.500	1.165.800
7 + Finanzerträge	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 = Ordentliche Erträge	35.103.900	36.081.200	36.800.100	37.455.800	37.425.100
13 + Transferaufwendungen	10.341.200	11.631.200	12.137.800	12.435.600	12.872.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410.500	612.000	647.000	620.000	595.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.751.700	12.243.200	12.784.800	13.055.600	13.467.800
18 = Ordentliches Ergebnis	24.352.200	23.838.000	24.015.300	24.400.200	23.957.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	24.352.200	23.838.000	24.015.300	24.400.200	23.957.300
25 = Ergebnis	24.352.200	23.838.000	24.015.300	24.400.200	23.957.300

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.585.200	23.592.100	24.345.400	25.025.900	25.025.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.203.400	11.203.400	11.203.400	11.203.400	11.203.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.265.300	1.255.700	1.221.300	1.196.500	1.165.800
7 + Finanzerträge	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 = Ordentliche Erträge	35.103.900	36.081.200	36.800.100	37.455.800	37.425.100
13 + Transferaufwendungen	10.341.200	11.631.200	12.137.800	12.435.600	12.872.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.356.200	11.641.200	12.147.800	12.445.600	12.882.800
18 = Ordentliches Ergebnis	24.747.700	24.440.000	24.652.300	25.010.200	24.542.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	24.747.700	24.440.000	24.652.300	25.010.200	24.542.300
25 = Ergebnis	24.747.700	24.440.000	24.652.300	25.010.200	24.542.300

Doppischer Produktplan 2024

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	34.857.200,00	10.356.200,00	24.501.000,00	35.103.900,00	10.356.200,00	24.747.700,00
Haushaltsjahr	35.844.100,00	11.641.200,00	24.202.900,00	36.081.200,00	11.641.200,00	24.440.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	986.900,00	1.285.000,00	-298.100,00	977.300,00	1.285.000,00	-307.700,00

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		22.585.200	23.592.100	24.345.400	25.025.900	25.025.900
6.1.1.101.401100	Grundsteuer A		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.1.1.101.401200	Grundsteuer B		2.850.000	2.850.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000
6.1.1.101.401300	Gewerbsteuer		9.500.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000
6.1.1.101.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		7.985.800	8.650.400	9.192.300	9.642.200	9.642.200
6.1.1.101.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.656.400	1.738.200	1.799.600	1.830.200	1.830.200
6.1.1.101.403100	Vergnügungssteuer		250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6.1.1.101.403200	Hundesteuer		123.000	123.500	123.500	123.500	123.500
6.1.1.101.403400	Zweitwohnungssteuer		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.203.400	11.203.400	11.203.400	11.203.400	11.203.400
6.1.1.101.411100	Allgemeine Zuweisungen		9.378.900	9.378.900	9.378.900	9.378.900	9.378.900
6.1.1.101.413100	Auftragskostenerstattung		1.824.500	1.824.500	1.824.500	1.824.500	1.824.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.265.300	1.255.700	1.221.300	1.196.500	1.165.800
6.1.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.265.300	1.255.700	1.221.300	1.196.500	1.165.800
7	+ Finanzerträge		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.101.469100	Verzinsung von Steuernachforderungen		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Ordentliche Erträge		35.103.900	36.081.200	36.800.100	37.455.800	37.425.100
13	+ Transferaufwendungen		10.341.200	11.631.200	12.137.800	12.435.600	12.872.800
6.1.1.101.534100	Gewerbsteuerumlage		682.500	700.000	700.000	700.000	700.000
6.1.1.101.537200	Kreisumlage		9.658.700	10.931.200	11.437.800	11.735.600	12.172.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.101.559200	Verzinsung von Steuererstattungen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.356.200	11.641.200	12.147.800	12.445.600	12.882.800
18	= Ordentliches Ergebnis		24.747.700	24.440.000	24.652.300	25.010.200	24.542.300
21	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		24.747.700	24.440.000	24.652.300	25.010.200	24.542.300
25	= Ergebnis		24.747.700	24.440.000	24.652.300	25.010.200	24.542.300

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtungs 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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	733.327	1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600	0
6.1.1.101/9999.681100 Investitionspauschale	733.327	1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.327	1.018.600	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	733.327	1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600	0

Doppischer Produktplan 2024

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9999 Investitionshilfe							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.327	1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600	0
6.1.1.101/9999.681100 Investitionspauschale	733.327	1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	733.327	1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600	0

Doppischer Produktplan 2024

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

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

Doppischer Produktplan 2024

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	3.057.400,00	2.224.400,00	833.000,00	0,00	395.500,00	-395.500,00
Haushaltsjahr	2.574.000,00	2.552.000,00	22.000,00	0,00	602.000,00	-602.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-483.400,00	327.600,00	-811.000,00	0,00	206.500,00	-206.500,00

Doppischer Produktplan 2024

<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395.500	602.000	637.000	610.000	585.000
6.1.2.101.551700 Zinsen	306.500	352.000	387.000	360.000	335.000
6.1.2.101.551701 Zinsen	89.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	395.500	602.000	637.000	610.000	585.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-395.500	-602.000	-637.000	-610.000	-585.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-395.500	-602.000	-637.000	-610.000	-585.000
25 = Ergebnis	-395.500	-602.000	-637.000	-610.000	-585.000

Nachrichtliche Angaben 2024

Nachrichtliche Angaben

zum Ergebnisplan der Stadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2024

1.	Jahresergebnis	- 5.030.900 €
	+/- Entnahme aus/ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.030.900 €
	+/- Entnahme aus/ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des <u>außerordentlichen Ergebnisses</u>	0 €
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0 €

2.	Jahresergebnis	0 €
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. C KomHVO Doppik)	0 €
	= bereinigtes Jahresergebnis	0 €

Prioritaten- listen 2024-2027

Prioritätenliste 2024

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz neu €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt €
----------	------	-------------	--------------	----------------	---------------	----------------------

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
1	1.1.1.201/9102.783100	Ausstattung von Arbeitsplätzen im FB 1 nach Arbeitsstättenbegehung	10.000	0	10.000	10.000
2	1.1.1.601/8000.783400	Software	519.400	0	519.400	529.400
3	1.2.2.101/9103.783100	Maßnahmen der Gefahrenabwehr -KRITIS	200.000	0	200.000	729.400
4	1.2.6.101/9002.783100	Geräte FFW Geräte und Ausstattung	2.000	0	2.000	731.400
5	1.1.1.304/2057.785100	Sanierung Bauhof	700.000	0	700.000	1.431.400
6	2.5.2.101/2060.785300	Löschanlage Stiftsberg	500.000	0	500.000	1.931.400
Summe			1.931.400	0	1.931.400	

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre

6	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	0	0	0	1.931.400
7	1.1.1.304.9098.783100	Geräte und Ausstattungen	6.000	0	6.000	1.937.400
8	1.1.1.305/4005.783100	Fuhrpark Bauhof	106.000	0	106.000	2.043.400
9	1.1.1.305/9018.783100	Straßenbautechnik	12.500	0	12.500	2.055.900
10	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	2.075.900
11	1.1.1.701.01/9047.783100	Gebäudeverwaltung - Geräte, Ausstattung	2.000	0	2.000	2.077.900
12	1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	2.079.900
13	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	244.000	0	244.000	2.323.900
14	1.1.1.701.03/9081.783100	Geräte und Ausstattungen	6.000	0	6.000	2.329.900
15	1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt	5.000	0	5.000	2.334.900
16	1.2.6.101/9092.783100	Ausstattung Wasserwehr	5.000	0	5.000	2.339.900
17	2.1.1.101.00/9079.783200	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	2.339.900
18	2.1.1.101.02/9016.783100	Spezialanfertigung Sonnenschutz Neustädter	20.000	0	20.000	2.359.900
19	2.1.1.101.05/9029.783100	sonst. Ausstattungsgegenstände	7.100	0	7.100	2.367.000
20	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	0	0	0	2.367.000
21	2.5.2.101/9019.783100	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	0	0	0	2.367.000
22	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	10.000	0	10.000	2.377.000
23	2.5.2.101/9088.783100	Kassensystem Klopstockmuseum	0	0	0	2.377.000
24	2.8.1.101/9073.783100	technische Ausstattung Blasikirche	5.000	0	5.000	2.382.000
25	3.6.2.101/4002.783100	Fahrzeuge Kinder- und Jugendarbeit	0	0	0	2.382.000
26	3.6.5.101.00/9083.783100	Geräte und Ausstattungen diverse	30.000	0	30.000	2.412.000
27	3.6.5.101.22/9075.783100	Neuanlage Außengelände Kita Harzzwerge	28.000	0	28.000	2.440.000
28	3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt	0	0	0	2.440.000
29	3.6.6.101.01/9021.783100	Jugendspielplatz Schillerstraße	30.000	0	30.000	2.470.000
30	3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	0	0	0	2.470.000
31	3.6.6.101.01/9065.783100	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	3.000	2.473.000
32	3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel JC Kleers	0	0	0	2.473.000
33	3.6.6.101.05/9025.783100	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	2.473.000
34	3.6.6.101.09/9087.783100	Anschaffungen für Jugendraum	0	0	0	2.473.000
35	4.2.4.101/4006.783100	Maschinen und Fahrzeuge Sportstätten	12.000	0	12.000	2.485.000
36	4.2.4.101/9051.783100	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	3.000	2.488.000
37	5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Bauverwaltung	3.500	0	3.500	2.491.500
38	5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßnahmen Baumaßnahm. Schlossberg	0	0	0	2.491.500
39	5.2.3.101/2061.785100	Welterbeinformationszentrum	0	0	0	2.491.500
40	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	0	0	0	2.491.500
41	5.4.1.101/3083.785200	Am Stapel Gernrode	470.000	60.000	410.000	2.901.500
42	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	10.000	8.000	2.000	2.903.500
43	5.4.1.101/3092.785200	Geländer Jacobsgarten	25.000	0	25.000	2.928.500
44	5.4.6.101/3086.785200	Radfahrabstellanlage	1.500	0	1.500	2.930.000
45	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	0	0	0	2.930.000
46	5.7.3.201/5006.784400	Erwerb Anteile Harz AG	4.000	0	4.000	2.934.000

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2024 neu €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt €
47	verschied. BuStellen	Sammelposten	204.800	0	204.800	3.138.800
Summe			1.275.400	68.000	1.207.400	

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
48	2.5.2.101/7007.783400	Website Stiftsbergmuseum	2.500	1.700	800	3.139.600
49	2.5.2.101/9077.783100	Ausstellungsneugestaltung Stiftsbergmuseum	1.943.000	1.360.100	582.900	3.722.500
50	2.5.2.101/9093.783100	Ausstattung Schwarze Küche	92.600	92.600	0	3.722.500
51	4.2.4.101/2062.785100	Klima und Tribüne Bodelandhalle	795.000	397.500	397.500	4.120.000
52	5.1.1.101/8003.781500	Investitionszuschuss Innere Erschließ. FSE	9.800	8.800	1.000	4.121.000
53	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/Jägerhaus	1.046.900	642.500	404.400	4.525.400
54	5.2.3.101/2029.785100	Sanierung Westhang	722.200	650.000	72.200	4.597.600
55	5.2.3.101/2072.785100	Gartenhaus Schlossgarten	420.000	420.000	0	4.597.600
56	5.2.3.101/3084.785200	Denkmal Brunnen friedliche Revolution	730.000	670.000	60.000	4.657.600
57	5.4.1.101/2049.783100	Buswartehalle	50.000	30.000	20.000	4.677.600
58	5.4.1.101/3010.785200	Augustinern - Lebendige Zentren 1. BA	120.300	96.200	24.100	4.701.700
59	5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	503.000	335.300	167.700	4.869.400
60	5.4.1.101/3051.785200	Erschließung Gl Quarmbeck	2.140.000	1.926.000	214.000	5.083.400
61	5.4.1.101/3056.785200	R1 Radweg Neinstedter Feldweg	65.800	110.300	-44.500	5.038.900
62	5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße	202.000	135.000	67.000	5.105.900
63	5.4.1.101/3075.785200	Rad- und Gehweg L 239 Bad Suderode	620.000	310.000	310.000	5.415.900
64	5.4.1.101/3081.785200	Neustädter Kirchhof	318.000	115.000	203.000	5.618.900
65	5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Difturt	0	0	0	5.618.900
66	5.4.1.101/3091.785200	R1 Radweg Quarmbachsiedlung	25.000	22.500	2.500	5.621.400
67	5.4.1.101/3096.785200	Erweiterung Gl Quarmbeck	455.500	409.900	45.600	5.667.000
68	5.4.1.101/3099.785200	Kurpark-Verlegung Brunnentechnik	110.100	82.500	27.600	5.694.600
69	5.5.1.101/3094.785300	Sanierung Brühl und Abteigarten	30.000	25.000	5.000	5.699.600
Summe			10.401.700	7.840.900	2.560.800	
<i>Summe</i>			<i>13.608.500</i>	<i>7.908.900</i>	<i>5.699.600</i>	

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	1.777.000
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge	203.000
5.4.1.101/3074.681100	Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	127.000
	Summe der Eigenmittel 2024	3.125.600
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	5.699.600
	Finanzierungsbedarf (Kreditaufnahme)	2.574.000
	alternative Prioritäten	34.000

Neustädter Kirchhof

Kreditaufnahme lt. Finanzplan HH 2023

2.285.400

Prioritätenliste 2025

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2025 neu €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt €
----------	------	-------------	-------------------	----------------	---------------	----------------------

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen

1	1.1.1.304/2057.785100	Sanierung Bauhof	100.000	0	100.000	100.000
			100.000	0	100.000	

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre

2	1.1.1.201/9102.783100	Geräte und Ausstattung	1.500	0	1.500	101.500
3	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	104.500
4	1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge Maschinen	75.000	0	75.000	179.500
5	1.1.1.305/9018.783100	Straßenbautechnik	2.000	0	2.000	181.500
6	1.1.1.601/8000.783400	Software	17.000	0	17.000	198.500
7	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	218.500
8	1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	220.500
9	1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	222.500
10	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	232.500
11	1.1.1.701.03/9081.783100	Geräte und Ausstattungen	6.000	0	6.000	238.500
12	1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt	5.000	0	5.000	243.500
13	1.2.2.101/4008.783100	Fahrzeuge - Restkaufpreis OLB-WE 104	9.100	0	9.100	252.600
14	1.2.6.101/9002.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	254.600
15	2.1.1.101 diverse	Geräte und Ausstattungen Schulen	8.000	0	8.000	262.600
16	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	265.600
17	2.5.2.101/9019.783100	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	2.500	0	2.500	268.100
18	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	2.000	0	2.000	270.100
19	2.8.1.101/9073.783100	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	275.100
20	3.6.5.101.00/9083.783100	Geräte alle Kita	8.000	0	8.000	283.100
21	3.6.6.101.01/9021.783100	Jugendspielplatz Schillerstraße	0	0	0	283.100
22	3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	0	0	0	283.100
23	3.6.6.101.05/9022.783100	Geräte und Ausstattungen	1.000	0	1.000	284.100
24	3.6.6.101.05/9025.783100	Actionshaus	0	0	0	284.100
25	3.6.6.101.09/9087.783100	Geräte und Ausstattungen Bad Suderode	5.000	0	5.000	289.100
26	4.2.4.101/9051.783100	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	3.000	292.100
27	5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	3.500	0	3.500	295.600
28	5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßn f Baumaßnahm. Schlossberg	0	0	0	295.600
29	5.2.3.101/2061.785100	Weiterbeinformationszentrum	0	0	0	295.600
30	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	0	0	0	295.600
31	5.4.1.101/9012.783100	Poller	0	0	0	295.600
32	5.4.1.101/9080.783100	Einbauten Gemeindestraßen	0	0	0	295.600
33	5.4.6.101/3086.785200	Radfahrbstallanlage	1.500	0	1.500	297.100
34	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	17.000	0	17.000	314.100
35	5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge öffentliches Grün - Aufsitzmäher	20.000	0	20.000	334.100
36	diverse	Sammelposten	202.900	0	202.900	537.000
			437.000	0	437.000	

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden

37	2.5.2.101/2040.785100	Sanierung Alte Wache	310.000	248.000	62.000	599.000
38	2.5.2.101/9077.783100	Ausstellungsneugestaltung Stiftsbergmuseum	2.366.000	1.614.200	751.800	1.350.800
39	5.2.3.101/2015.785100	Sanierung Stützmauer HBS-Str. 45/46	237.000	189.600	47.400	1.398.200
40	5.2.3.101/2029.785100	Sanierung Westhang	703.300	633.000	70.300	1.468.500
41	5.2.3.101/2072.785100	Gartenhaus Schlossgarten	60.000	60.000	0	1.468.500
42	5.4.1.101/2049.783100	Buswartehalle	50.000	30.000	20.000	1.488.500
43	5.4.1.101/3010.785200	Augustinern - Lebendige Zentren 1. BA	608.200	486.500	121.700	1.610.200
44	5.4.1.101/3056.785200	R1 Radweg Neinstedter Feldweg	701.900	675.000	26.900	1.637.100
45	5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Diefurt	102.200	91.900	10.300	1.647.400
46	5.4.1.101/3091.785200	R1 Radweg Quarmbachweg	225.000	202.500	22.500	1.669.900
47	5.4.1.101/3093.785200	Erweiterung GI Quarmbeck	2.000.000	1.800.000	200.000	1.869.900
48	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	10.000	8.000	2.000	1.871.900
49	5.5.1.101/3094.785300	Sanierung Brühl und Abteigarten	650.000	552.500	97.500	1.969.400
			8.023.600	6.591.200	1.432.400	
		<i>Summe</i>	8.560.600	6.591.200	1.969.400	

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2025 neu €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt €
----------	------	-------------	-------------------	----------------	---------------	----------------------

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	210.000
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge	0
5.4.1.101/3074.681100	Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	127.000
5.4.1.101/3083.688100	Erschließungsbeiträge Am Stapel	30.000
	Summe der Eigenmittel 2025	1.385.600
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	1.969.400
	Finanzierungsbedarf (Kreditaufnahme)	583.800
	alternative Prioritäten	80.000

Kreditaufnahme lt. Finanzplan HH 2023

0

Prioritätenliste 2026

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2026 neu	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt €
----------	------	-------------	-----------------	-------------------	------------------	----------------------------

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen

1	1.2.6.101/4001.783100	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug GW-L2	600.000	205.000	395.000	395.000
			600.000	205.000	395.000	

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre

2	1.1.1.201/9021.783100	Geräte und Ausstattungen FB1	1.500	0	1.500	396.500
3	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	399.500
4	1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge Maschinen	150.000	0	150.000	549.500
5	1.1.1.305/9018.783100	Straßenbautechnik	3.000	0	3.000	552.500
6	1.1.1.601/8000.783400	Software	17.000	0	17.000	569.500
7	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	589.500
8	1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	591.500
9	1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	593.500
10	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	180.000	0	180.000	773.500
11	1.1.1.701.03/9081.783100	Geräte und Ausstattungen	6.000	0	6.000	779.500
12	1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt	5.000	0	5.000	784.500
13	1.2.6.101/9002.783100	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	789.500
14	2.1.1.101.02/3008.785100	Sanierung Freisportanlage	160.000	0	160.000	949.500
15	2.1.1.101.01/9052.783100	Grundschule Markt Geräte und	20.000	0	20.000	969.500
16	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	972.500
17	2.5.2.101/9019.783100	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	2.500	0	2.500	975.000
18	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	2.000	0	2.000	977.000
19	2.8.1.101/9073.783100	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	982.000
20	3.6.5.101.00/9083.783100	Kita -Verwaltung Büroausstattung	5.000	0	5.000	987.000
21	3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt	20.000	0	20.000	1.007.000
22	3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	15.000	0	15.000	1.022.000
23	3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	0	0	0	1.022.000
24	3.6.6.101.01/9065.783100	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	3.000	1.025.000
25	3.6.6.101 divers	Ausstattungen Jugendeinrichtungen	9.000	0	9.000	1.034.000
26	4.2.4.101/9051.783100	Geräte Sportanlagen	3.000	0	3.000	1.037.000
27	5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	3.500	0	3.500	1.040.500
28	5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßn f Baumaßnahm. Schlossberg	0	0	0	1.040.500
29	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	0	0	0	1.040.500
30	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	0	0	0	1.040.500
31	5.4.6.101/3086.785200	Radfahrabstellanlage	1.500	0	1.500	1.042.000
32	5.5.1.101/9045.783100	Geräte und Ausstattungen	1.500	0	1.500	1.043.500
33	5.5.2.101/9049.783100	Geräte und Ausstattungen	1.500	0	1.500	1.045.000
34	diverse	Sammelposten	112.100	0	112.100	1.157.100
			762.100	0	762.100	

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden

35	2.5.2.101/2040.785100	Sanierung Alte Wache	28.200	22.500	5.700	1.162.800
36	2.5.2.101/9077.783100	Ausstellungsgestaltung Stiftsbergmuseum	193.200	135.200	58.000	1.220.800
37	5.2.3.101/2015.785100	Sanierung Stützmauer HBS-Str. 45/46	930.000	744.000	186.000	1.406.800
38	5.4.1.101/3006.785200	Bahnhofstraße	60.000	48.000	12.000	1.418.800
39	5.4.1.101/3010.785200	Augustinern -Lebendige Zentren 1. BA	599.500	479.600	119.900	1.538.700
40	5.4.1.101/3056.785200	R1 Radweg Neinstedter Feldweg	238.000	226.100	11.900	1.550.600
41	5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Diefurt	666.200	599.500	66.700	1.617.300
42	5.4.1.101/2049.783100	Buswartehalle	50.000	30.000	20.000	1.637.300
43	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	10.000	8.000	2.000	1.639.300
44	5.5.1.101/3094.785300	Sanierung Brühl und Abteigarten	650.000	552.500	97.500	1.736.800
			3.425.100	2.845.400	579.700	
		<i>Summe</i>	<i>4.787.200</i>	<i>3.050.400</i>	<i>1.736.800</i>	

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2026 neu	Fordermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt €
Eigenmittel 2026			Ansatz 2026			
Buchungsstelle			€			
		Investitionspauschale	1.018.600			
6.1.1.101/9999.681100		Veräußerung von Grundstücken	200.000			
5.4.1.101/3049.688100		Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	127.000			
5.4.1.101/3074.681100		Summe der Eigenmittel 2026	1.345.600			
		erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	1.736.800			
		Finanzierungsbedarf (Kreditaufnahme)	391.200			
		alternative Prioritäten	950.000			

Kreditaufnahme lt. Finanzplan HH 2023

0

Prioritätenliste 2027

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt €
----------	------	-------------	---------------	----------------	---------------	----------------------

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen						
1	1.2.6.101/4001.783100	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 1C	600.000	0	600.000	600.000
2	1.2.6.101/2071.785100	Neubau FW-Gerätehaus	1.175.000	587.500	587.500	1.187.500
			1.775.000	587.500	1.187.500	1.787.500

Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre						
3	1.1.1.201/9021.783100	Geräte und Ausstattungen FB1	1.500	0	1.500	1.789.000
4	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	1.792.000
5	1.1.1.304/9098.783100	Bauhof Ausstattung	10.000	0	10.000	1.802.000
6	1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge Maschinen	180.000	0	180.000	1.982.000
7	1.1.1.305/9018.783100	Straßenbautechnik	5.000	0	5.000	1.987.000
8	1.1.1.601/8000.783400	Software	17.000	0	17.000	2.004.000
9	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	2.024.000
10	1.1.1.701.01/9047.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	2.026.000
11	1.1.1.701.01/9048.783100	Geräte und Ausstattungen	2.000	0	2.000	2.028.000
12	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	2.038.000
13	1.1.1.701.03/9081.783100	Geräte und Ausstattungen	6.000	0	6.000	2.044.000
14	1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt	5.000	0	5.000	2.049.000
15	1.2.6.101/9002.783100	Geräte und Ausstattungen	37.000	0	37.000	2.086.000
16	2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	2.089.000
17	2.5.2.101/9019.783100	Museen - Geräte, Ausstattung >1.000€ netto	2.500	0	2.500	2.091.500
18	2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	2.000	0	2.000	2.093.500
19	2.8.1.101/9073.783100	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	2.098.500
20	3.6.5.101 diverse	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	3.000	2.101.500
21	3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel JC Kleers	3.000	0	3.000	2.104.500
22	3.6.6.101.09/9087.783100	Ausstattung JC Bad Suderode	3.000	0	3.000	2.107.500
23	4.2.4.101/9051.783100	Ausstattung Sportanlagen	3.000	0	3.000	2.110.500
24	5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung >1.000€ netto Bauverwaltung	3.500	0	3.500	2.114.000
25	5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßn f Baumaßnahm.	0	0	0	2.114.000
26	5.4.1.101/3036.785200	Kanalbau	0	0	0	2.114.000
27	5.4.1.101/9012.783100	Poller	0	0	0	2.114.000
28	5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	0	0	0	2.114.000
29	5.4.6.101/3086.785200	Radfahrabstellanlage	1.500	0	1.500	2.115.500
30	5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge Park und Gartenanlagen	40.000	0	40.000	2.155.500
31	5.5.1.101/9045.783100	Geräte und Ausstattungen	45.000	0	45.000	2.200.500
32	5.5.3.101/4000.783100	Fahrzeuge Friedhof	50.000	0	50.000	2.250.500
33	5.5.4.101/9015.783100	Geräte und Ausstattung Umweltschutz	2.000	0	2.000	2.252.500
34	5.5.5.101/9064.783100	Forsten	12.000	0	12.000	2.264.500
35	diverse	Sammelposten	130.600	0	130.600	2.395.100
			607.600	0	607.600	

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						
36	5.4.1.101/3006.785200	Bahnhofstraße	332.500	266.000	66.500	2.461.600
37	5.4.1.101/3010.785200	Augustinern - Lebendige Zentren 1. BA	943.600	754.900	188.700	2.650.300
38	5.4.1.101/3012.785200	Brücke Wassertor	150.000	120.000	30.000	2.680.300
39	5.4.1.101/2049.783100	Buswartehalle	50.000	30.000	20.000	2.700.300
40	5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Ditfurt	185.100	166.500	18.600	2.718.900
41	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	10.000	8.000	2.000	2.720.900
			1.671.200	1.345.400	325.800	

Summe 4.053.800 1.932.900 2.120.900

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Ansatz 2027 €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt €
----------	------	-------------	---------------	----------------	---------------	----------------------

Eigenmittel 2027

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2027 €
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	1.018.600
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	200.000
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge - Steinholzstraße	0
5.4.1.101/3074.681100	Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	127.000
	Summe der Eigenmittel 2026	1.345.600
	erforderliche Eigenmittel Kategorie I-III	2.120.900
	Finanzierungsbedarf (Kreditaufnahme)	775.300
	alternative Prioritäten	3.954.000

Kreditaufnahme lt. Finanzplan HH 2023

0

Sammelposten (bew. VG >150 € netto < 1.000 € netto)

Planungsstelle	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.1.1.101/9800.783200	700	700	0	700
1.1.1.104/9800.783200	500	0	0	0
1.1.1.201/9800.783200	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.301/9800.783200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.302/9800.783200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.304/9800.783200	13.000	25.000	5.000	10.000
1.1.1.305/9800.783200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.401/9800.783200	500	500	500	500
1.1.1.402/9800.783200	0	3.000	0	0
1.1.1.601/9800.783200	15.000	20.000	5.000	10.000
1.1.1.701.01/9800.783200	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.701.03/9800.783200	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.1.201/9800.783200	10.000	0	0	0
1.2.2.501/9800.783200	2.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.701/9800.783200	17.500	0	0	0
1.2.6.101/9800.783200	5.000	2.000	1.000	1.000
2.1.1.101.00/9800.783200	2.000	0	0	0
2.1.1.101.01/9800.783200	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.101.02/9800.783200	7.000	23.000	4.000	4.000
2.1.1.101.03/9800.783200	3.000	12.000	15.000	4.000
2.1.1.101.05/9800.783200	4.400	23.500	3.500	4.000
2.1.1.101.06/9800.783200	26.200	3.000	3.000	23.000
2.5.2.101/9800.783200	2.000	2.000	1.000	1.000
2.8.1.301/9800.783200	3.000	8.000	3.000	3.000
3.4.6.101/9800.783200	300	200	200	200
3.6.5.101.00/9800.783200	1.400	500	500	200
3.6.5.101.01/9800.783200	2.400	2.000	2.000	2.000
3.6.5.101.10/9800.783200	6.200	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.18/9800.783200	4.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.21/9800.783200	4.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.22/9800.783200	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.24/9800.783200	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.25/9800.783200	3.700	2.000	2.000	2.000
3.6.5.101.26/9800.783200	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.101.28/9800.783200	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.101.29/9800.783200	3.000	2.500	2.500	0
3.6.6.101.01/9800.783200	4.000	2.000	2.000	4.000
3.6.6.101.05/9800.783200	1.000	500	500	1.000
3.6.6.101.09/9800.783200	2.000	1.000	500	500
4.2.4.101/9800.783200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.101/9800.783200	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.101/9800.783200	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.101.02/9800.783200	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.101/9800.783200	10.000	11.000	2.400	1.000
5.5.3.101/9800.783200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.101/9800.783200	2.500	0	0	0
	204.800	202.900	112.100	130.600

alternative Prioritäten

Planungsstelle	Beschreibung	2024	2025	2026	2027
5.4.1.101/3068.785200	Frachtstraße	- €	165.000 €	- €	- €
5.4.1.101/3069.785200	Stresemannstraße	- €	400.000 €	- €	- €
5.4.1.101/3072.785200	Rambergweg	- €	- €	150.000 €	1.300.000 €
5.4.1.101/3082.785200	Steinholzstraße	- €	- €	- €	562.000 €
5.4.1.101/3090.785200	Brücke unter der Altenburg	- €	- €	100.000 €	600.000 €
5.4.1.101/3089.785200	Schafsbrücke	- €	- €	- €	200.000 €
5.4.1.101/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode	- €	- €	100.000 €	500.000 €
5.4.1.101/3034.785200	Erschließung Bornholzweg	- €	- €	- €	80.000 €
4.2.4.101/3088.785200	Grundstücksanschlüsse Sportanlage	9.000 €	- €	- €	- €
5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche	- €	- €	80.000 €	804.000 €
1.1.1.304/2073.785300	Wildkammer Bauhof	- €	35.000 €	- €	- €
3.6.6.101.01/9066.783100	Sitzgelegenheiten für Basketballanlage Gernro	- €	- €	10.000 €	- €
5.4.1.101/3096.785200	Gernróder Gartenstraße	- €	45.000 €	470.000 €	- €
5.4.1.101/3098.785200	Steg Osterteich	25.000 €	- €	- €	- €
5.4.1.101/3097.785200	Lauenburger Straße Bad Suderode	- €	- €	40.000 €	470.000 €
		34.000	645.000	950.000	4.516.000

Investive Maßnahmen 2024-2027

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1007	Erwerb von Grundstücken					
20	Summe der investiven Auszahlungen	244.000	10.000	180.000	10.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	244.000	10.000	180.000	10.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-244.000	-10.000	-180.000	-10.000	0
1008	Veräußerung von Grundstücken					
10	Summe der investiven Einzahlungen	1.777.000	210.000	200.000	200.000	0
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	1.777.000	210.000	200.000	200.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.777.000	210.000	200.000	200.000	0
2014	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus					
10	Summe der investiven Einzahlungen	642.500	0	0	0	0
5.2.3.101/2014.681100	Investitionszuweisungen Land	642.500	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	1.046.900	0	0	0	0
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	1.046.900	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-404.400	0	0	0	0
2015	Stützmauer Halberstädter Straße					
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	189.600	744.000	0	0
5.2.3.101/2015.681100	Investitionszuweisungen Land	0	189.600	744.000	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	237.000	930.000	0	0
5.2.3.101/2015.785100	Sanierung Stützmauer HBS-Str. 45/46	0	237.000	930.000	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-47.400	-186.000	0	0
2029	Sanierung Westhang Stiftsberg					
10	Summe der investiven Einzahlungen	650.000	633.000	0	0	0
5.2.3.101/2029.681001	Zuweisung "Nationale Projekte des Städtebaus"	650.000	633.000	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	722.200	703.300	0	0	703.300
5.2.3.101/2029.785100	Sanierung Westhang Stiftsberg	722.200	703.300	0	0	703.300
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-72.200	-70.300	0	0	-703.300
2040	Modul 4 - Süd- und Westflügel (Innenbereich EG)					
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	248.000	22.500	0	0
2.5.2.101/2040.681100	Zuwendung für Sanierung "Alte Wache"	0	248.000	22.500	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	310.000	28.200	0	338.200
2.5.2.101/2040.785100	Sanierung "Alte Wache"	0	310.000	28.200	0	338.200
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-62.000	-5.700	0	-338.200
2049	Buswartehallen					

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Summe der investiven Einzahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.1.101/2049.681200	Förderung ÖPNV für Buswartehallen	30.000	30.000	30.000	30.000	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.1.101/2049.783100	Buswartehallen	50.000	50.000	50.000	50.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
2057	Neubau Bauhof					
20	Summe der investiven Auszahlungen	700.000	100.000	0	0	100.000
1.1.1.304/2057.785100	Auszahlungen für HochBaumaßn.	700.000	100.000	0	0	100.000
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-700.000	-100.000	0	0	-100.000
2060	Löschanlage Stiftsberg					
20	Summe der investiven Auszahlungen	500.000	0	0	0	0
2.5.2.101/2060.785300	Löschanlage Stiftsberg	500.000	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500.000	0	0	0	0
2062	Sanierung Bodelandhalle (Klima/Tribüne)					
10	Summe der investiven Einzahlungen	397.500	0	0	0	0
4.2.4.101/2062.681100	Investitionszuweisungen Land	397.500	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	795.000	0	0	0	0
4.2.4.101/2062.785100	Klima + Tribüne Bodelandhalle	795.000	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-397.500	0	0	0	0
2071	Neubau FW-Gerätehaus Schillerstraße					
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	587.500	0
1.2.6.101/2071.681100	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	587.500	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	1.175.000	0
1.2.6.101/2071.785100	Neubau FW-Gerätehaus Schillerstr	0	0	0	1.175.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-587.500	0
2072	Wiedererrichtung Gartenhaus-östl. Plateau Schlossgarten					
10	Summe der investiven Einzahlungen	420.000	60.000	0	0	0
5.2.3.101/2072.681100	Investitionszuweisungen Land	420.000	60.000	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	420.000	60.000	0	0	60.000
5.2.3.101/2072.785100	Gartenhaus Schlossgarten	420.000	60.000	0	0	60.000
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-60.000
3006	Kanalbau Bahnhofstraße					
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	48.000	266.000	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3006.681100	Zuweisung Land Bahnhofstraße	0	0	48.000	266.000	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	60.000	332.500	0
5.4.1.101/3006.785200	Bahnhofstraße	0	0	60.000	332.500	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-12.000	-66.500	0
3008	Sanierung Freisportfläche Neustädter Grundschule					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	160.000	0	0
2.1.1.101.02/3008.785100	Sanierung Freisportanlage	0	0	160.000	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-160.000	0	0
3010	Augustinern					
10	Summe der investiven Einzahlungen	96.200	486.500	479.600	754.900	0
5.4.1.101/3010.681100	Zuweisung vom Land Augustinern	96.200	486.500	479.600	754.900	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	120.300	608.200	599.500	943.600	2.151.300
5.4.1.101/3010.785200	Augustinern 1. BA	120.300	608.200	599.500	943.600	2.151.300
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.100	-121.700	-119.900	-188.700	-2.151.300
3012	Brücke Wassertor					
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	120.000	0
5.4.1.101/3012.681100	Zuweisung vom Land Brücke Wassertor	0	0	0	120.000	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	150.000	0
5.4.1.101/3012.785200	Brücke Wassertor	0	0	0	150.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-30.000	0
3037	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen					
10	Summe der investiven Einzahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.5.101.01/3037.681100	Investitionszuweisungen Land	8.000	8.000	8.000	8.000	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.5.101.01/3037.785300	Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	10.000	10.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
3040	Steinweg Quedlinburg					
10	Summe der investiven Einzahlungen	335.300	0	0	0	0
5.4.1.101/3040.681100	Investitionszuweisungen Land	335.300	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	503.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3040.785200	Ausbau Steinweg	503.000	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-167.700	0	0	0	0
3049	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet					

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Summe der investiven Einzahlungen	203.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3049.688100	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet QLB	203.000	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	203.000	0	0	0	0
3051	Erschließung Industriegebiet Quarmbeck					
10	Summe der investiven Einzahlungen	1.926.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3051.681100	Investitionszuweisungen Land	1.926.000	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	2.140.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3051.785200	Erschließung Industriegebiet Quarmbeck	2.140.000	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-214.000	0	0	0	0
3056	Ausbau Alternativroute R1-Radweg Neinstedter Feldweg					
10	Summe der investiven Einzahlungen	110.300	675.000	226.100	0	0
5.4.1.101/3056.681100	Investitionszuweisungen Land	107.100	666.800	226.100	0	0
5.4.1.101/3056.681200	Zuweisung Stadt Thale für R1 Radweg	3.200	8.200	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	65.800	701.900	238.000	0	0
5.4.1.101/3056.785200	Ausbau Alternativroute R1 Radweg	65.800	701.900	238.000	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	44.500	-26.900	-11.900	0	0
3067	Lindenstraße Quedlinburg					
10	Summe der investiven Einzahlungen	135.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3067.681100	Zuweisung vom Land für Ausbau Lindenstraße (SUO)	135.000	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	202.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße Quedlinburg	202.000	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-67.000	0	0	0	0
3074	Straßenausbaubeiträge					
10	Summe der investiven Einzahlungen	127.000	127.000	127.000	127.000	0
5.4.1.101/3074.681100	Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen vom Land	127.000	127.000	127.000	127.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	127.000	127.000	127.000	127.000	0
3075	Geh- und Radweg L239 Bad Suderode					
10	Summe der investiven Einzahlungen	310.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3075.681100	Zuweisung Land für L 239	310.000	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	620.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3075.785200	Rad- und Gehweg L 239 Bad Suderode	620.000	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-310.000	0	0	0	0
3081	Neustädter Kirchhof					

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Summe der investiven Einzahlungen	115.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3081.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen (ZVO + SWQ)	115.000	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	318.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3081.785200	Neustädter Kirchhof	318.000	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-203.000	0	0	0	0
3083	Am Stapel Gernrode					
10	Summe der investiven Einzahlungen	60.000	30.000	0	0	0
5.4.1.101/3083.688100	Erschließungsbeiträge Am Stapel	60.000	30.000	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	470.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3083.785200	Am Stapel Gernrode	470.000	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-410.000	30.000	0	0	0
3084	Wendebrunnen					
10	Summe der investiven Einzahlungen	670.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.681100	Investitionszuweisungen Land	300.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.681700	Zuweisung Ostdeutsche Sparkassenstiftung	185.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.681800	Spenden	185.000	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	730.000	0	0	0	0
5.2.3.101/3084.785200	Brunnen friedliche Revolution	730.000	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	0	0	0
3086	Pendlerparkplatz A36					
20	Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.6.101/3086.785200	Radfahrabstellanlage	1.500	1.500	1.500	1.500	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
3087	Boderadweg Richtung Ditfurt					
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	91.900	599.500	166.500	0
5.4.1.101/3087.681100	Zuweisung LEADER für Boderadweg Richtung Ditfurt	0	91.900	599.500	166.500	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	102.200	666.200	185.100	0
5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Ditfurt	0	102.200	666.200	185.100	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.300	-66.700	-18.600	0
3091	Ausbau Alternativroute R1-Radweg Quarmbachsiedlung					
10	Summe der investiven Einzahlungen	22.500	202.500	0	0	0
5.4.1.101/3091.681100	Zuweisung Land EFRE	22.500	202.500	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	25.000	225.000	0	0	0
5.4.1.101/3091.785200	Ausbau Alternativroute R1-Radweg Quarmbachsiedlung	25.000	225.000	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	-22.500	0	0	0
3092	Ein- und Aufbauten, Geländer Gemeindestraßen					
20	Summe der investiven Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
5.4.1.101/3092.785200	Geländer Jacobsgarten	25.000	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	0	0	0
3093	Erweiterung GI Quarmbeck					
10	Summe der investiven Einzahlungen	409.900	1.800.000	0	0	0
5.4.1.101/3093.681100	Investitionszuweisungen Land	409.900	1.800.000	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	455.500	2.000.000	0	0	0
5.4.1.101/3093.785200	Erweiterung GI Quarmbeck	455.500	2.000.000	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.600	-200.000	0	0	0
3094	Sanierung Brühl/ Gestaltung Abteigarten					
10	Summe der investiven Einzahlungen	25.000	552.500	552.500	0	0
5.5.1.101/3094.681001	Zuweisung BMWSB "Anpassung urb. Räume a.d. Klimawandel"	25.000	552.500	552.500	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	30.000	650.000	650.000	0	0
5.5.1.101/3094.785300	Sanierung Brühl und Abteigarten	30.000	650.000	650.000	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	-97.500	-97.500	0	0
3099	Kurpark-Verlegung Brunnentechnik					
10	Summe der investiven Einzahlungen	82.500	0	0	0	0
5.4.1.101/3099.681100	Investitionszuweisungen Land	82.500	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	110.100	0	0	0	0
5.4.1.101/3099.785200	Kurpark-Verlegung Brunnentechnik	110.100	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.600	0	0	0	0
4001	Fahrzeuge Feuerwehr					
10	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	205.000	0	0
1.2.6.101/4001.681100	Investitionszuweisungen Land	0	0	205.000	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	600.000	600.000	0
1.2.6.101/4001.783100	Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	600.000	600.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-395.000	-600.000	0
4003	Fahrzeuge Park und Garten					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	0	40.000	0
5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	20.000	0	40.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	0	-40.000	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4005	Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof					
20	Summe der investiven Auszahlungen	106.000	75.000	150.000	180.000	0
1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	106.000	75.000	150.000	180.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-106.000	-75.000	-150.000	-180.000	0
4006	Fahrzeuge Sportstätten					
20	Summe der investiven Auszahlungen	12.000	0	0	0	0
4.2.4.101/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	12.000	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.000	0	0	0	0
4008	Fahrzeuge allgemeine Gefahrenabwehr					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	9.100	0	0	0
1.2.2.101/4008.783100	Fahrzeuge allgemeine Gefahrenabwehr	0	9.100	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-9.100	0	0	0
5006	Erwerb Anteile Harz AG					
20	Summe der investiven Auszahlungen	4.000	0	0	0	0
5.7.3.201/5006.784400	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Erwerb Anteile Harz AG	4.000	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	0	0	0
7001	Internetauftritt WES QLB					
20	Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.801/7001.783400	Internetauftritt WES QLB	5.000	5.000	5.000	5.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
7007	Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop					
10	Summe der investiven Einzahlungen	1.700	0	0	0	0
2.5.2.101/7007.681100	Zuweisung des Landes für Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	1.700	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	2.500	0	0	0	0
2.5.2.101/7007.783400	Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	2.500	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-800	0	0	0	0
8000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
20	Summe der investiven Auszahlungen	519.400	17.000	17.000	17.000	0
1.1.1.601/8000.783400	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände luK	519.400	17.000	17.000	17.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-519.400	-17.000	-17.000	-17.000	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8003	Innere Erschließung FSE (SUO+EM)					
10	Summe der investiven Einzahlungen	8.800	0	0	0	0
5.1.1.101/8003.681100	Zuweisung des Landes - SUO für Innere Erschließung FSE -	6.500	0	0	0	0
5.1.1.101/8003.681500	Zuweisung der Bäder GmbH - für Innere Erschließung FSE -	2.300	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	9.800	0	0	0	0
5.1.1.101/8003.781500	Zuweisung an die Bäder GmbH für Innere Erschließung FSE	9.800	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	0	0	0
9001	Erweiterung der EDV Anlage					
20	Summe der investiven Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.601/9001.783100	Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
9002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr					
20	Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	5.000	37.000	0
1.2.6.101/9002.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	2.000	2.000	5.000	37.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	-2.000	-5.000	-37.000	0
9006	Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0
2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen Museen (bew. Verm. >1000 € netto)	0	3.000	3.000	3.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
9015	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	2.000	0
5.5.4.101/9015.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	0	2.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.000	0
9016	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS					
20	Summe der investiven Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9016.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Neustädter GS (bew. Verm. > 1000 € netto)	20.000	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0	0
9018	Straßenwalze Bauhof					
20	Summe der investiven Auszahlungen	12.500	2.000	3.000	5.000	0
1.1.1.305/9018.783100	Straßenbautechnik	12.500	2.000	3.000	5.000	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.500	-2.000	-3.000	-5.000	0
9019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	2.500	2.500	0
2.5.2.101/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	0	2.500	2.500	2.500	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
9020	Spielplatzgeräte Stadt					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20.000	0	0
3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	20.000	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0	0
9021	Jugendspielplätze Schillerstraße					
20	Summe der investiven Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9021.783100	Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	30.000	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	0	0	0
9022	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	3.000	3.000	0
3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	1.000	3.000	3.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.000	-3.000	-3.000	0
9025	Ausstattung JC Kleers					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000	0	0
3.6.6.101.05/9025.783100	Ausstattung JC Kleers	0	0	1.000	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.000	0	0
9027	Parkautomaten					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	17.000	0	0	0
5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	0	17.000	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-17.000	0	0	0
9029	Geschirrspüler GS Kleers					
20	Summe der investiven Auszahlungen	7.100	5.000	0	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100	sonstige Ausstattung GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	7.100	5.000	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.100	-5.000	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9037	Spielplatzgeräte Gernrode					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	15.000	0	0
	3.6.6.101.01/9037.783100 Spielplatzgeräte Gernrode	0	0	15.000	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0	0
9040	Ausstattung Archiv HBS-Str. 46					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0
	1.1.1.302/9040.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Zentrales Archiv (bew. Verm. >1000 € netto)	0	3.000	3.000	3.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
9045	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.500	45.000	0
	5.5.1.101/9045.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung öffentliches Grün (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	1.500	45.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.500	-45.000	0
9047	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1-5 T€ Zentrale Dienste					
20	Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	1.1.1.701.01/9047.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gebäudeverwaltung (bew. Verm. >1000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
9048	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Gebäudeverwaltung					
20	Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	1.1.1.701.01/9048.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gebäudeverwaltung (bew. Verm. >1000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
9049	Wasserrad Bad Suderode					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.500	0	0
	5.5.2.101/9049.783100 Wasserrad Bad Suderode	0	0	1.500	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.500	0	0
9051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sportstätten					
20	Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	4.2.4.101/9051.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Sportanlagen (bew. Verm. >	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1.000 € netto)					
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
9052	Interaktive Tafel GS Markt					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20.000	0	0
2.1.1.101.01/9052.783100	Interaktive Tafeln GS Markt	0	0	20.000	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0	0
9063	Neuakzentuierung Ausstellung Klopstockmuseum					
20	Summe der investiven Auszahlungen	10.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	10.000	2.000	2.000	2.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
9064	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Forsten					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	12.000	0
5.5.5.101/9064.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Land-u Forstw (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	0	12.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-12.000	0
9065	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Kinderspielplätze					
20	Summe der investiven Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0
3.6.6.101.01/9065.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kinderspielplät (bew.Verm. > 1.000 € netto)	3.000	0	3.000	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	0	0
9067	Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauverwaltung					
20	Summe der investiven Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung allg Bauverwaltung (bew.Verm. > 1.000 € netto)	3.500	3.500	3.500	3.500	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
9073	Ausstattungsgegenstände >1.000 netto kommunale Veranstaltungen					
20	Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.8.1.101/9073.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kommunale Veranstalt. (bew. Verm. >1000 € netto)	5.000	5.000	5.000	5.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9075	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Kita Harzzwerge					
20	Summe der investiven Auszahlungen	28.000	0	0	0	0
3.6.5.101.22/9075.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Bad Sudero (bew.Verm. > 1.000 € netto)	28.000	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.000	0	0	0	0
9077	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum					
10	Summe der investiven Einzahlungen	1.360.100	1.614.200	135.200	0	0
2.5.2.101/9077.681100	Zuweisung des Landes für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	1.360.100	1.614.200	135.200	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	1.943.000	2.366.000	193.200	0	2.559.200
2.5.2.101/9077.783100	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	1.943.000	2.366.000	193.200	0	2.559.200
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-582.900	-751.800	-58.000	0	-2.559.200
9081	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Team T.Kräfte					
20	Summe der investiven Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.701.03/9081.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Manag techn Kräfte (bew. Verm. > 1000 € netto)	6.000	6.000	6.000	6.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
9083	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verwaltung Kita > 1.000 € netto					
20	Summe der investiven Auszahlungen	30.000	8.000	5.000	3.000	0
3.6.5.101.00/9083.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita-Verwaltungi (bew. Verm. >1000 € netto)	30.000	8.000	5.000	3.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	-8.000	-5.000	-3.000	0
9087	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto JC Bad Suderode					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	5.000	3.000	0
3.6.6.101.09/9087.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung JC Bad Suderode (bew. Verm. > 1.000 € netto)	0	5.000	5.000	3.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	-3.000	0
9092	Ausstattungen Wasserwehr					
20	Summe der investiven Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
1.2.6.101/9092.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Wasserwehr (bew. Verm. > 1000 € netto)	5.000	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9093	Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum					
10	Summe der investiven Einzahlungen	92.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9093.681100	Zuweisung aus PMO-Mitteln für Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	92.600	0	0	0	0
20	Summe der investiven Auszahlungen	92.600	0	0	0	0
2.5.2.101/9093.783100	Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	92.600	0	0	0	0
9094	Spielplatzgeräte GS Markt					
20	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	0	0	0
2.1.1.101.01/9094.783100	Spielplatzgeräte GS Markt	0	3.000	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3.000	0	0	0
9098	Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauhof					
20	Summe der investiven Auszahlungen	6.000	0	0	10.000	0
1.1.1.304/9098.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	6.000	0	0	10.000	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	0	0	-10.000	0
9102	Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Finanzwesen					
20	Summe der investiven Auszahlungen	10.000	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.201/9102.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Finanzmanagement (bew. Verm. >1000 € netto)	10.000	1.500	1.500	1.500	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
9103	Maßnahmen der Gefahrenabwehr					
20	Summe der investiven Auszahlungen	200.000	0	0	0	0
1.2.2.101/9103.783100	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	200.000	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-200.000	0	0	0	0
9800	Sammelposten					
20	Summe der investiven Auszahlungen	204.800	202.900	112.100	130.600	0
1.1.1.101/9800.783200	Sammelposten Ratstätigkeit (bew. Verm. 150-1000 € netto)	700	700	0	700	0
1.1.1.104/9800.783200	Sammelposten Personalrat (bew. Verm. 150-1000 € netto)	500	0	0	0	0
1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten Finanzmanagement (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.301/9800.783200	Sammelposten Zentrale Dienste (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentrales Archiv (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.304/9800.783200	Sammelposten Leistungen des Bauhofes (bew. Verm. 150-1000 € netto)	13.000	25.000	5.000	10.000	0
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.401/9800.783200	Sammelposten Personalangelegenheiten (bew. Verm. 150-1000 € netto)	500	500	500	500	0
1.1.1.402/9800.783200	Sammelposten Rechtsangelegenheiten (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	0	0	0
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	15.000	20.000	5.000	10.000	0
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudemanagement (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.701.03/9800.783200	Sammelposten Management techn Kräfte (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.1.201/9800.783200	Sammelposten Statistik und Wahlen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	10.000	0	0	0	0
1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.701/9800.783200	Sammelposten EMA und Personenstandswesen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	17.500	0	0	0	0
1.2.6.101/9800.783200	Sammelposten Brand-und Zivilschutz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000	2.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.00/9800.783200	Sammelposten Schulverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	7.000	23.000	4.000	4.000	0
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	12.000	15.000	4.000	0
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten IGS Am Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.400	23.500	3.500	4.000	0
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	26.200	3.000	3.000	23.000	0
2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Städtische Museen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	1.000	1.000	0
2.8.1.301/9800.783200	Sammelposten Ortsspezifische Kultureinrichtungen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	8.000	3.000	3.000	0
3.4.6.101/9800.783200	Sammelposten Wohngeld (bew. Verm. 150-1000 € netto)	300	200	200	200	0
3.6.5.101.00/9800.783200	Sammelposten Kita-Verwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.400	500	500	200	0
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.400	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	6.200	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Gernröder Spatzen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.22/9800.783200	Sammelposten Kita Harzzwerge (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.24/9800.783200	Sammelposten Hort GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.25/9800.783200	Sammelposten Hort Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.700	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.26/9800.783200	Sammelposten Hort GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort IGS Am Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.29/9800.783200	Sammelposten Hort GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	2.500	2.500	0	0
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	2.000	2.000	4.000	0
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	500	500	1.000	0
3.6.6.101.09/9800.783200	Sammelposten JC Bad Suderode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	1.000	500	500	0
4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B unterhalb Wertgrenze</u>		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.1.101/9800.783200	Sammelposten Allg Bauverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Straßenerreinigung/Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Öffentliches Grün (bew. Verm. 150-1000 € netto)	10.000	11.000	2.400	1.000	0
5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.1.101/9800.783200	Sammelposten Wirtschaftsförderung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.500	0	0	0	0
30	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-204.800	-202.900	-112.100	-130.600	0
9999	Investitionshilfe					
10	Summe der investiven Einzahlungen	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 Einzahlungen und Auszahlungen	1.018.600	1.018.600	1.018.600	1.018.600	0

Verpflichtungs- ermächtigungen 2024

Produktplan 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2024	4.147.500	820.900	943.600	0	0
2023	1.721.500	625.700	0	0	0
2022	85.000	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	5.954.000	1.446.600	943.600	0	0

Produktplan 2024							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.304 1.1.1.304/2057.785100	Produkt Verwaltungssteuerung und Service						
	Maßnahme 2057						
	Auszahlungen für HochBaumaßn.	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 2.5.2.101/2040.785100 2.5.2.101/9077.783100	Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
	Maßnahme 2040						
	Sanierung "Alte Wache"	310.000	28.200	0	0	0	338.200
	Summe Maßnahme 2040	310.000	28.200	0	0	0	338.200
	Maßnahme 9077						
	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	2.366.000	193.200	0	0	0	2.559.200
	Summe Maßnahme 9077	2.366.000	193.200	0	0	0	2.559.200
	Summe Produkt 2.5.2.101	2.676.000	221.400	0	0	0	2.897.400
5.2.3.101 5.2.3.101/2029.785100 5.2.3.101/2072.785100	Produkt Denkmalschutz und -pflege						
	Maßnahme 2029						
	Sanierung Westhang Stiftsberg	703.300	0	0	0	0	703.300
	Summe Maßnahme 2029	703.300	0	0	0	0	703.300
	Maßnahme 2072						
	Gartenhaus Schlossgarten	60.000	0	0	0	0	60.000
	Summe Maßnahme 2072	60.000	0	0	0	0	60.000
	Summe Produkt 5.2.3.101	763.300	0	0	0	0	763.300
5.4.1.101 5.4.1.101/3010.785200	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 3010						
	Augustinern 1. BA	608.200	599.500	943.600	0	0	2.151.300
	Summe Maßnahme 3010	608.200	599.500	943.600	0	0	2.151.300
	Summe Produkt 5.4.1.101	608.200	599.500	943.600	0	0	2.151.300
	Summe gesamt	4.147.500	820.900	943.600	0	0	5.912.000

Planungsstelle	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen (für Maßnahmen, für die VE's ausgewiesen sind)	583.800	391.200	775.300	0	0	1.750.300
<i>Informatorisch:</i>	<i>Ausgewiesene VE's im Haushaltsjahr</i>	<i>4.147.500</i>	<i>599.500</i>	<i>943.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.912.000</i>
<i>Informatorisch:</i>	<i>Ausgewiesene Kreditaufnahme (für Investitionsmaßnahmen mit und ohne VE)</i>	<i>583.800</i>	<i>391.200</i>	<i>775.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.750.300</i>

Rücklagen- übersicht 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	2023	2024	
Euro			
1. Rücklagen			
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	66.742.575,54 €	66.742.575,54 €
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)**	0,00 €	0,00 €
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)**	0,00 €	0,00 €
2. Sonderrücklagen			
2.1	für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0,00 €	0,00 €
2.2	für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0,00 €	1.480.000,00 €
2.3	für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf entstehen würde	0,00 €	0,00 €
2.4	für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €
2.5	für Sonstiges	0,00 €	0,00 €

Die angegebenen Werte wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanzprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Mainz bestätigt

** Da die geprüfte Eröffnungsbilanz erst im IV. Quartal 2019 vorlag, ist die Erstellung des doppischen Jahresabschlüsse (2014) erst

**Übersicht
über den
voraussichtlichen
Stand der
Verbindlichkeiten
2024**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2024

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	2023	2024
	Euro	
a) Anleihen	0	0
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 41 Abs. 4 S. 2 GemHVO Doppik	17.098.860,09	18.225.794,30
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11.000.000,00	22.000.000,00
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	257.640,65	178.549,63
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	881.279,07	805.667,74
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.084,00	2.750.382,52
g) sonstige Verbindlichkeiten	3.253.273,80	3.312.005,33
Nachrichtlich:		
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	0,00	0,00
1.1 Bürgschaften	0,00	1.480.000,00
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00
2. sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00

Stellenplan 2024

Stellenplan 2024

- 1. Vorbemerkung**
- 2. Stellenplan Teil A: Beamte**
- 3. Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte**
- 4. Stellenplan nach Teilplänen**
- 5. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Vorbemerkung

1. Allgemeines

Gem. § 76 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) bestimmen die Kommunen im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

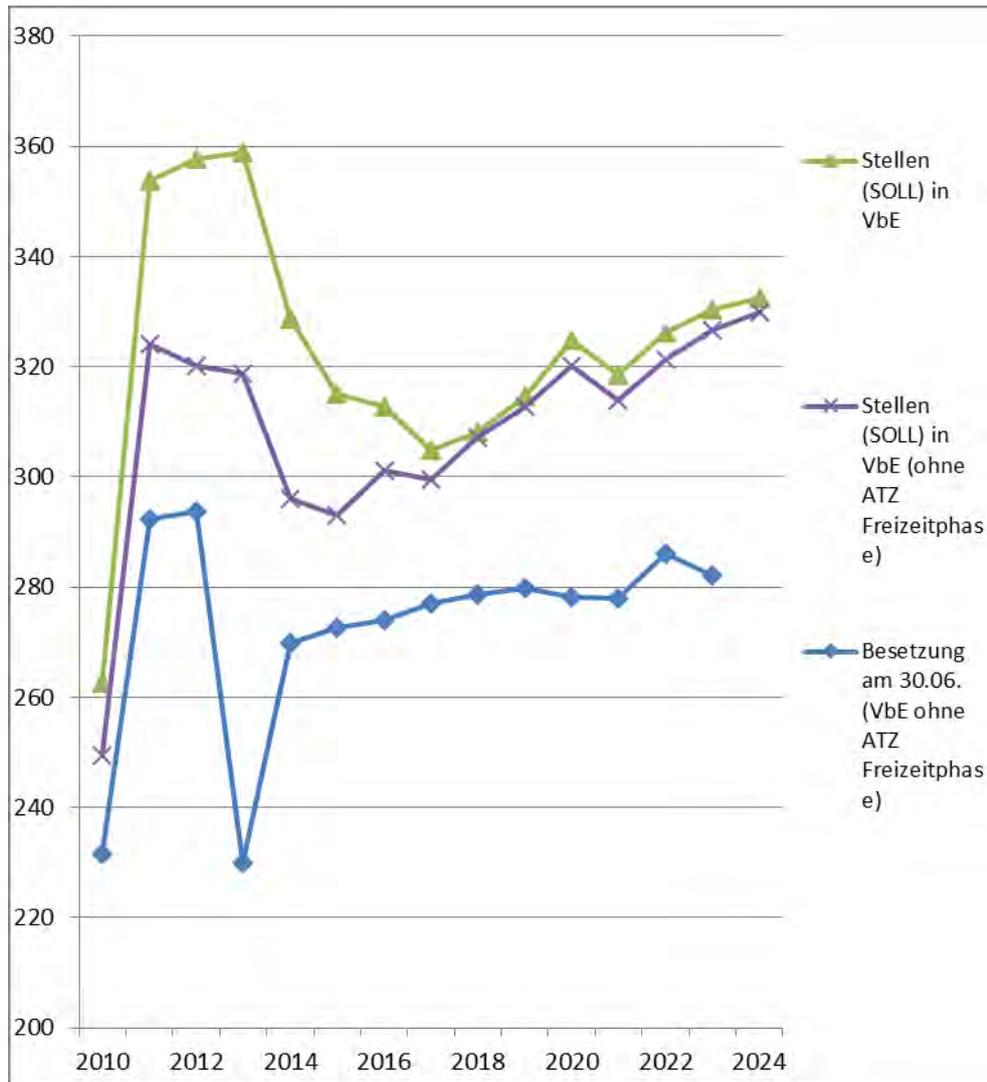
Es ist zu beachten, dass der Stellenplan die haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Besetzung von Stellen und die Zahlung von Personalkosten für das gesamte Haushaltsjahr darstellt. Wenn beispielsweise eine Stelle nur im Januar erforderlich ist, zählt diese Stelle bei der Gesamtstellenzahl mit.

Bei der Ausweisung der Stellen nach Produkten/Teilplänen ist zu beachten, dass Stellen teilweise auf mehrere Produkte/Teilpläne aufgeteilt wurden. Deshalb sind vermeintliche Stellenerhöhungen oder -verringerungen bei einzelnen Produkten/Teilplänen nicht zwingend mit einer tatsächlichen Änderungen der Stellen oder der personellen Besetzung verbunden, sondern haben oftmals eine veränderte prozentuale Zuordnung der Stellen auf die einzelnen Produkte/Teilpläne als Ursache.

2. Entwicklung der Stellen- und Besetzungsdaten

Summarisch ergibt sich im Vergleich mit den Vorjahren folgende Entwicklung:

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellen (SOLL) in VbE	262,625	353,872	357,622	358,803	328,758	315,033	312,833	304,733	308,025	314,650	324,900	318,550	326,078	330,351	332,530
Entwicklung zum Vorjahr absolut(VbE)	-9,57	+91,25	+3,75	+1,18	-30,05	-13,73	-2,20	-8,10	+3,29	+6,63	+10,25	-6,35	+7,53	+4,27	+2,18
Entwicklung zum Vorjahr prozentual	-3,5%	+34,7%	+1,1%	+0,33%	-8,37%	-4,17%	-0,70%	-2,59%	+1,08%	+2,15%	+3,26%	-1,95%	+2,36%	+1,34%	+0,66%
Stellen (SOLL) in VbE (ohne ATZ Freizeitphase)	249,375	324,153	320,253	318,809	296,025	292,975	301,175	299,525	307,100	312,800	320,200	313,900	321,420	326,736	329,812
Entwicklung zum Vorjahr absolut(VbE)	-3,55	+74,78	-3,90	-1,444	-22,784	-3,050	+8,200	-1,650	+7,575	+5,700	+7,400	-6,30	+7,52	+5,32	+3,08
Entwicklung zum Vorjahr prozentual	-1,4%	+30,0%	-1,2%	-0,45%	-7,15%	-1,03%	+2,80%	-0,55%	+2,53%	+1,86%	+2,37%	-1,97%	+2,40%	+1,65%	+0,94%
Besetzung am 30.06. (VbE ohne ATZ Freizeitphase)	231,650	292,402	293,658	230,025	269,725	272,650	274,100	277,128	278,700	279,73	278,213	277,8630	286,1260	282,2256	
Entwicklung zum Vorjahr absolut(VbE)	+2,89	+60,75	+1,26	-63,63	+39,70	+2,92	+1,45	+3,03	+1,57	+1,02	-1,51	-0,35	+8,26	-3,90	
Entwicklung zum Vorjahr prozentual	+1,3%	+26,2%	+0,4%	-21,7%	+17,3%	+1,1%	+0,5%	+1,1%	+0,6%	+0,4%	-0,5%	-0,1%	+3,0%	-1,4%	



Das Stellen-Soll erhöht sich im Vergleich zu 2023 um 2,18 VbE. Dies entspricht 0,66%.

Differenzierte Betrachtung:

Altersteilzeitstellen

Im Stellenplan werden mit entsprechenden Laufzeitvermerken Stellen ausgewiesen, deren Stelleninhaber sich in der Altersteilzeit nach den tarifvertraglichen Regelungen befinden.

Für Mitarbeiter, die die Freizeitphase der Altersteilzeit erreicht haben oder im Stellenplanjahr erreichen, werden diesbezügliche Stellen im jeweiligen Produkt der aktiven Phase der Altersteilzeit weitergeführt.

Hierdurch werden Stellen im Umfang von 2,718 VbE ausgewiesen (2023 3,615 VbE), obwohl die Stelleninhaber tatsächlich im gesamten Haushaltsjahr nicht mehr aktiv arbeiten oder im Laufe des Haushaltsjahres in die Freizeitphase eintreten.

Als Maßstab für die Beurteilung einer angemessenen Personalausstattung bietet sich daher das Stellen-Soll lt. Stellenplan nicht an. Es ist zumindest um die Altersteilzeitstellen für die Freizeitphase zu bereinigen, die allein der haushaltsrechtlichen Ermächtigung für die Zahlung der Personalkosten dienen.

Bei Bereinigung um die Stellen für die Freizeitphase der Altersteilzeit erhöht sich das Stellensoll im Vergleich zu 2023 um 3,08 VbE. Dies entspricht 0,94 %.

Stellen und Besetzung nach Beschäftigtenbereichen ohne Altersteilzeit Freizeitphase

2024	gesamt	päd. Mitarbeiter	"Arbeiter"	übrige Stellen
Stellen (SOLL) in VbE (ohne ATZ Freizeitphase)	329,812	95,859	61,769	172,184
Besetzung am 30.06.23 (ohne ATZ Freizeitphase)	282,226	84,923	55,601	141,702
Anteil unbesetzte Stellen	47,586 (14,43 %)	10,936 (11,41 %)	6,168 (9,99 %)	30,482 (17,70 %)

Tatsächliche Stellenbesetzung (Stichtag 30.06.2023)

Durch spätere oder nicht erfolgte Stellenbesetzungen, freiwillige befristete Teilzeitvereinbarungen, Dauererkrankung, Mutterschutz, Elternzeit, usw. liegt das Besetzungs-Ist der Stellen mit 14,43 % (Besetzung 30.06.2023) deutlich unter dem Stellen-Soll.

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass vermehrt Mitarbeiter über Personaldienstleister eingesetzt werden. Mit diesen Mitarbeitern wird kein Beschäftigungsverhältnis begründet und diese besetzen auch keine Stellen. Es handelt sich um ein ergänzendes Instrumentarium, um kurzfristigen oder kurzzeitigen Personalbedarf abzudecken, welches auch zum Einsatz kommt, wenn Ausschreibungsverfahren für Einstellungen erfolglos beendet werden müssen oder Krankheitsvertretungen erforderlich werden.

Zum Stichtag 30.06.2023 erfolgte in folgendem Umfang ein Einsatz von Mitarbeitern über Personaldienstleister:

Einrichtung	Funktion	wöchentliche Arbeitszeit
Montessori-Kinderhaus	Kinderpfleger/in	30 h
Kita Harzzwerge	Erzieher/in	30 h
Museen und Archiv	Sachbearbeiter/in	30 h
Personalwesen	Sachbearbeiter/in	35 h
Rathaus	Hausmeister/in	35 h
	gesamt	160 h (4,1026 VbE)

Wesentliche Veränderungen im Stellenplan 2024

Verwaltungsstruktur im Fachbereich 3 Bauen, Stadtentwicklung, Welterbe

Die zunächst angekündigte Änderung der Verwaltungsstruktur des FB 3 Bauen, Stadtentwicklung und Welterbe wurde im Stellenplan 2023 abgebildet, aber noch nicht umgesetzt.

Die Aufgaben der Tiefbauverwaltung des SG 3.2 Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement sollten zusammen mit den bisher dem SG 3.3 Bauhof zugeordneten Aufgabenbereichen Pflanzplanung, Wald, Baumschutz, Baumkontrolle, Jagd und Friedhofsverwaltung ein neues SG 3.5 Tiefbau und Grünflächen bilden. Das SG 3.3 Bauhof würde dann künftig als reiner Auftragnehmer fungieren.

Für das Haushaltsjahr 2024 gilt wieder die bisherige Verwaltungsstruktur. Das Organigramm für diese Struktur ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Dies hat lediglich Auswirkungen auf die Stellenzuordnung je Sachgebiet jedoch nicht auf die Produktzuordnung oder die Anzahl der Stellen.

Einzelne Teilpläne

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die für jeden Teilplan erstellte Übersicht der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Stellen.

Da die Gliederung des Haushalts nach den vorgegebenen Produktbereichen erfolgt, entsprechen diese Übersichten nicht der Verwaltungsgliederung in Fachbereiche, Stabsstellen, Sachgebiete und Teams. Dies erschwert leider die Lesbarkeit der Übersichten. Ergänzend erfolgen in den nachfolgenden Erläuterungen deshalb Hinweise, welcher Struktureinheit die jeweiligen von Änderungen betroffenen Stellen angehören.

Teilplan 1.1.1.103 Gleichstellungsaufgaben

- Neueinrichtung einer Stelle „Mitarbeiter/in Senioren/Pflege/Gesundheit“ (0,5 VbE, E 5, Gleichstellungsbeauftragte)

Begründung: Verbesserung der Unterstützungsarbeit von Senioren, Pflegebedürftigen sowie deren Angehörigen und der öffentlichen Wahrnehmung in der Welterbestadt Quedlinburg

Teilplan 1.1.1.202 Beteiligungsmanagement

- Hebung und Umbenennung der Stelle „Stadtamtmann/frau“ von A 11 auf A 12 „Stadtamtsrat/rätin“ (1,0 VbE, StSt 0.1 Wirtschaftsförderung, Citymanagement, Beteiligungsmanagement)

Begründung: veränderte Aufgabenübertragung, vorbehaltlich einer abschließenden Dienstpostenbewertung

Teilplan 1.1.1.304 Leistungen des Bauhofes

- Hebung und Umbenennung der Stelle „Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in“ (1,0 VbE, SG 3.3 Bauhof) von E 5 auf E 9a und Umbenennung in „Techniker/in Stadtgrün/ Forste“

Begründung: Neubewertung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung, vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbewertung

- Neueinrichtung einer Stelle „Gärtner/in Gehölze“ (1,0 VbE, E 5, SG 3.3 Bauhof)

Begründung: weiterhin steigender Bedarf im Bereich Baumpflege zur Gefahrenabwehr aufgrund der Baumschädigungen durch extreme Wetterereignisse der letzten Jahre

- Neueinrichtung einer Stelle „MA Bauhof“ (1,0 VbE, E 5, SG 3.3 Bauhof)

Begründung: stark gestiegener Instandsetzungsbedarf an Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenunterhaltung)

- Hebung einer Stelle „MA Bauhof“ von E 4 auf E 5 (1,0 VbE, 3.3 Bauhof)

Begründung: Stellenhebung aufgrund Neubewertung

1.1.1.401 Personalangelegenheiten

- Hebung, Umbenennung und Reduzierung des Stellenumfanges der Stelle „Hauptsachbearbeiter/in Personal“ (1,0 VbE, E 9b, SG 4.1 Personalwesen) zu „Sachgebietsleiter/in“ (0,897 VbE, E 10, SG 4.1 Personalwesen)

- Reduzierung des Umfangs der Stelle „Bezügerechner/in“ (E 9a, SG 4.1 Personalwesen) von 1,0 VbE auf 0,872 VbE

Erhöhung des Umfangs der Stelle „Sachbearbeiter/in“ (E 9a, SG 4.1 Personalwesen) von 0,769 VbE auf 1,0 VbE

Reduzierung des Umfangs der Stelle „Sachbearbeiter/in“ (E 5, SG 4.1 Personalwesen) von 0,769 VbE auf 0,641 VbE

Begründung: Neustrukturierung der Aufgaben und Stellen des SG 4.1 Personalwesen, Stelle „Sachgebietsleiter/in“ vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbewertung

Teilplan 1.1.1.701.03 Management techn. Kräfte Schulen/Kita/Sport

- Hebung einer Stelle „Teamkoordinator/in, Hausmeister/in“ (1,0 VbE, SG 3.2 Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement) von E 6 auf E9a

Begründung: Stelleninhaber ist zukünftig zusätzlich als Brandschutzbeauftragter vorgesehen, vorbehaltliche einer abschließenden Stellenbewertung

- Schaffung einer Stelle „Hausmeister/in“ (E 5, 0,513 VbE, SG 3.2 Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement)

Begründung: Ersatz für weggefallene Stellenanteile im Zusammenhang mit der vorgenannten Stellenänderung

- Erhöhung des Umfangs einer „Stelle Hausmeister/in“ (EG 4, SG 3.2 Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement) und Änderung der Stellenbezeichnung in „Hausmeister/in, Spielplatzwart/in“ (E 4, 1,0 VbE, SG 3.2 Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement) und Zuordnung von 0,5 VbE zu Produkt 3.6.6.101.01 Kinderspielplätze

Begründung: klarstellende Stellenbezeichnung, klarstellende Produktzuordnung und Anpassung an den festgestellten Bedarf

Teilplan 1.1.1.801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Erhöhung des Umfangs der Stelle „SB Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt“ (E 8, StSt 0.2 Öffentlichkeitsarbeit, Neue Medien) von 0,769 VbE auf 1,0 VbE

Begründung: Übernahme Azubi, Anpassung an den zu erwartenden Stellenbedarf

- Reduzierung des Umfangs und Umbenennung der Stelle „Assistenzkraft“ (E 7, StSt 0.2 Öffentlichkeitsarbeit, Neue Medien) von 1,0 VbE auf 0,923 VbE und Umbenennung in „Mitarbeiter/ Öffentlichkeitsarbeit“

Begründung: klarstellende Stellenbezeichnung, Anpassung an den aktuellen Arbeitsvertrag

Teilplan 1.2.1.101 Zensus 2022

- Streichung der Stelle „Erhebungsstellenleiter/in“ (A 9, 1,0 VbE, StSt 0.3 Erhebungsstelle Zensus 2022)
- Streichung der Stelle „stellv. Erhebungsstellenleiter/in“ (E 8, 1,0 VbE, StSt 0.3 Erhebungsstelle Zensus 2022)
- Streichung der Stelle „Mitarbeiter/in“ (E 6, 1,0 VbE, StSt 0.3 Erhebungsstelle Zensus 2022)

Begründung: Auflösung der Erhebungsstelle Zensus 2022

Teilplan 2.5.2.101 Städtische Museen

- Senkung der Eingruppierung, Reduzierung des Umfangs der Stelle und Verlängerung der Befristung um 1 Jahr bis 06/2026 „ Sachbearbeiter/in Verwaltung Fördermittel“ (E 8, 1,0 VbE, SG 4.4 Museen und Archiv) zu (E 6, 0,769 VbE, SG 4.4 Museen und Archiv).

Begründung: zur sachgerechten Abrechnung der Fördermittel des Stiftsbergprojektes Verlängerung der Stelle bis 2026

- Hebung und Umbenennung einer Stelle „Hausmeister/in“ von E 6, 1,0 VbE, SG 4.4 Museen und Archiv auf E 8, 1,0 VbE und Umbenennung in „Techniker/in“ (EG 8, 1,0 VbE, SG 4.4 Museen und Archiv)

Begründung: Aufgrund der neuen komplexen Klima-, Einbruchmelde- und Brandmeldetechnik der Museen, veränderte Aufgabenübertragung vorbehaltlich einer abschließenden Neubewertung der Stelle

- Schaffung einer Stelle Hausmeister/in (EG 4, 0,769 VbE, SG 4.4 Museen und Archiv)

Begründung: Folgemaßnahme im Zusammenhang mit der vorgenannten Stellenänderung

3.6.5.101.00 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

- Hebung einer Stelle „SB KiFöG“ (0,8718 VbE, SG 1.4 Kindertagesstätten, Schulen, Wohngeld) von EG 9a auf EG 9b

Begründung: veränderte Aufgabenübertragung vorbehaltlich abschließender Stellenbewertung

- Hebung einer Stelle „SB KiFöG“ (1,0 VbE, SG 1.4 Kindertagesstätten, Schulen, Wohngeld) von E 6 auf E 8

Begründung: Stellenhebung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung und Neubewertung

Teilplan 3.6.6.101.01 Kinderspielplätze

- Zuordnung von 0,5 VbE einer Stelle „Hausmeister/in, Spielplatzwart/in“ (EG 4, 0,5 VbE, SG 3.2 Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement) von Produkt 1.1.1.701.03 Management techn. Kräfte Schulen/Kita/Sport

Begründung: klarstellende Stellenbezeichnung, klarstellende Produktzuordnung und Anpassung an den festgestellten Bedarf

Teilplan 5.2.1.101 Allgemeine Bauverwaltung

- Hebung der Stelle „SB Vergabe“ (1,0 VbE, SG 3.1 Bauverwaltung und Stadtentwicklung) von E 9a auf E 9b
- Begründung: Neubewertung der Stelle

- Hebung der Stelle „SB Vergabe“ (1,0 VbE, SG 3.1 Bauverwaltung und Stadtentwicklung) von EG 9a auf E 9b und Aufhebung des KW-Vermerkes

Begründung: Neubewertung der Stelle, dauerhaft höherer Personalbedarf für Vergabeverfahren

Teilplan 5.4.1.101 Gemeindestraßen

- Senkung und Umbenennung einer Stelle „Sachgebietsleiter/in“ (E 12, 1,0 VbE, SG 3.5 Tiefbau und Grünflächen) zu „Teamkoordinator/in Tiefbau“ (E 11, 1,0 VbE, SG 3.2 Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement)

Begründung: Aussetzung der Strukturänderungen des FB 3

- Hebung der Stelle „Tiefbauingenieur/in“ (1,0 VbE, SG Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement) von E 10 auf E 11

Begründung: Neubewertung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung

Teilplan: 5.5.3.101 Friedhöfe

- Erhöhung des Stellenumfanges einer Stelle „Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof“ (E4, SG 3.3. Bauhof) von 0,8974 VbE auf 1,0 VbE

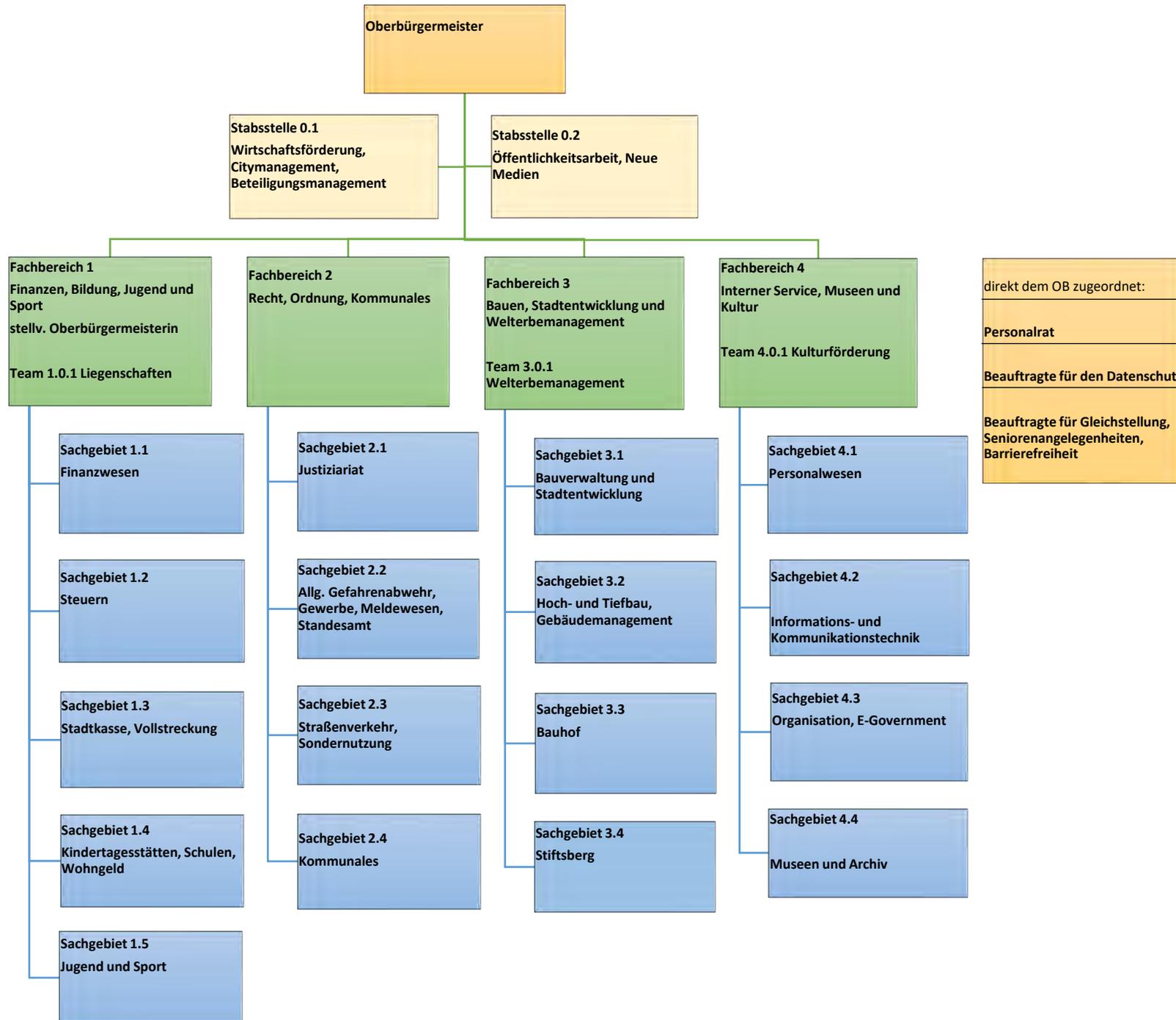
Begründung: erhöhte Anforderungen an die Unterhaltung der Grünflächen, Wege und Bäume auf den Friedhöfen

Sonstige Veränderungen

- Schaffung von zwei Stellen „Saisonkräfte Gärtnergehilfe/in“ (April – Oktober, E 3, 1,0 VbE, SG 3.3 Bauhof)

Begründung: Im Zeitraum von April bis Oktober entsteht auf den Grünflächen ein erhöhter Pflegebedarf u.a. durch klimabedingten Mehraufwand

Diese Stellen erscheinen im Stellenplanteil „Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte“.



Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

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

I. Gemeinde-(Landkreis-) Verwaltung

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit

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

Laufbahngruppe 2

Stadtinspektor/in	A9	5,00000	6,00000	4,84615	10 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzender
Stadtoberinspektor/in	A10	2,00000	2,00000	2,75000	
Stadtamtmann/frau	A11	4,00000	5,00000	4,85000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	4,00000	3,00000	3,00000	Stellenhebung vorbehaltlich einer abschließenden Dienstpostenbewertung
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	1,00000	1,00000	1,00000	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13hD	1,00000	1,00000	0,00000	Die StelleninhaberIn ist anteilig als Beauftragte für den Datenschutz tätig und besetzt im entsprechenden Umfang eine Stelle im Teilplan/Produkt 1.1.1.106 Datenschutz
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	2,00000	2,00000	2,00000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	1,00000	1,00000	1,00000	

Laufbahngruppe 1

Stadtsekretär/in	A6	2,00000	2,00000	2,00000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,00000	2,00000	2,00000	1,00000* KU A6 30.11.2030
Stadthauptsekretär/in	A8	1,00000	1,00000	1,00000	
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	

Summe		27,00000	28,00000	26,44615	
--------------	--	----------	----------	----------	--

Einrichtungen

Laufbahngruppe 2

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

Summe		1,00000	1,00000	1,00000	
--------------	--	---------	---------	---------	--

insgesamt		28,00000	29,00000	27,44615	
------------------	--	----------	----------	----------	--

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	
------------------	--	---------	---------	---------	--

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
Fachbereichsleiter/in 1	14	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	persönliche Zulage
Wiss. Mitarbeiter/in	13	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.06.2025 Personalkostenförderung aus Drittmitteln
Museumsleiter/in, Sachgebietsleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	12	2,000	3,000	2,000	
Stabsstellenleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	11	2,000	2,000	1,923	
Mitarbeiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
Planer/in	11	3,692	3,692	2,846	0,923* KW 30.11.2027 2 jährige Besetzung im Zusammenhang mit Elternzeit der Stelleninhaberin
Bauingenieur/in	11	3,000	3,000	2,769	
Tiefbauingenieur/in	11	2,000	1,000	0,872	Stellenhebung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung und Neubewertung
Stabsstellenleiter/in	11	1,000	1,000	0,872	
Verkehrsplaner/in	11	1,000	1,000	0,769	
Klimaschutzmanager/in	11	1,000	1,000	0,000	100 %-Förderung Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) für 2 Jahre
Teamkoordinator/in Tiefbau	11	1,000	0,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	10	0,897	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
Mitarbeiter/in EDV	10	1,000	1,000	1,000	
Stadtplaner/in	10	1,000	1,000	1,000	
Bauingenieur/in	10	1,000	1,000	1,000	
Tiefbauingenieur/in	10	0,000	1,000	1,000	
Sammlungsleiter/in	10	1,000	1,000	1,000	
Wirtschaftsförderung, Citymanagement	10	1,000	1,000	1,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/soziale Medien	10	1,000	1,000	0,872	
Kulturförderer/in, Teamkoordinator/in	10	1,000	1,000	1,000	
SB E-Government/ Verwaltungsmodernisierung	10	1,000	1,000	1,000	
Bauingenieur/in, Brandschutzbeauftragte/r	10	1,000	1,000	1,000	
Teamkoordinator/in Grünflächen	10	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	09c	2,000	2,000	2,000	
Gleichstellungsbeauftragte	09c	0,513	0,513	0,513	
Beauftragte/r für den Datenschutz	09c	0,256	0,256	0,256	
Teamkoordinator/in	09c	1,000	1,000	1,000	
Hauptsachbearbeiter/in Vergabe	09c	1,000	1,000	0,821	
SB Personal, Ausbildungsleiter/ in	09c	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 09b 01.02.2028
SB Barrierefreiheit und Seniorenarbeit	09c	0,256	0,256	0,256	
Bibliothekarin/in	09b	1,000	1,000	0,000	20 h-Besetzung vorgesehen, bei Personalkostenförderung 39 h-Besetzung

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Welterbe-Koordinator/in	09b	1,000	1,000	0,769	
SB Organisation	09b	1,000	1,000	1,000	
SB KiFöG	09b	0,872	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließender Stellenbewertung
SB Vergabe	09b	2,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund Neubewertung
Museumspädagoge/in	09b	0,897	0,897	0,897	
Hauptsachbearbeiter/in Personal	09b	0,000	1,000	0,872	
SB Steuerangelegenheiten	09b	1,000	1,000	0,897	
Bautechniker/in, Baukoordinator/in	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenrecht	09b	1,000	1,000	1,000	
Teamkoordinator/in Gebäudemanagement	09b	1,000	1,000	1,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
Sachbearbeiter/in	09a	4,513	4,282	3,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
Bezügerechner/in	09a	0,872	1,000	0,872	
SB Archiv	09a	2,000	2,000	1,667	Die Stelleninhaberin ist anteilig als Beauftragte für den Datenschutz tätig (Mutterschutz- und Elternzeitvertretung) und besetzt im entsprechenden Umfang eine Stelle im Teilplan/Produkt 1.1.1.106 Datenschutz
SB Sondernutzung	09a	1,769	1,769	1,769	
SB Fördermittel/Sanierung	09a	1,000	1,000	1,000	
Techniker/in	09a	2,000	2,000	1,000	persönliche Zulage
SB Friedhofsverwaltung	09a	1,000	1,000	1,886	0,897 ATZ Block (Arbeit 01.01.22 - 15.04.23, Freistellung 16.04.23 - 31.07.24)
SB Baumkontrolle	09a	1,897	1,897	0,897	0,897* KW 31.08.2024 0,88608 ATZ Block (Arbeit 01.09.20 - 31.08.22, Freistellung 01.09.22 - 31.08.24) 0,897 ATZ Block (Freistellung 01.09.22 - 31.08.24)
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV/Kommunikation	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel	09a	1,000	1,000	1,000	
SB KiFöG	09a	0,000	0,872	0,872	
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	09a	1,000	1,000	0,000	
SB Wohngeld	09a	4,000	4,000	3,846	10 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsmitglied
SB Vergabe	09a	0,000	2,000	1,000	
SB Welterbemanagement	09a	1,000	1,000	0,000	
SB Anlagenbuchhaltung, Inventur, Inventar	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Kulturförderung	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Welterbemanagement/Sanierungsgebiet	09a	1,000	1,000	1,000	
Teamkoordinator/in, Hausmeister/in	09a	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließender Stellenbewertung (zukünftig als Brandschutzbeauftragter vorgesehen)
Techniker/in Stadtgrün/ Forste	09a	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbewertung
Bankbuchhalter/in	08	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	08	3,000	3,000	3,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	08	1,000	1,000	1,000	
Techniker/in	08	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich einer abschließen Stellenbewertung
SB Friedhofsverwaltung	08	0,897	0,897	0,886	0,897* KW 31.07.2024 0,897 ATZ Block (Freistellung 16.04.23 - 31.07.24)
SB Gewerberecht	08	2,000	2,000	1,897	
SB allgemeines Ordnungsrecht	08	1,000	1,000	1,000	
SB KiFöG	08	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung und Neubewertung
SB Bürgerservice	08	0,769	0,769	0,000	
SB Gebäudemanagement	08	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in Verwaltung Fördermittel	08	0,000	1,000	0,000	
SB Str.-, Erschließungsbeitr., Ausgleichsbetr	08	1,000	1,000	0,769	
SB Sport/ Geschäftsbuchhaltung	08	1,000	1,000	1,000	
SB Personal	08	1,000	1,000	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
stellv. Erhebungsstellenleiter/in	08	0,000	1,000	0,000	
leitende Oberbürgermeisterassistent	08	1,000	1,000	1,000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/ Amtsblatt	08	1,000	0,769	0,000	
SB KiFöG	07	2,000	3,000	3,000	
SB Versicherungen	07	1,000	1,000	0,897	
Feuerwehrgerätewart/in, SB	07	1,000	1,000	1,000	
Assistenzkraft	07	0,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	07	0,923	0,000	0,000	
SB Büro Stadtrat	06	0,949	0,949	0,769	
Sachbearbeiter/in	06	3,000	3,000	1,000	
Mitarbeiter/in	06	0,000	1,000	0,000	
SB Beschaffung	06	1,000	1,000	1,000	
Feuerwehrgerätewart/in	06	2,000	2,000	2,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	1,000	1,000	0,974	
Museumsassistent/in	06	1,000	1,000	0,769	
SB Steuern	06	2,000	2,000	1,897	
Sachbearbeiter/in Verwaltung Fördermittel	06	0,769	0,000	0,000	befristet bis 30.06.2026, Personalkostenförderung aus Drittmitteln
Baumkontrolleur/in	06	2,000	2,000	1,000	
SB Koordinierung für Bauangelegenheiten	06	1,000	1,000	0,000	
Teamkoordinator/in, Hausmeister/in	06	0,000	1,000	1,000	
Sekretariat Museumsleitung	06	0,769	0,769	0,000	
SB Büro Stadtrat	05	0,795	0,795	0,795	
Sachbearbeiter/in	05	2,000	2,128	1,256	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung, Neubesetzung für zunächst 2 Jahre
MA Bauhof	05	8,000	6,000	5,897	Stellenhebung aufgrund Neubewertung
Technische/r Mitarbeiter/in	05	3,000	3,000	3,000	
Hausmeister/in	05	2,513	3,000	3,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vollzugsbeamte/r	05	3,000	3,000	2,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	3,000	3,000	3,000	
Schulsachbearbeiter/in	05	3,205	3,205	3,197	
Forstwirt/in	05	1,000	1,000	1,000	
Gärtner/in Gehölze	05	2,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,000	1,000	1,000	
Landschaftsgärtner/in	05	2,000	2,000	2,000	
Gärtner/in Friedhof	05	1,000	1,000	1,000	
SB Bauhof	05	1,615	1,615	1,615	
Kfz-Mechaniker/in	05	1,000	1,000	1,000	
Straßenkontrolleur/in	05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Gemrode	05	0,150	0,150	0,150	0,150* KW 31.12.2024
SB Buchung	05	2,846	2,846	2,846	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	1,000	1,000	0,000	
Büroassistent	05	1,000	1,000	1,000	
SB Flüchtlingsbetreuung	05	0,769	0,769	0,769	Zeitstelle
Büroassistent Personalrat	05	0,500	0,500	0,256	
Assistent/in FBL	05	3,872	3,872	3,872	
Assistenzkraft	05	0,500	0,500	0,000	
SB, Sekretär/in Ortsbürgerm. Bad Suderode	05	0,513	0,513	0,513	
SB, Sekretär/in Ortsbürgerm. Stadt Gemrode	05	0,513	0,513	0,513	
Landschaftsgärtner/in Kurpark Bad Suderode	05	1,000	1,000	0,000	
Mitarbeiter/in Senioren/Pflege/Gesundheit	05	0,500	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
MA Straßenreinigung	04	2,000	2,000	2,000	
MA Bauhof	04	0,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in	04	6,333	6,333	4,538	
SB Poststelle	04	1,000	1,000	1,000	
Spielplatzwart/in	04	1,795	1,795	1,795	
Hausmeister/in, Spielplatzwart/in	04	1,000	0,000	0,000	
MA Straßenreinigung	03	2,000	2,000	2,000	
MA Bauhof	03	7,000	7,000	6,795	
Museumsaufsicht	03	1,000	1,000	0,769	
Kassierer/in	03	1,000	1,000	1,000	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,769	0,769	0,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	3,000	3,000	2,769	
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	2,000	1,897	2,000	
Museumsaufsicht	2Ü	4,359	4,359	2,641	
MA Straßenreinigung	02	1,000	1,000	1,000	
Servicekraft Rathaus	02	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in	S17	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in	S16	1,641	1,641	1,641	
Leiter/in	S15	4,359	4,538	4,436	
Leiter/in	S13	1,897	1,897	0,769	
Stellv. Leiter/in	S13	1,769	1,667	0,897	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	2,795	2,795	1,897	
Heilpädagoge/in	S09	4,051	4,051	3,282	
Stellv. Leiter/in	S09	0,949	0,949	0,949	
Jugendarbeiter/in	S08b	1,897	1,897	1,821	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Erzieher/in	S08a	81,115	79,770	72,846	0,923* KW 31.08.2025 0,923 ATZ Block (Freistellung 01.09.23 - 31.08.25)
insgesamt Beschäftigte:		304,530	301,351	258,395	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		332,530	330,351	285,841	
Teil (A + B) mit A II		332,530	330,351	285,841	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.101 Ratstätigkeit**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Büro Stadtrat	06	0,949	0,949	0,769	
SB Büro Stadtrat	05	0,795	0,795	0,795	
Servicekraft Rathaus	02	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		3,744	3,744	3,564	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.102 Oberbürgermeister**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/in	B4	1,000	1,000	1,000	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 7 II KomBesVO, Stellenhebung gem. § 2 Abs. 3 KomBesVO
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
leitende Oberbürgermeisterassistenz	08	1,000	1,000	1,000	
Büroassistenz	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.103 Gleichstellungsaufgaben**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte	09c	0,513	0,513	0,513	
Mitarbeiter/in Senioren/Pflege/Gesundheit	05	0,500	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
Insgesamt		1,013	0,513	0,513	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.104 Personalrat**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,256	0,256	0,256	10 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzender
Insgesamt		0,256	0,256	0,256	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wohngeld	09a	0,256	0,256	0,237	10 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsmitglied
Büroassistenz Personalrat	05	0,500	0,500	0,256	
Insgesamt		0,756	0,756	0,493	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.105 Behindertengleichstellung**A. Beamte**

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

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Barrierefreiheit und Seniorenarbeit	09c	0,256	0,256	0,256	

Insgesamt		0,256	0,256	0,256	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 1.1.1.106 Datenschutz**A. Beamte**

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

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beauftragte/r für den Datenschutz	09c	0,256	0,256	0,256	

Insgesamt		0,256	0,256	0,256	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 1.1.1.107 Ortschaftstätigkeit**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär/in Ortsbürgermeister Gernrode	05	0,150	0,150	0,150	0,150* KW 31.12.2024
SB, Sekretär/in Ortsbürgerm. Bad Suderode	05	0,513	0,513	0,513	
SB, Sekretär/in Ortsbürgerm. Stadt Gernrode	05	0,513	0,513	0,513	
Insgesamt		1,176	1,176	1,176	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.201 Finanzmanagement**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	2,000	2,000	1,900	
Laufbahngruppe 1					
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		4,000	4,000	3,900	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	14	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Steuerangelegenheiten	09b	1,000	1,000	0,897	
SB Fördermittel	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Anlagenbuchhaltung, Inventur, Inventar	09a	1,000	1,000	1,000	
Bankbuchhalter/in	08	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	08	3,000	3,000	3,000	
SB Sport/ Geschäftsbuchhaltung	08	0,250	0,250	0,250	
SB Steuern	06	2,000	2,000	1,897	
SB Buchung	05	2,846	2,846	2,846	
Assistent/in FBL	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		15,096	15,096	14,890	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.202 Beteiligungsmanagement**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	1,000	1,000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung vorbehaltlich einer abschließenden Dienstpostenbewertung
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.301 Zentrale Dienste**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	09a	0,513	0,513	0,000	
SB Beschaffung	06	1,000	1,000	1,000	
SB Poststelle	04	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,513	2,513	2,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.302 Zentrales Archiv

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Museumsleiter/in, Sachgebietsleiter/in	13	0,050	0,050	0,050	
Sammlungsleiter/in	10	0,150	0,150	0,150	
Bibliothekar/in	09b	1,000	1,000	0,000	20 h-Besetzung vorgesehen, bei Personalkostenförderung 39 h-Besetzung
SB Archiv	09a	2,000	2,000	1,667	
Assistent/in FBL	05	0,044	0,044	0,044	
Insgesamt		3,244	3,244	1,911	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.303 Versicherungsangelegenheiten**A. Beamte**

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

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungen	07	1,000	1,000	0,897	

Insgesamt		1,000	1,000	0,897	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 1.1.1.304 Leistungen des Bauhofes

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
SB Baumkontrolle	09a	0,897	0,897	0,897	0,897* KW 31.08.2024 0,897 ATZ Block (Freistellung 01.09.22 - 31.08.24)
Meister/in Straßen- und Tiefbau	09a	1,000	1,000	1,000	
Techniker/in Stadtgrün/ Forste	09a	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich einer abschließenden Stellenbewertung
MA Bauhof	05	8,000	6,000	5,897	Stellenhebung aufgrund Neubewertung
Forstwirt/in	05	1,000	1,000	1,000	
Gärtner/in Gehölze	05	2,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,000	1,000	1,000	
Landschaftsgärtner/in	05	2,000	2,000	2,000	
SB Bauhof	05	0,769	0,769	0,769	
Kfz-Mechaniker/in	05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	1,000	1,000	0,000	
Landschaftsgärtner/in Kurpark Bad Suderode	05	1,000	1,000	0,000	
MA Straßenreinigung	04	2,000	2,000	2,000	
MA Bauhof	04	0,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.304 Leistungen des Bauhofes**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Straßenreinigung	03	2,000	2,000	2,000	
MA Bauhof	03	7,000	7,000	6,795	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	3,000	3,000	2,769	
MA Straßenreinigung	02	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		37,666	35,666	33,127	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.401 Personalangelegenheiten**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,620	0,620	0,620	
Insgesamt		0,620	0,620	0,620	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,897	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
SB Personal, Ausbildungsleiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 09b
Hauptsachbearbeiter/in Personal	09b	0,000	1,000	0,872	
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	0,769	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
Bezügerechner/in	09a	0,872	1,000	0,872	
SB Personal	08	1,000	1,000	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
Sachbearbeiter/in	05	0,641	0,769	0,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung, Neubesetzung für zunächst 2 Jahre
Assistent/in FBL	05	0,610	0,610	0,610	
Insgesamt		6,020	6,148	3,354	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.402 Rechtsangelegenheiten**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13hD	1,000	1,000	0,000	Die Stelleninhaberin ist anteilig als Beauftragte für den Datenschutz tätig und besetzt im entsprechenden Umfang eine Stelle im Teilplan/Produkt 1.1.1.106 Datenschutz
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		3,000	3,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Assistent/in FBL	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.601 Informations- und Kommunikationstechnik**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV	11	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV	10	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV/Kommunikation	09a	1,000	1,000	1,000	
Assistent/in FBL	05	0,044	0,044	0,044	
Insgesamt		4,044	4,044	4,044	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.602 Organisationsangelegenheiten**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		1,100	1,100	1,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB E-Government/Verwaltungsmodernisierung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Organisation	09b	1,000	1,000	1,000	
Assistent/in FBL	05	0,044	0,044	0,044	
Insgesamt		2,044	2,044	2,044	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.701.01 Gebäudeverwaltung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
Bauingenieur/in	10	1,000	1,000	1,000	
Bauingenieur/in, Brandschutzbeauftragte/r	10	0,000	1,000	1,000	
Teamkoordinator/in Gebäudemanagement	09b	1,000	1,000	1,000	vorbehaltlich abschließende Stellenbewertung
Techniker/in	09a	2,000	2,000	1,000	persönliche Zulage
SB Gebäudemanagement	08	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		7,000	8,000	6,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.701.02 Liegenschaften**A. Beamte**

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

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamkoordinator/in	09c	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	

Insgesamt		2,000	2,000	2,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 1.1.1.701.03 Management techn. Kräfte Schulen/Kita/ Sport

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamkoordinator/in, Hausmeister/in	09a	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließender Stellenbewertung (zukünftig als Brandschutzbeauftragter vorgesehen)
Teamkoordinator/in, Hausmeister/in	06	0,000	1,000	1,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	05	3,000	3,000	3,000	
Hausmeister/in	05	2,513	2,000	2,000	
Hausmeister/in	04	5,564	6,333	4,538	
Hausmeister/in, Spielplatzwart/in	04	0,500	0,000	0,000	
Insgesamt		12,577	12,333	10,538	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstellenleiter/in	11	1,000	1,000	0,872	
SB Öffentlichkeitsarbeit/soziale Medien	10	1,000	1,000	0,872	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt	08	1,000	0,769	0,000	
Assistenzkraft	07	0,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	07	0,923	0,000	0,000	
Insgesamt		3,923	3,769	2,744	

Anlage zum Teilplan 1.2.1.101 Zensus 2022**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Erhebungsstellenleiter/in	A9	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		0,000	1,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
stellv. Erhebungsstellenleiter/in	08	0,000	1,000	0,000	
Mitarbeiter/in	06	0,000	1,000	0,000	
Insgesamt		0,000	2,000	0,000	

**Anlage zum Teilplan 1.2.2.101 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Allg. und
Besondere Gefahrenabw.**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
SB allgemeines Ordnungsrecht	08	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**A. Beamte**

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

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Gewerberecht	08	2,000	2,000	1,897	

Insgesamt		2,000	2,000	1,897	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 1.2.2.501 Straßenverkehr**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Sondernutzung	09a	1,769	1,769	1,769	
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	09a	1,000	1,000	0,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	08	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	1,000	1,000	0,974	
Vollzugsbeamte/r	05	3,000	3,000	2,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		9,769	9,769	7,743	

**Anlage zum Teilplan 1.2.2.701 Einwohner-, Pass- und Meldewesen,
Personenstandswesen**

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	2,744	2,744	2,590	10 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzender
Laufbahngruppe 1					
Stadtsekretär/in	A6	2,000	2,000	2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A6
Insgesamt		5,744	5,744	5,590	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bürgerservice	08	0,769	0,769	0,000	
Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		1,769	1,769	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.2.6.101 Brand- und Zivilschutz**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Feuerwehrgerätewart/in, SB	07	1,000	1,000	1,000	
Feuerwehrgerätewart/in	06	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		3,000	3,000	3,000	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.00 Schulverwaltung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	0,950	
Insgesamt		1,000	1,000	0,950	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.01 Grundschule Markt**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,641	0,641	0,641	
Insgesamt		0,641	0,641	0,641	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.02 Neustädter Grundschule**A. Beamte**

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

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,641	0,641	0,633	

Insgesamt		0,641	0,641	0,633	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.03 Grundschule Am Heinrichsplatz**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,641	0,641	0,641	
Insgesamt		0,641	0,641	0,641	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.05 Integrationsgrundschule Am Kleers**A. Beamte**

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

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,641	0,641	0,641	

Insgesamt		0,641	0,641	0,641	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.06 Grundschule Gernrode**A. Beamte**

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

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schulsachbearbeiter/in	05	0,641	0,641	0,641	

Insgesamt		0,641	0,641	0,641	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 2.5.2.101 Städtische Museen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,180	0,180	0,180	
Insgesamt		0,180	0,180	0,180	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wiss. Mitarbeiter/in	13	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.06.2025 Personalkostenförderung aus Drittmitteln
Museumsleiter/in, Sachgebietsleiter/in	13	0,950	0,950	0,950	
Sammlungsleiter/in	10	0,850	0,850	0,850	
Museumspädagoge/in	09b	0,897	0,897	0,897	
Techniker/in	08	1,000	0,000	0,000	vorbehaltlich einer abschließen Stellenbewertung
Sachbearbeiter/in Verwaltung Fördermittel	08	0,000	1,000	0,000	
Museumsassistent/in	06	1,000	1,000	0,769	
Sachbearbeiter/in Verwaltung Fördermittel	06	0,769	0,000	0,000	befristet bis 30.06.2026, Personalkostenförderung aus Drittmitteln
Sekretariat Museumsleitung	06	0,769	0,769	0,000	
Hausmeister/in	05	0,000	1,000	1,000	
Assistent/in FBL	05	0,131	0,131	0,131	
Hausmeister/in	04	0,769	0,000	0,000	
Museumsaufsicht	03	1,000	1,000	0,769	
Kassierer/in	03	1,000	1,000	1,000	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,769	0,769	0,000	
Museumsaufsicht	2Ü	4,359	4,359	2,641	

Anlage zum Teilplan 2.5.2.101 Städtische Museen**B. Arbeitnehmer**

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		15,263	14,725	10,007	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.101 Kommunale Veranstaltungen**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kulturförderer/in, Teamkoordinator/in	10	1,000	1,000	1,000	
SB Kulturförderung	09a	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 3.1.5.501 Unterbringung von Asylbewerbern**A. Beamte**

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

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Flüchtlingsbetreuung	05	0,769	0,769	0,769	Zeitstelle

Insgesamt		0,769	0,769	0,769	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 3.4.6.101 Wohngeld**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Wohngeld	09a	3,744	3,744	3,609	10 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsmitglied
Insgesamt		3,744	3,744	3,609	

Anlage zum Teilplan 3.6.2.101 Angebote der Kinder- und Jugendarbeit**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000	0,923	
Sachbearbeiter/in	05	1,359	1,359	1,256	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	2,795	2,795	1,897	
Jugendarbeiter/in	S08b	1,897	1,897	1,821	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Insgesamt		7,051	7,051	5,897	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.00 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB KiFöG	09b	0,872	0,000	0,000	vorbehaltlich abschließender Stellenbewertung
SB KiFöG	09a	0,000	0,872	0,872	
SB KiFöG	08	1,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung und Neubewertung
SB KiFöG	07	2,000	3,000	3,000	
Insgesamt		3,872	3,872	3,872	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.01 Integrative Kita Montessorikinderhaus**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S17	1,000	1,000	1,000	
Stellv. Leiter/in	S13	1,000	0,897	0,897	
Heilpädagoge/in	S09	0,769	0,769	0,000	
Stellv. Leiter/in	S09	0,949	0,949	0,949	
Erzieher/in	S08a	23,026	24,308	22,641	
Insgesamt		26,744	27,923	25,487	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.10 Integrative Kita EigenSinn**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,897	0,897	0,769	
Heilpädagoge/in	S09	2,462	2,462	2,462	
Erzieher/in	S08a	7,269	7,269	4,680	0,923* KW 31.08.2025 0,923 ATZ Block (Freistellung 01.09.23 - 31.08.25)
Insgesamt		10,628	10,628	7,911	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.18 Kita Süderstadt - Anne Frank**A. Beamte**

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

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	0,897	1,000	0,897	
Stellv. Leiter/in	S13	0,769	0,769	0,000	
Erzieher/in	S08a	9,462	9,026	8,923	

Insgesamt		11,128	10,795	9,820	
------------------	--	--------	--------	-------	--

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.21 Kita Gernröder Spatzen**A. Beamte**

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

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S08a	11,615	11,615	11,615	

Insgesamt		12,615	12,615	12,615	
------------------	--	--------	--------	--------	--

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.22 Kita Bad Suderode**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	1,000	1,000	0,000	
Erzieher/in	S08a	9,385	9,449	7,782	
Insgesamt		10,385	10,449	7,782	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.24 Hort Grundschule Markt**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S16	0,821	0,821	0,821	
Erzieher/in	S08a	5,256	4,615	4,615	
Insgesamt		6,077	5,436	5,436	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.25 Hort Neustädter Grundschule**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	0,821	0,821	0,821	
Erzieher/in	S08a	2,949	2,949	2,949	
Insgesamt		3,770	3,770	3,770	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.26 Hort Grundschule Am Heinrichsplatz**A. Beamte**

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

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	0,821	0,821	0,821	
Erzieher/in	S08a	3,846	3,846	3,846	

Insgesamt		4,667	4,667	4,667	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.28 Hort Integrationsgrundschule Am Kleers**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S16	0,821	0,821	0,821	
Heilpädagoge/in	S09	0,821	0,821	0,821	
Erzieher/in	S08a	3,667	3,667	3,667	
Insgesamt		5,309	5,309	5,309	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.29 Hort Grundschule Gernrode**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S15	0,821	0,897	0,897	
Erzieher/in	S08a	4,641	3,026	2,128	
Insgesamt		5,462	3,923	3,025	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.01 Kinderspielplätze**A. Beamte**

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

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Spielplatzwart/in	04	1,795	1,795	1,795	
Hausmeister/in, Spielplatzwart/in	04	0,500	0,000	0,000	

Insgesamt		2,295	1,795	1,795	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 4.2.1.101 Sportförderung**A. Beamte**

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

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Sport/ Geschäftsbuchhaltung	08	0,750	0,750	0,750	

Insgesamt		0,750	0,750	0,750	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 5.1.1.101 Städtebauliche Rahmenplanung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	1,000	1,000	1,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Planer/in	11	3,692	3,692	2,846	0,923* KW 30.11.2027 2 jährige Besetzung im Zusammenhang mit Elternzeit der Stelleninhaberin
Verkehrsplaner/in	11	1,000	1,000	0,769	
Klimaschutzmanager/in	11	1,000	1,000	0,000	100 %-Förderung Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld (Kommunalrichtlinie) für 2 Jahre
Stadtsanierer/in	10	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel/Sanierung	09a	1,000	1,000	1,000	
Assistent/in FBL	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		8,692	8,692	6,615	

Anlage zum Teilplan 5.1.1.201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**A. Beamte**

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

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Str.-, Erschließungsbeitr., Ausgleichsbetr	08	0,500	0,500	0,385	

Insgesamt		0,500	0,500	0,385	
------------------	--	-------	-------	-------	--

Anlage zum Teilplan 5.2.1.101 Allgemeine Bauverwaltung**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	2,000	2,000	2,750	
Insgesamt		2,000	2,000	2,750	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hauptsachbearbeiter/in Vergabe	09c	1,000	1,000	0,821	
SB Vergabe	09b	2,000	0,000	0,000	Stellenhebung aufgrund Neubewertung
SB Straßenrecht	09b	1,000	1,000	1,000	Stellenhebung aufgrund Neubewertung
SB Vergabe	09a	0,000	2,000	1,000	
SB Str.-, Erschließungsbeitr., Ausgleichsbetr	08	0,500	0,500	0,385	
SB Koordinierung für Bauangelegenheiten	06	1,000	1,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		7,500	7,500	5,206	

Anlage zum Teilplan 5.2.3.101 UNESCO - Welterbemanagement**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	13	1,000	1,000	1,000	persönliche Zulage
Bauingenieur/in	11	3,000	3,000	2,769	
Bauingenieur/in, Brandschutzbeauftragte/r	10	1,000	0,000	0,000	
Welterbe-Koordinator/in	09b	1,000	1,000	0,769	
Bautechniker/in, Baukoordinator/in	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Welterbemanagement	09a	1,000	1,000	0,000	
SB Welterbemanagement/ Sanierungsgebiet	09a	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		10,000	9,000	7,538	

Anlage zum Teilplan 5.4.1.101 Gemeindestraßen**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,000	1,000	0,000	
Tiefbauingenieur/in	11	2,000	1,000	0,872	Stellenhebung aufgrund veränderter Aufgabenübertragung und Neubewertung
Teamkoordinator/in Tiefbau	11	1,000	0,000	0,000	
Tiefbauingenieur/in	10	0,000	1,000	1,000	
Straßenkontrolleur/in	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		4,000	4,000	2,872	

Anlage zum Teilplan 5.5.1.101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamkoordinator/in Grünflächen	10	1,000	1,000	1,000	
SB Baumkontrolle	09a	1,000	1,000	0,000	0,88608 ATZ Block (Arbeit 01.09.20 - 31.08.22, Freistellung 01.09.22 - 31.08.24)
Baumkontrolleur/in	06	2,000	2,000	1,000	
Insgesamt		4,000	4,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 5.5.3.101 Friedhöfe**A. Beamte**

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Friedhofsverwaltung	09a	1,000	1,000	1,886	0,897 ATZ Block (Arbeit 01.01.22 - 15.04.23, Freistellung 16.04.23 - 31.07.24)
SB Friedhofsverwaltung	08	0,897	0,897	0,886	0,897* KW 31.07.2024 0,897 ATZ Block (Freistellung 16.04.23 - 31.07.24)
Gärtner/in Friedhof	05	1,000	1,000	1,000	
SB Bauhof	05	0,846	0,846	0,846	
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	2,000	1,897	2,000	
Insgesamt		5,743	5,640	6,618	

Anlage zum Teilplan 5.7.1.101 Wirtschaftsförderung**A. Beamte**

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

Insgesamt		0,000	0,000	0,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stabsstellenleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
Wirtschaftsförderung, Citymanagement	10	1,000	1,000	1,000	
Assistenzkraft	05	0,500	0,500	0,000	

Insgesamt		2,500	2,500	2,000	
------------------	--	-------	-------	-------	--

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.09.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	
2	Dualer Studiengang Verwaltungswissenschaften	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	
3	Azubi Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
4	Azubi Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2,00	0,00	
5	Saisonkräfte Gärtnergehilfe/in (April - Oktober)	EG 3	2,00	0,00	Im Zeitraum von April bis Oktober entsteht auf Flächen ein erhöhter Pflegebedarf u.a. durch klimabedingten Mehraufwand
insgesamt			11,00	5,00	