



**Entwurf**

**1. Nachtragshaushaltssatzung**

**und**

**1. Nachtragshaushaltsplan**

**der**

**Welterbestadt Quedlinburg  
für das Haushaltsjahr 2024**

## Entwurf

### 1. Nachtragshaushaltssatzung der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes LSA in der derzeit geltenden Fassung hat die Welterbestadt Quedlinburg folgende, vom Stadtrat in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
<b>1. Ergebnisplan</b>				
Erträge	51.304.400	0	0	51.304.400
Aufwendungen	54.856.400	0	0	54.856.400
<b>2. Finanzplan</b>				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	47.813.800	0	0	47.813.300
Auszahlungen	50.445.600	0	0	50.446.600
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	8.692.400	83.600	0	8.776.000
Auszahlungen	11.291.600	4.733.700	0	16.025.300
aus Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	2.599.200	4.650.100	0	7.249.300
Auszahlungen	1.950.000	0	0	1.950.000

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.599.200 Euro **um 4.650.100 Euro erhöht** und damit auf 7.249.300 Euro festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.412.000 Euro **um 1.843.300 Euro erhöht** und damit auf 8.255.300 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 22.000.000 Euro **nicht verändert**.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden gegenüber der bisherigen Festsetzung von

1. Grundsteuer	
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	400 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	440 v.H.
<b>nicht verändert.</b>	

## § 6

### Flexible Haushaltsführung

Die bisherigen Festsetzungen werden **nicht verändert**.

Quedlinburg, den

WELTERBESTADT QUEDLINBURG

Frank Ruch

Dienstsiegel

Oberbürgermeister

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.707.107	22.585.200	23.842.100	0	23.842.100	24.595.400	25.275.900	25.275.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.066.379	16.741.000	17.620.800	0	17.620.800	17.760.100	16.453.400	15.083.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003.493	3.927.400	3.924.500	0	3.924.500	3.924.500	4.219.600	4.201.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	672.824	1.223.900	1.228.900	0	1.228.900	1.222.900	1.220.900	1.220.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.572.289	4.394.400	4.564.300	0	4.564.300	4.483.200	4.450.800	4.387.000
7 + Finanzerträge	138.295	148.700	123.800	0	123.800	143.700	154.700	148.900
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.160.388</b>	<b>49.020.600</b>	<b>51.304.400</b>	<b>0</b>	<b>51.304.400</b>	<b>52.129.800</b>	<b>51.775.300</b>	<b>50.318.100</b>
10 Personalaufwendungen	10.020.800	18.878.400	20.730.000	0	20.730.000	21.230.000	21.623.400	22.030.000
11 + Versorgungsaufwendungen	2.700	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712.339	11.577.300	10.912.100	0	10.912.100	11.002.700	9.981.500	8.839.600
13 + Transferaufwendungen	9.761.857	13.205.700	14.733.000	0	14.733.000	15.490.900	15.533.500	15.574.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856.526	3.225.800	3.332.900	0	3.332.900	3.078.500	3.043.200	3.012.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.370	616.500	726.300	0	726.300	825.300	762.800	671.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.557	4.218.100	4.414.100	0	4.414.100	4.305.800	4.185.900	4.051.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.442.149</b>	<b>51.729.800</b>	<b>54.856.400</b>	<b>0</b>	<b>54.856.400</b>	<b>55.941.200</b>	<b>55.138.300</b>	<b>54.187.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.718.238</b>	<b>-2.709.200</b>	<b>-3.552.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.552.000</b>	<b>-3.811.400</b>	<b>-3.363.000</b>	<b>-3.869.500</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9.718.238</b>	<b>-2.709.200</b>	<b>-3.552.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.552.000</b>	<b>-3.811.400</b>	<b>-3.363.000</b>	<b>-3.869.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.096.046	22.585.200	23.842.100	0	23.842.100	24.595.400	25.275.900	25.275.900
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.345.684	16.741.000	17.620.800	0	17.620.800	17.760.100	16.453.400	15.083.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948.363	3.927.400	3.924.500	0	3.924.500	3.924.500	4.219.600	4.201.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	837.715	1.223.900	1.228.900	0	1.228.900	1.222.900	1.220.900	1.220.900
6 + sonstige Einzahlungen	531.958	1.067.800	1.073.700	0	1.073.700	1.072.900	1.072.900	1.072.900
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.434	148.700	123.800	0	123.800	143.700	154.700	148.900
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.888.200</b>	<b>45.694.000</b>	<b>47.813.800</b>	<b>0</b>	<b>47.813.800</b>	<b>48.719.500</b>	<b>48.397.400</b>	<b>47.004.000</b>
9 Personalauszahlungen	9.850.290	18.878.400	20.730.000	0	20.730.000	21.230.000	21.623.400	22.030.000
10 + Versorgungsauszahlungen	2.025	12.300	12.300	0	12.300	8.000	8.000	8.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701.084	11.577.300	10.912.100	0	10.912.100	11.002.700	9.981.500	8.839.600
12 + Transferauszahlungen	6.959.023	13.205.700	14.733.000	0	14.733.000	15.525.900	15.568.500	15.609.900
13 + Sonstige Auszahlungen	1.769.811	3.225.800	3.332.900	0	3.332.900	3.078.500	3.043.200	3.012.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.454	616.500	726.300	0	726.300	825.300	762.800	671.800
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.363.686</b>	<b>47.516.000</b>	<b>50.446.600</b>	<b>0</b>	<b>50.446.600</b>	<b>51.670.400</b>	<b>50.987.400</b>	<b>50.171.500</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.475.486</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>-2.632.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.632.800</b>	<b>-2.950.900</b>	<b>-2.590.000</b>	<b>-3.167.500</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.410.623	6.843.500	6.800.400	83.600	6.884.000	6.330.900	4.189.800	3.072.300
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	945.301	948.000	1.892.000	0	1.892.000	210.000	200.000	200.000
<b>19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.355.924</b>	<b>7.791.500</b>	<b>8.692.400</b>	<b>83.600</b>	<b>8.776.000</b>	<b>6.540.900</b>	<b>4.389.800</b>	<b>3.272.300</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.350.055	10.273.200	11.281.800	4.733.700	16.015.500	8.447.700	5.347.200	4.053.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	458.055	575.700	9.800	0	9.800	0	0	0
<b>22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.808.110</b>	<b>10.848.900</b>	<b>11.291.600</b>	<b>4.733.700</b>	<b>16.025.300</b>	<b>8.447.700</b>	<b>5.347.200</b>	<b>4.053.800</b>
<b>23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-452.185</b>	<b>-3.057.400</b>	<b>-2.599.200</b>	<b>-4.650.100</b>	<b>-7.249.300</b>	<b>-1.906.800</b>	<b>-957.400</b>	<b>-781.500</b>
<b>24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-2.927.671</b>	<b>-4.879.400</b>	<b>-5.232.000</b>	<b>-4.650.100</b>	<b>-9.882.100</b>	<b>-4.857.700</b>	<b>-3.547.400</b>	<b>-3.949.000</b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.370.507	3.057.400	2.599.200	4.650.100	7.249.300	1.906.800	957.400	781.500
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.167.525	1.828.900	1.950.000	0	1.950.000	1.756.000	1.300.000	1.200.000
<b>27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>202.982</b>	<b>1.228.500</b>	<b>649.200</b>	<b>4.650.100</b>	<b>5.299.300</b>	<b>150.800</b>	<b>-342.600</b>	<b>-418.500</b>
<b>31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>	<b>202.982</b>	<b>1.228.500</b>	<b>649.200</b>	<b>4.650.100</b>	<b>5.299.300</b>	<b>150.800</b>	<b>-342.600</b>	<b>-418.500</b>
<b>32 Summe aus Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-2.724.689</b>	<b>-3.650.900</b>	<b>-4.582.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.582.800</b>	<b>-4.706.900</b>	<b>-3.890.000</b>	<b>-4.367.500</b>
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	766.701	1.955.118	978.569	0	978.569	-3.604.231	-8.311.131	-12.201.131
<b>34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.957.988</b>	<b>-1.695.782</b>	<b>-3.604.231</b>	<b>0</b>	<b>-3.604.231</b>	<b>-8.311.131</b>	<b>-12.201.131</b>	<b>-16.568.631</b>

**Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag**

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Frommert/ Frau Goldbeck				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.536	427.500	458.800	0	458.800	511.800	77.200	12.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.231	20.500	23.600	0	23.600	25.600	320.600	320.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.647	14.000	14.000	0	14.000	54.000	54.000	54.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	190	93.200	158.500	0	158.500	120.200	119.300	101.600
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.604</b>	<b>555.200</b>	<b>654.900</b>	<b>0</b>	<b>654.900</b>	<b>711.600</b>	<b>571.100</b>	<b>488.700</b>
10 Personalaufwendungen	552.182	1.106.800	1.074.100	0	1.074.100	1.051.200	1.096.200	1.117.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.200	2.026.000	1.455.300	0	1.455.300	1.593.700	1.351.900	1.049.700
13 + Transferaufwendungen	464.214	709.200	1.101.300	0	1.101.300	1.159.000	1.218.800	1.254.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.151	48.000	143.500	0	143.500	122.500	82.000	66.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	443	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	165	307.100	356.600	0	356.600	310.300	297.100	269.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.562.355</b>	<b>4.197.100</b>	<b>4.130.800</b>	<b>0</b>	<b>4.130.800</b>	<b>4.236.700</b>	<b>4.046.000</b>	<b>3.757.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.527.751</b>	<b>-3.641.900</b>	<b>-3.475.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.475.900</b>	<b>-3.525.100</b>	<b>-3.474.900</b>	<b>-3.269.000</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.527.751</b>	<b>-3.641.900</b>	<b>-3.475.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.475.900</b>	<b>-3.525.100</b>	<b>-3.474.900</b>	<b>-3.269.000</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.600	13.500	0	13.500	13.000	13.000	13.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.527.751</b>	<b>-3.659.500</b>	<b>-3.489.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.489.400</b>	<b>-3.538.100</b>	<b>-3.487.900</b>	<b>-3.282.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Frommert/ Frau Goldbeck				
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.536	427.500	458.800	0	458.800	511.800	77.200	12.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.122	20.500	23.600	0	23.600	25.600	320.600	320.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.711	14.000	14.000	0	14.000	54.000	54.000	54.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.369</b>	<b>462.000</b>	<b>496.400</b>	<b>0</b>	<b>496.400</b>	<b>591.400</b>	<b>451.800</b>	<b>387.100</b>
9 Personalauszahlungen	585.954	1.106.800	1.074.100	0	1.074.100	1.051.200	1.096.200	1.117.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.942	2.026.000	1.455.300	0	1.455.300	1.593.700	1.351.900	1.049.700
12 + Transferauszahlungen	464.214	709.200	1.101.300	0	1.101.300	1.159.000	1.218.800	1.254.000
13 + Sonstige Auszahlungen	20.174	48.000	143.500	0	143.500	122.500	82.000	66.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	443	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.586.727</b>	<b>3.890.000</b>	<b>3.774.200</b>	<b>0</b>	<b>3.774.200</b>	<b>3.926.400</b>	<b>3.748.900</b>	<b>3.488.300</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.550.358</b>	<b>-3.428.000</b>	<b>-3.277.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.277.800</b>	<b>-3.335.000</b>	<b>-3.297.100</b>	<b>-3.101.200</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.812	3.683.200	1.454.400	83.600	1.538.000	2.152.800	157.700	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.812</b>	<b>3.683.200</b>	<b>1.454.400</b>	<b>83.600</b>	<b>1.538.000</b>	<b>2.152.800</b>	<b>157.700</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.500	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	197.338	810.500	2.128.800	0	2.128.800	2.876.300	258.200	54.500
31 + Baumaßnahmen	1.415.094	5.983.500	500.000	3.933.700	4.433.700	1.138.000	748.200	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.612.432</b>	<b>6.804.500</b>	<b>2.628.800</b>	<b>3.933.700</b>	<b>6.562.500</b>	<b>4.014.300</b>	<b>1.006.400</b>	<b>54.500</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.577.620</b>	<b>-3.121.300</b>	<b>-1.174.400</b>	<b>-3.850.100</b>	<b>-5.024.500</b>	<b>-1.861.500</b>	<b>-848.700</b>	<b>-54.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Frau Goldbeck			
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen			Produktart:	extern			
					Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	415.000	435.100	0	435.100	499.300	64.700	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.136	15.000	15.000	0	15.000	20.000	315.000	315.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.302	9.000	8.500	0	8.500	48.500	48.500	48.500	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	21.000	20.900	0	20.900	20.200	20.200	9.600	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.438</b>	<b>460.000</b>	<b>479.500</b>	<b>0</b>	<b>479.500</b>	<b>588.000</b>	<b>448.400</b>	<b>373.100</b>	
10 Personalaufwendungen	339.029	734.900	702.000	0	702.000	671.200	668.000	681.900	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.450	801.300	514.900	0	514.900	623.900	397.700	162.200	
13 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197	8.600	96.200	0	96.200	75.700	35.700	20.700	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	443	0	0	0	0	0	0	0	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	37.500	37.500	0	37.500	36.300	36.000	21.400	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.120</b>	<b>1.583.300</b>	<b>1.351.600</b>	<b>0</b>	<b>1.351.600</b>	<b>1.408.100</b>	<b>1.138.400</b>	<b>887.200</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-437.682</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-872.100</b>	<b>0</b>	<b>-872.100</b>	<b>-820.100</b>	<b>-690.000</b>	<b>-514.100</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-437.682</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-872.100</b>	<b>0</b>	<b>-872.100</b>	<b>-820.100</b>	<b>-690.000</b>	<b>-514.100</b>	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-437.682</b>	<b>-1.124.300</b>	<b>-873.100</b>	<b>0</b>	<b>-873.100</b>	<b>-821.100</b>	<b>-691.000</b>	<b>-515.100</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	415.000	435.100	0	435.100	499.300	64.700	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.317	15.000	15.000	0	15.000	20.000	315.000	315.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.367	9.000	8.500	0	8.500	48.500	48.500	48.500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.684</b>	<b>439.000</b>	<b>458.600</b>	<b>0</b>	<b>458.600</b>	<b>567.800</b>	<b>428.200</b>	<b>363.500</b>
9 Personalauszahlungen	357.684	734.900	702.000	0	702.000	671.200	668.000	681.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.565	801.300	514.900	0	514.900	623.900	397.700	162.200
12 + Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Sonstige Auszahlungen	1.278	8.600	96.200	0	96.200	75.700	35.700	20.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	443	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.970</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.314.100</b>	<b>0</b>	<b>1.314.100</b>	<b>1.371.800</b>	<b>1.102.400</b>	<b>865.800</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-463.287</b>	<b>-1.106.800</b>	<b>-855.500</b>	<b>0</b>	<b>-855.500</b>	<b>-804.000</b>	<b>-674.200</b>	<b>-502.300</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.490.200	1.454.400	83.600	1.538.000	2.152.800	157.700	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.490.200</b>	<b>1.454.400</b>	<b>83.600</b>	<b>1.538.000</b>	<b>2.152.800</b>	<b>157.700</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	181.069	716.900	2.048.100	0	2.048.100	2.790.800	201.700	8.500
31 + Baumaßnahmen	1.372.044	5.763.500	500.000	3.933.700	4.433.700	1.138.000	588.200	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.553.113</b>	<b>6.480.400</b>	<b>2.548.100</b>	<b>3.933.700</b>	<b>6.481.800</b>	<b>3.928.800</b>	<b>789.900</b>	<b>8.500</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.553.113</b>	<b>-2.990.200</b>	<b>-1.093.700</b>	<b>-3.850.100</b>	<b>-4.943.800</b>	<b>-1.776.000</b>	<b>-632.200</b>	<b>-8.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>			<b>verantwortlich:</b>	Frau Goldbeck		
<b>Produktbereich</b>	2.5	<b>Wissenschaft und Ausstellungen</b>			<b>Produktart:</b>	extern		
<b>Produktgruppe</b>	2.5.2	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	415.000	435.100	0	435.100	499.300	64.700	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.136	15.000	15.000	0	15.000	20.000	315.000	315.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.302	9.000	8.500	0	8.500	48.500	48.500	48.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	21.000	20.900	0	20.900	20.200	20.200	9.600
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.438</b>	<b>460.000</b>	<b>479.500</b>	<b>0</b>	<b>479.500</b>	<b>588.000</b>	<b>448.400</b>	<b>373.100</b>
10 Personalaufwendungen	339.029	734.900	702.000	0	702.000	671.200	668.000	681.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.450	801.300	514.900	0	514.900	623.900	397.700	162.200
13 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197	8.600	96.200	0	96.200	75.700	35.700	20.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	443	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	37.500	37.500	0	37.500	36.300	36.000	21.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.120</b>	<b>1.583.300</b>	<b>1.351.600</b>	<b>0</b>	<b>1.351.600</b>	<b>1.408.100</b>	<b>1.138.400</b>	<b>887.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-437.682</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-872.100</b>	<b>0</b>	<b>-872.100</b>	<b>-820.100</b>	<b>-690.000</b>	<b>-514.100</b>
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-437.682</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-872.100</b>	<b>0</b>	<b>-872.100</b>	<b>-820.100</b>	<b>-690.000</b>	<b>-514.100</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-437.682</b>	<b>-1.124.300</b>	<b>-873.100</b>	<b>0</b>	<b>-873.100</b>	<b>-821.100</b>	<b>-691.000</b>	<b>-515.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	415.000	435.100	0	435.100	499.300	64.700	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.317	15.000	15.000	0	15.000	20.000	315.000	315.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.367	9.000	8.500	0	8.500	48.500	48.500	48.500
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.684</b>	<b>439.000</b>	<b>458.600</b>	<b>0</b>	<b>458.600</b>	<b>567.800</b>	<b>428.200</b>	<b>363.500</b>
9 Personalauszahlungen	357.684	734.900	702.000	0	702.000	671.200	668.000	681.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.565	801.300	514.900	0	514.900	623.900	397.700	162.200
12 + Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Sonstige Auszahlungen	1.278	8.600	96.200	0	96.200	75.700	35.700	20.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	443	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.970</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.314.100</b>	<b>0</b>	<b>1.314.100</b>	<b>1.371.800</b>	<b>1.102.400</b>	<b>865.800</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-463.287</b>	<b>-1.106.800</b>	<b>-855.500</b>	<b>0</b>	<b>-855.500</b>	<b>-804.000</b>	<b>-674.200</b>	<b>-502.300</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.490.200	1.454.400	83.600	1.538.000	2.152.800	157.700	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.490.200</b>	<b>1.454.400</b>	<b>83.600</b>	<b>1.538.000</b>	<b>2.152.800</b>	<b>157.700</b>	<b>0</b>
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	181.069	716.900	2.048.100	0	2.048.100	2.790.800	201.700	8.500
31 + Baumaßnahmen	1.372.044	5.763.500	500.000	3.933.700	4.433.700	1.138.000	588.200	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.553.113</b>	<b>6.480.400</b>	<b>2.548.100</b>	<b>3.933.700</b>	<b>6.481.800</b>	<b>3.928.800</b>	<b>789.900</b>	<b>8.500</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.553.113</b>	<b>-2.990.200</b>	<b>-1.093.700</b>	<b>-3.850.100</b>	<b>-4.943.800</b>	<b>-1.776.000</b>	<b>-632.200</b>	<b>-8.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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	1.996.600,00	7.795.900,00	-5.799.300,00	479.500,00	1.352.600,00	-873.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.932.600,00	-230.300,00	-1.702.300,00	19.500,00	-231.700,00	251.200,00

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	415.000	435.100	0	435.100	499.300	64.700	0
2.5.2.101.414101 Zuweisung für Fassadensanierung Ost-, West- und Nordfassade Torhaus	0	32.000	0	0	0	264.000	0	0
2.5.2.101.414105 Zuweisung des Landes für Ausstellungsneugestaltung Stiftsbergmuseum	0	133.000	231.100	0	231.100	235.300	64.700	0
2.5.2.101.414106 Zuweisung des Landes für Sicherungsmaßnahmen drei ottonischen Felsenkeller	0	0	193.800	0	193.800	0	0	0
<i>AusgabenBST 2.5.2.101.521104 Die Eigenmittel (71.250 €) werden</i>								
2.5.2.101.414109 Zuweisung des Landes für Sanierung Kellerräume Residenzbau	0	250.000	0	0	0	0	0	0
<i>Buchungsstelle war vorher im Produkt 5.2.3.101 Sachkonto 41411</i>								
2.5.2.101.414110 Zuweisungen vom Land für Klopstockjubiläum	0	0	10.200	0	10.200	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.136	15.000	15.000	0	15.000	20.000	315.000	315.000
2.5.2.101.432100 Eintrittsgelder	6.136	15.000	15.000	0	15.000	20.000	315.000	315.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.302	9.000	8.500	0	8.500	48.500	48.500	48.500
2.5.2.101.442200 Souvenirverkauf	1.072	4.000	4.000	0	4.000	44.000	44.000	44.000
2.5.2.101.446101 Guthabenerstattung	230	500	500	0	500	500	500	500
2.5.2.101.448001 Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	0	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	21.000	20.900	0	20.900	20.200	20.200	9.600
2.5.2.101.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	20.600	20.500	0	20.500	19.800	19.800	9.200
2.5.2.101.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	400	400	0	400	400	400	400
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.438</b>	<b>460.000</b>	<b>479.500</b>	<b>0</b>	<b>479.500</b>	<b>588.000</b>	<b>448.400</b>	<b>373.100</b>
10 Personalaufwendungen	339.029	734.900	702.000	0	702.000	671.200	668.000	681.900
2.5.2.101.501100 Dienstbezüge der Beamten	10.865	13.500	14.700	0	14.700	15.300	15.700	16.000
2.5.2.101.501200 Dienstaufwendungen für Tarifbeschäftigte	256.333	516.300	532.100	0	532.100	507.000	503.800	515.200
2.5.2.101.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.694	72.200	12.100	0	12.100	12.100	12.100	12.100
2.5.2.101.502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.100	7.100	8.000	0	8.000	8.000	8.300	8.300
2.5.2.101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	9.912	20.100	20.900	0	20.900	19.900	19.900	20.100
2.5.2.101.502201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	183	500	1.100	0	1.100	900	900	900

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2.5.2.101.503200		Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	51.943	104.000	112.300	0	112.300	107.000	106.300	108.400	
2.5.2.101.503900		SV-Beiträge sonst. Beschäftigt	0	1.200	800	0	800	1.000	1.000	900	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104.450	801.300	514.900	0	514.900	623.900	397.700	162.200	
2.5.2.101.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.157	196.000	88.000	0	88.000	86.000	286.000	86.000	
2.5.2.101.521101		Fußböden in den Galeriebereichen, Neugestaltung	0	166.600	0	0	0	0	0	0	
2.5.2.101.521102		Fassadensanierung Ost-, West- und Nordfassade Torhaus	0	40.000	0	0	0	330.000	0	0	
2.5.2.101.521104		Sicherungsmaßnahmen 3 ottonische Keller	0	0	193.800	0	193.800	0	0	0	
		<i>Die Eigenmittel (71.250 €) werden schon in 2023 bereitgestellt. F</i>									
2.5.2.101.521107		Sanierung Kellerräume Residenzbau <i>Buchungsstelle war vorher im Produkt 5.2.3.101 Sachkonto 5211C</i>	0	277.800	0	0	0	0	0	0	
2.5.2.101.524100		Bewirtschaftungskosten verschiedene	5.522	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
2.5.2.101.524101		Bewirtschaftungskosten	27.782	55.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100	29.100	
2.5.2.101.525100		Haltung von Fahrzeugen	0	300	0	0	0	0	0	0	
2.5.2.101.525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	329	1.000	45.800	0	45.800	5.700	1.000	500	
2.5.2.101.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	953	2.000	4.500	0	4.500	4.500	2.500	2.500	
2.5.2.101.526103		Schutz- und Dienstkleidung	0	0	200	0	200	100	100	100	
2.5.2.101.526104		Dienstreisen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	
2.5.2.101.527100		Erwerb von Büchern für historische Bibliotheken und Fachbücher	0	500	0	0	0	0	0	0	
2.5.2.101.527101		Öffentlichkeitsarbeit	879	6.500	20.000	0	20.000	20.000	40.000	5.000	
2.5.2.101.527104		Veranstaltungen	1.617	5.000	15.000	0	15.000	25.000	5.000	5.000	
2.5.2.101.527106		Besondere Aufwendungen	1.129	4.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0	
2.5.2.101.527107		Restaurierung	11.750	20.000	75.000	0	75.000	50.000	3.000	3.000	
2.5.2.101.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	10.000	0	10.000	40.000	1.000	1.000	
2.5.2.101.529102		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Personaldienstleister)	7.332	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Transferaufwendungen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.5.2.101.531600		Eigenmittelstärkung für Fördermittel - Grafiksammlung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197	8.600	96.200	0	96.200	75.700	35.700	20.700
2.5.2.101.542900 Vermischte Ausgaben	0	100	100	0	100	100	100	100
2.5.2.101.542901 Vermischte Ausgaben	197	500	500	0	500	500	500	500
2.5.2.101.543100 Geschäftsaufwendungen	155	5.000	40.000	0	40.000	20.000	10.000	10.000
2.5.2.101.543101 Bürobedarf	603	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.2.101.543103 Bücher und Zeitschriften	0	500	1.000	0	1.000	500	500	500
2.5.2.101.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	148	1.000	300	0	300	300	300	300
2.5.2.101.543105 Fernsprechgebühren	95	500	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
2.5.2.101.543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	50.000	0	50.000	50.000	20.000	5.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	443	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	443	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	37.500	37.500	0	37.500	36.300	36.000	21.400
2.5.2.101.571100 Abschreibungen	0	37.500	37.500	0	37.500	36.300	36.000	21.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.120</b>	<b>1.583.300</b>	<b>1.351.600</b>	<b>0</b>	<b>1.351.600</b>	<b>1.408.100</b>	<b>1.138.400</b>	<b>887.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-437.682</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-872.100</b>	<b>0</b>	<b>-872.100</b>	<b>-820.100</b>	<b>-690.000</b>	<b>-514.100</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-437.682</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-872.100</b>	<b>0</b>	<b>-872.100</b>	<b>-820.100</b>	<b>-690.000</b>	<b>-514.100</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-437.682</b>	<b>-1.124.300</b>	<b>-873.100</b>	<b>0</b>	<b>-873.100</b>	<b>-821.100</b>	<b>-691.000</b>	<b>-515.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	415.000	435.100	0	435.100	499.300	64.700	0
2.5.2.101.614101 Zuweisung Land für Klopstockmuseum	0	32.000	0	0	0	264.000	0	0
2.5.2.101.614105 Zuweisung des Landes für Ausstellungsneugestaltung Stiftsbergmuseum	0	133.000	231.100	0	231.100	235.300	64.700	0
2.5.2.101.614106 Zuweisung des Landes für Sicherungsmaßnahmen drei ottonischen Felsenkeller	0	0	193.800	0	193.800	0	0	0
2.5.2.101.614109 Zuweisung des Landes für Sanierung Kellerräume Residenzbau	0	250.000	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101.614110 Zuweisungen vom Land für Klopstockjubiläum	0	0	10.200	0	10.200	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.317	15.000	15.000	0	15.000	20.000	315.000	315.000
2.5.2.101.632100 Eintrittsgelder	6.317	15.000	15.000	0	15.000	20.000	315.000	315.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.367	9.000	8.500	0	8.500	48.500	48.500	48.500
2.5.2.101.642200 Souvenirverkauf	1.137	4.000	4.000	0	4.000	44.000	44.000	44.000
2.5.2.101.646101 So. privatrechtl. LeistEntg.	230	500	500	0	500	500	500	500
2.5.2.101.648001 Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	0	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.684</b>	<b>439.000</b>	<b>458.600</b>	<b>0</b>	<b>458.600</b>	<b>567.800</b>	<b>428.200</b>	<b>363.500</b>
9 Personalauszahlungen	357.684	734.900	702.000	0	702.000	671.200	668.000	681.900
2.5.2.101.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	10.865	13.500	14.700	0	14.700	15.300	15.700	16.000
2.5.2.101.701200 Dienstausszahlungen für Tarifbeschäftigte	256.333	516.300	532.100	0	532.100	507.000	503.800	515.200
2.5.2.101.701900 DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	23.124	72.200	12.100	0	12.100	12.100	12.100	12.100
2.5.2.101.702100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.325	7.100	8.000	0	8.000	8.000	8.300	8.300
2.5.2.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarifbeschäftigte	9.912	20.100	20.900	0	20.900	19.900	19.900	20.100
2.5.2.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	183	500	1.100	0	1.100	900	900	900
2.5.2.101.703200 Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	51.943	104.000	112.300	0	112.300	107.000	106.300	108.400
2.5.2.101.703900 BeitzgesSVDnstAusz&dglsoBesch	0	1.200	800	0	800	1.000	1.000	900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.565	801.300	514.900	0	514.900	623.900	397.700	162.200
2.5.2.101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und bautischen Anlagen	41.165	196.000	88.000	0	88.000	86.000	286.000	86.000
2.5.2.101.721101 Fußböden in den Galeriebereichen, Neugestaltung	0	166.600	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101.721102	Fassadensanierung Ost-, West- und Nordfassade Torhaus	0	40.000	0	0	330.000	0	0
2.5.2.101.721104	Sicherungsmaßnahmen 3 ottonische Keller	0	0	193.800	0	193.800	0	0
2.5.2.101.721107	Sanierung Kellerräume Residenzbau	0	277.800	0	0	0	0	0
2.5.2.101.724100	Bewirtschaftungskosten verschiedene	5.790	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.5.2.101.724101	Bewirtschaftungskosten	17.958	55.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
2.5.2.101.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	300	0	0	0	0	0
2.5.2.101.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	329	1.000	45.800	0	45.800	5.700	1.000
2.5.2.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	953	2.000	4.500	0	4.500	4.500	2.500
2.5.2.101.726103	Schutz- und Dienstkleidung	0	0	200	0	200	100	100
2.5.2.101.726104	Dienstreisen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0
2.5.2.101.727100	Werkstättenbedarf und Unterhaltung der Sammlungen	0	500	0	0	0	0	0
2.5.2.101.727101	Öffentlichkeitsarbeit	4.067	6.500	20.000	0	20.000	20.000	40.000
2.5.2.101.727104	Veranstaltungen	1.617	5.000	15.000	0	15.000	25.000	5.000
2.5.2.101.727106	Besondere Aufwendungen	1.274	4.500	2.500	0	2.500	2.500	0
2.5.2.101.727107	Restaurierung	31.081	20.000	75.000	0	75.000	50.000	3.000
2.5.2.101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	10.000	0	10.000	40.000	1.000
2.5.2.101.729102	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Personaldienstleister)	7.332	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.731600	Eigenmittelstärkung für Fördermittel - Grafiksammlung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 + Sonstige Auszahlungen		1.278	8.600	96.200	0	96.200	75.700	35.700
2.5.2.101.742900	Vermischte Ausgaben	0	100	100	0	100	100	100
2.5.2.101.742901	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	197	500	500	0	500	500	500
2.5.2.101.743100	Geschäftsauszahlungen	215	5.000	40.000	0	40.000	20.000	10.000
2.5.2.101.743101	Geschäftsauszahlungen	603	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.5.2.101.743103	Geschäftsauszahlungen	0	500	1.000	0	1.000	500	500
2.5.2.101.743104	Geschäftsauszahlungen	148	1.000	300	0	300	300	300
2.5.2.101.743105	Geschäftsauszahlungen	116	500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.5.2.101.743106	Geschäftsauszahlungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	20.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		443	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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 A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	443	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.970</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.314.100</b>	<b>0</b>	<b>1.314.100</b>	<b>1.371.800</b>	<b>1.102.400</b>	<b>865.800</b>
<b>16</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-463.287</b>	<b>-1.106.800</b>	<b>-855.500</b>	<b>0</b>	<b>-855.500</b>	<b>-804.000</b>	<b>-674.200</b>	<b>-502.300</b>
<b>17</b>	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.490.200</b>	<b>1.454.400</b>	<b>83.600</b>	<b>1.538.000</b>	<b>2.152.800</b>	<b>157.700</b>	<b>0</b>
2.5.2.101/2039.681100	EFRE-Förderung für Modul 1, 4 - 12	0	2.962.000	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2040.681100	Zuwendung für Sanierung "Alte Wache"	0	24.000	0	0	0	248.000	22.500	0
2.5.2.101/7007.681100	Zuweisung des Landes für Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	0	0	1.700	0	1.700	0	0	0
2.5.2.101/9077.681100	Zuweisung des Landes für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	0	467.000	1.360.100	0	1.360.100	1.904.800	135.200	0
2.5.2.101/9077.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	83.600	83.600	0	0	0
2.5.2.101/9093.681100	Zuweisung aus PMO-Mitteln für Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	0	37.200	92.600	0	92.600	0	0	0
<b>25</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.490.200</b>	<b>1.454.400</b>	<b>83.600</b>	<b>1.538.000</b>	<b>2.152.800</b>	<b>157.700</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen</b>	<b>181.069</b>	<b>716.900</b>	<b>2.048.100</b>	<b>0</b>	<b>2.048.100</b>	<b>2.790.800</b>	<b>201.700</b>	<b>8.500</b>
2.5.2.101/7007.783400	Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
2.5.2.101/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen Museen (bew. Verm. >1000 € netto)	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
2.5.2.101/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	0	2.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500
2.5.2.101/9063.783100	Ausstattung Klopstockmuseum	0	5.000	10.000	0	10.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.101/9069.783100	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	100.845	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9077.783100	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	80.000	667.200	1.943.000	0	1.943.000	2.781.300	193.200	0
2.5.2.101/9093.783100	Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	0	37.200	92.600	0	92.600	0	0	0
2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Städtische Museen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	223	2.500	0	0	0	2.000	1.000	1.000
<b>31</b>	<b>+ Baumaßnahmen</b>	<b>1.372.044</b>	<b>5.763.500</b>	<b>500.000</b>	<b>3.933.700</b>	<b>4.433.700</b>	<b>1.138.000</b>	<b>588.200</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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 A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101/2034.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum II. BA	331.278	100.000	0	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	3.723.700	3.723.700	828.000	0	0
2.5.2.101/2040.785100	Sanierung "Alte Wache"	0	30.000	0	0	0	310.000	28.200	0
2.5.2.101/2060.785300	Löschanlage Stiftsberg	0	714.900	500.000	210.000	710.000	0	0	0
2.5.2.101/2066.785100	Bauphys. und brandschutztechn. Ertüchtigung der Sonderausstellungsräume	0	66.400	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101/2074.785100	Torhaus/ Dechanei	0	0	0	0	0	0	560.000	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.553.113</b>	<b>6.480.400</b>	<b>2.548.100</b>	<b>3.933.700</b>	<b>6.481.800</b>	<b>3.928.800</b>	<b>789.900</b>	<b>8.500</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.553.113</b>	<b>-2.990.200</b>	<b>-1.093.700</b>	<b>-3.850.100</b>	<b>-4.943.800</b>	<b>-1.776.000</b>	<b>-632.200</b>	<b>-8.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2008</b>	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum								
<b>2034</b>	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	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-331.278</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2039</b>	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	3.723.700	828.000	0	0
2.5.2.101/2039.785100	investive Auszahlungen Stiftsberg Module 1, 4 - 12		1.040.766	4.852.200	0	3.723.700	828.000	0	0
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-1.040.766</b>	<b>-1.890.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.723.700</b>	<b>-828.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2040</b>	Modul 4 - Süd- und Westflügel (Innenbereich EG)								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	24.000	0	0	248.000	22.500	0
2.5.2.101/2040.681100	Zuwendung für Sanierung "Alte Wache"		0	24.000	0	0	248.000	22.500	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	310.000	28.200	0
2.5.2.101/2040.785100	Sanierung "Alte Wache"		0	30.000	0	0	310.000	28.200	0
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>
<b>2052</b>	Werbeinstallation Klopstockmuseum								
<b>2060</b>	Löschanlage Stiftsberg								
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	714.900	500.000	210.000	710.000	0	0
2.5.2.101/2060.785300	Löschanlage Stiftsberg		0	714.900	500.000	210.000	710.000	0	0
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-714.900</b>	<b>-500.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2065</b>	Klimaanlage Schlossmuseum								
<b>2066</b>	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	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-66.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2074</b>	Torhaus/ Dechanei								
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	560.000	0
2.5.2.101/2074.785100	Torhaus/ Dechanei		0	0	0	0	0	560.000	0
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7007</b> Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.700	0	1.700	0	0	0
2.5.2.101/7007.681100 Zuweisung des Landes für Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	0	0	1.700	0	1.700	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
2.5.2.101/7007.783400 Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9006</b> Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
2.5.2.101/9006.783100 Vermehrung von Sammlungen Museen (bew. Verm. >1000 € netto)	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>9019</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	2.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500
2.5.2.101/9019.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	0	2.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>9050</b> Klimavitrine für Sonderausstellung								
<b>9060</b> "Das lebende Buch" Schlossmuseum								
<b>9061</b> Ausstellungstechnik Sonderausstellung								
<b>9063</b> Neuakzentuierung Ausstellung Klopstockmuseum								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	5.000	10.000	0	10.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.101/9063.783100 Ausstattung Klopstockmuseum	0	5.000	10.000	0	10.000	2.000	2.000	2.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>9069</b> Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	100.845	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9069.783100 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	100.845	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-100.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9077</b> Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum								

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	467.000	1.360.100	83.600	1.443.700	1.904.800	135.200	0	
2.5.2.101/9077.681100 Zuweisung des Landes für	0	467.000	1.360.100	0	1.360.100	1.904.800	135.200	0	
2.5.2.101/9077.681800 Investitionszuschüsse von übrigen	0	0	0	83.600	83.600	0	0	0	
Bereichen									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	80.000	667.200	1.943.000	0	1.943.000	2.781.300	193.200	0	
2.5.2.101/9077.783100 Ausstellungsneugestaltung	80.000	667.200	1.943.000	0	1.943.000	2.781.300	193.200	0	
Schlossmuseum									
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>-200.200</b>	<b>-582.900</b>	<b>83.600</b>	<b>-499.300</b>	<b>-876.500</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	
<b>9088</b> Kassensystem Klopstockhaus									
<b>9089</b> Premium Audiogiude Ständerbaumuseum									
<b>9093</b> Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum									
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.200	92.600	0	92.600	0	0	0	
2.5.2.101/9093.681100 Zuweisung aus PMO-Mitteln für	0	37.200	92.600	0	92.600	0	0	0	
Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	37.200	92.600	0	92.600	0	0	0	
2.5.2.101/9093.783100 Ausstattung Schwarze Küche	0	37.200	92.600	0	92.600	0	0	0	
Schlossmuseum									
<b>9800</b> Sammelposten									
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	223	2.500	0	0	0	2.000	1.000	1.000	
2.5.2.101/9800.783200 Sammelposten Städtische Museen	223	2.500	0	0	0	2.000	1.000	1.000	
(bew. Verm. 150-1000 € netto)									
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-223</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	n.n.			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.209	2.067.700	2.146.100	0	2.146.100	2.410.400	1.218.300	233.400	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.374	2.597.200	2.547.100	0	2.547.100	2.547.100	2.547.100	2.547.100	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	110.869	118.000	123.000	0	123.000	103.000	103.000	103.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge	769.038	2.421.100	2.486.200	0	2.486.200	2.481.700	2.477.100	2.474.400	
7 + Finanzerträge	130.092	85.100	81.100	0	81.100	100.100	111.100	111.100	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.439.582</b>	<b>7.289.100</b>	<b>7.383.500</b>	<b>0</b>	<b>7.383.500</b>	<b>7.642.300</b>	<b>6.456.600</b>	<b>5.469.000</b>	
10 Personalaufwendungen	1.240.699	2.492.400	2.842.300	0	2.842.300	2.841.300	2.814.900	2.975.300	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.719	3.223.700	3.510.200	0	3.510.200	3.655.000	2.965.200	2.220.300	
13 + Transferaufwendungen	-242.706	1.913.600	1.688.700	0	1.688.700	2.015.200	1.700.200	1.269.200	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	122.031	351.800	373.300	0	373.300	213.300	215.300	200.800	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.487	195.000	104.500	0	104.500	168.500	133.000	67.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.942.000	3.009.400	0	3.009.400	2.982.100	2.931.300	2.905.500	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.485.230</b>	<b>11.118.500</b>	<b>11.528.400</b>	<b>0</b>	<b>11.528.400</b>	<b>11.875.400</b>	<b>10.759.900</b>	<b>9.638.100</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.648</b>	<b>-3.829.400</b>	<b>-4.144.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.144.900</b>	<b>-4.233.100</b>	<b>-4.303.300</b>	<b>-4.169.100</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-45.648</b>	<b>-3.829.400</b>	<b>-4.144.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.144.900</b>	<b>-4.233.100</b>	<b>-4.303.300</b>	<b>-4.169.100</b>	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	37.000	0	37.000	33.000	33.000	32.000	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-45.648</b>	<b>-3.869.400</b>	<b>-4.181.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.181.900</b>	<b>-4.266.100</b>	<b>-4.336.300</b>	<b>-4.201.100</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	n.n.			
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.724	2.067.700	2.146.100	0	2.146.100	2.410.400	1.218.300	233.400	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.218	2.597.200	2.547.100	0	2.547.100	2.547.100	2.547.100	2.547.100	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.107	118.000	123.000	0	123.000	103.000	103.000	103.000	
6 + sonstige Einzahlungen	388.838	767.900	756.100	0	756.100	756.100	756.100	756.100	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.092	85.100	81.100	0	81.100	100.100	111.100	111.100	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.879.978</b>	<b>5.635.900</b>	<b>5.653.400</b>	<b>0</b>	<b>5.653.400</b>	<b>5.916.700</b>	<b>4.735.600</b>	<b>3.750.700</b>	
9 Personalauszahlungen	1.221.224	2.492.400	2.842.300	0	2.842.300	2.841.300	2.814.900	2.975.300	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.862	3.223.700	3.510.200	0	3.510.200	3.655.000	2.965.200	2.220.300	
12 + Transferauszahlungen	787.532	1.913.600	1.688.700	0	1.688.700	2.015.200	1.700.200	1.269.200	
13 + Sonstige Auszahlungen	170.392	351.800	373.300	0	373.300	213.300	215.300	200.800	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.487	195.000	104.500	0	104.500	168.500	133.000	67.000	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.593.497</b>	<b>8.176.500</b>	<b>8.519.000</b>	<b>0</b>	<b>8.519.000</b>	<b>8.893.300</b>	<b>7.828.600</b>	<b>6.732.600</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.713.519</b>	<b>-2.540.600</b>	<b>-2.865.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.865.600</b>	<b>-2.976.600</b>	<b>-3.093.000</b>	<b>-2.981.900</b>	
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	595.009	1.879.700	3.673.100	0	3.673.100	3.135.700	2.814.700	1.472.400	
22 + Baumaßnahmen	0	268.000	115.000	0	115.000	0	0	0	
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	11.676	212.000	263.000	0	263.000	30.000	0	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>606.684</b>	<b>2.359.700</b>	<b>4.051.100</b>	<b>0</b>	<b>4.051.100</b>	<b>3.165.700</b>	<b>2.814.700</b>	<b>1.472.400</b>	
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	458.055	565.200	9.800	0	9.800	0	0	0	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	74.090	116.500	79.000	0	79.000	117.500	74.900	219.500	
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	17.300	4.000	0	4.000	0	0	0	
31 + Baumaßnahmen	186.999	2.571.800	5.919.800	800.000	6.719.800	3.942.900	3.155.200	1.622.700	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>719.143</b>	<b>3.270.800</b>	<b>6.012.600</b>	<b>800.000</b>	<b>6.812.600</b>	<b>4.060.400</b>	<b>3.230.100</b>	<b>1.842.200</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.458</b>	<b>-911.100</b>	<b>-1.961.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.761.500</b>	<b>-894.700</b>	<b>-415.400</b>	<b>-369.800</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern		
						<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.889	999.900	1.265.100	0	1.265.100	1.427.600	635.700	400	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.341	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	
6 + sonstige ordentliche Erträge	331	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400	
7 + Finanzerträge	6.051	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>156.613</b>	<b>1.018.900</b>	<b>1.283.500</b>	<b>0</b>	<b>1.283.500</b>	<b>1.446.000</b>	<b>654.100</b>	<b>18.800</b>	
10 Personalaufwendungen	646.039	1.114.500	1.273.200	0	1.273.200	1.224.100	1.232.900	1.308.200	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.716	761.700	1.394.800	0	1.394.800	1.517.300	835.400	82.400	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144	26.500	109.500	0	109.500	111.000	111.000	105.500	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	16.700	19.900	0	19.900	15.300	9.200	5.200	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.014.900</b>	<b>1.919.400</b>	<b>2.797.400</b>	<b>0</b>	<b>2.797.400</b>	<b>2.867.700</b>	<b>2.188.500</b>	<b>1.501.300</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-858.287</b>	<b>-900.500</b>	<b>-1.513.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.513.900</b>	<b>-1.421.700</b>	<b>-1.534.400</b>	<b>-1.482.500</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-858.287</b>	<b>-900.500</b>	<b>-1.513.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.513.900</b>	<b>-1.421.700</b>	<b>-1.534.400</b>	<b>-1.482.500</b>	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.000	16.000	0	16.000	12.000	12.000	12.000	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-858.287</b>	<b>-917.500</b>	<b>-1.529.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.529.900</b>	<b>-1.433.700</b>	<b>-1.546.400</b>	<b>-1.494.500</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern		
						<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>bisheriger Ansatz 2024</b>	<b>Veränderung mehr/weniger 2024</b>	<b>neuer Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.724	999.900	1.265.100	0	1.265.100	1.427.600	635.700	400	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.494	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	
6 + sonstige Einzahlungen	331	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.051	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.600</b>	<b>1.018.900</b>	<b>1.280.100</b>	<b>0</b>	<b>1.280.100</b>	<b>1.442.600</b>	<b>650.700</b>	<b>15.400</b>	
9 Personalauszahlungen	626.564	1.114.500	1.273.200	0	1.273.200	1.224.100	1.232.900	1.308.200	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.466	761.700	1.394.800	0	1.394.800	1.517.300	835.400	82.400	
13 + Sonstige Auszahlungen	2.802	26.500	109.500	0	109.500	111.000	111.000	105.500	
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.016.832</b>	<b>1.902.700</b>	<b>2.777.500</b>	<b>0</b>	<b>2.777.500</b>	<b>2.852.400</b>	<b>2.179.300</b>	<b>1.496.100</b>	
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-999.233</b>	<b>-883.800</b>	<b>-1.497.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.497.400</b>	<b>-1.409.800</b>	<b>-1.528.600</b>	<b>-1.480.700</b>	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	827.500	2.382.500	0	2.382.500	882.600	744.000	0	
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>827.500</b>	<b>2.382.500</b>	<b>0</b>	<b>2.382.500</b>	<b>882.600</b>	<b>744.000</b>	<b>0</b>	
<b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	29.618	13.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
31 + Baumaßnahmen	40.000	1.371.800	2.919.100	800.000	3.719.100	1.000.300	930.000	0	
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.618</b>	<b>1.385.300</b>	<b>2.926.600</b>	<b>800.000</b>	<b>3.726.600</b>	<b>1.007.800</b>	<b>937.500</b>	<b>7.500</b>	
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.618</b>	<b>-557.800</b>	<b>-544.100</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.344.100</b>	<b>-125.200</b>	<b>-193.500</b>	<b>-7.500</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.889	999.900	1.265.100	0	1.265.100	1.427.600	635.700	400	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>141.889</b>	<b>999.900</b>	<b>1.268.500</b>	<b>0</b>	<b>1.268.500</b>	<b>1.431.000</b>	<b>639.100</b>	<b>3.800</b>	
10 Personalaufwendungen	232.176	544.300	603.400	0	603.400	529.900	519.300	530.300	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.512	751.300	1.385.300	0	1.385.300	1.507.800	825.900	72.900	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.500	14.000	0	14.000	15.500	15.500	10.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	300	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.688</b>	<b>1.311.400</b>	<b>2.007.300</b>	<b>0</b>	<b>2.007.300</b>	<b>2.057.800</b>	<b>1.365.300</b>	<b>617.800</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-426.798</b>	<b>-311.500</b>	<b>-738.800</b>	<b>0</b>	<b>-738.800</b>	<b>-626.800</b>	<b>-726.200</b>	<b>-614.000</b>	
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-426.798</b>	<b>-311.500</b>	<b>-738.800</b>	<b>0</b>	<b>-738.800</b>	<b>-626.800</b>	<b>-726.200</b>	<b>-614.000</b>	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000	12.000	0	12.000	8.000	8.000	8.000	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-426.798</b>	<b>-322.500</b>	<b>-750.800</b>	<b>0</b>	<b>-750.800</b>	<b>-634.800</b>	<b>-734.200</b>	<b>-622.000</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.724	999.900	1.265.100	0	1.265.100	1.427.600	635.700	400
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.724</b>	<b>999.900</b>	<b>1.265.100</b>	<b>0</b>	<b>1.265.100</b>	<b>1.427.600</b>	<b>635.700</b>	<b>400</b>
9 Personalauszahlungen	232.176	544.300	603.400	0	603.400	529.900	519.300	530.300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.262	751.300	1.385.300	0	1.385.300	1.507.800	825.900	72.900
13 + Sonstige Auszahlungen	0	15.500	14.000	0	14.000	15.500	15.500	10.000
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.438</b>	<b>1.311.100</b>	<b>2.002.700</b>	<b>0</b>	<b>2.002.700</b>	<b>2.053.200</b>	<b>1.360.700</b>	<b>613.200</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-585.714</b>	<b>-311.200</b>	<b>-737.600</b>	<b>0</b>	<b>-737.600</b>	<b>-625.600</b>	<b>-725.000</b>	<b>-612.800</b>
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	827.500	2.382.500	0	2.382.500	882.600	744.000	0
<b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>827.500</b>	<b>2.382.500</b>	<b>0</b>	<b>2.382.500</b>	<b>882.600</b>	<b>744.000</b>	<b>0</b>
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	40.000	1.371.800	2.919.100	800.000	3.719.100	1.000.300	930.000	0
<b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>1.371.800</b>	<b>2.919.100</b>	<b>800.000</b>	<b>3.719.100</b>	<b>1.000.300</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>
<b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>-544.300</b>	<b>-536.600</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.336.600</b>	<b>-117.700</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw
<b>Produktbereich</b>	5.2	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	5.2.3	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	5.2.3.101	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>		

## 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 Welterbegegendankens - 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	3.647.600,00	5.721.800,00	-2.074.200,00	1.268.500,00	2.019.300,00	-750.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.820.200,00	3.038.900,00	-1.218.700,00	268.600,00	696.900,00	-428.300,00

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.889	999.900	1.265.100	0	1.265.100	1.427.600	635.700	400
5.2.3.101.414100								
		Zuweisungen vom Land - STM	0	351.200	0	0	0	0
		Järgergarten - Denkmalschutz						
5.2.3.101.414101		Zuweisung des Landes -	0	76.800	0	76.800	0	0
		Städtebaufördermittel (SUO/LZ) - Stadt- und Stützmauern					464.000	0
5.2.3.101.414102		EFRE-Förderung Module 2, 3, 13-16	139.165	427.700	0	0	0	0
5.2.3.101.414103		Zuweisung vom Land - Förderung	2.724	3.000	5.000	0	5.000	400
		Teilhabe schwerbehinderter Menschen -						
5.2.3.101.414106		Zuweisung - PMO-Mittel für	0	58.000	0	0	0	0
		Neuverputz ottonische Gewölberäume						
		<i>Neuveranschlagung der FM, da Übertragung der FM nach 2023 bei</i>						
5.2.3.101.414109		Zuweisung des Landes	0	100.000	100.000	0	100.000	0
		Wandoberflächen Innenbereich Stiftskirche						
5.2.3.101.414110		Zuweisung des Landes restau.	0	60.000	800.000	0	800.000	0
		Überarbeitung Fassade Stiftskirche						
5.2.3.101.414111		Zuweisung Land für Torweg/	0	0	50.000	0	533.300	0
		Zwingermauer+ Schlosstreppe					166.700	0
5.2.3.101.414112		Zuweisung Land für	0	0	110.000	0	110.000	0
		Fluchtwegebeleuchtung Stiftsbergkomplex					0	0
5.2.3.101.414113		Zuweisung des Landes für	0	0	18.800	0	18.800	0
		Klopstockdenkmal + 30 Jahre UNESCO						
5.2.3.101.414114		Zuweisung des Landes für	0	0	104.500	0	104.500	0
		Deckenschluss Järgergarten u.a.					89.300	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5.2.3.101.453100		Erträge aus der Auflösung von	0	0	3.400	0	3.400	3.400
		Sonderposten aus Zuwendungen						
9 = Ordentliche Erträge	141.889	999.900	1.268.500	0	1.268.500	1.431.000	639.100	3.800
10 Personalaufwendungen	232.176	544.300	603.400	0	603.400	529.900	519.300	530.300
5.2.3.101.501200		Dienstaufwendungen für	190.051	439.400	481.600	0	423.000	414.500
		Tarifbeschäftigte						423.400
5.2.3.101.501900		Dienstbezüge sonst. Beschäftigt	0	4.700	0	0	0	0
5.2.3.101.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für	6.720	15.300	18.900	0	18.900	16.200
		Tarifbeschäftigte						16.400
5.2.3.101.502201		Pauschalbesteuerung ZVK	280	700	1.200	0	1.200	1.100
		Tarifbeschäftigte						1.200
5.2.3.101.503200		Beiträge zur Sozialversicherung	35.126	84.200	101.700	0	101.700	89.300
		der Tarifbeschäftigten						87.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.512	751.300	1.385.300	0	1.385.300	1.507.800	825.900	72.900

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.3.101.521100	Module 2, 3, 13-16 Stiftskirche (Sanierung und Instandsetzung)		295.327	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101.521103	Sicherungsmaßnahmen Westflügel Fleischhof		150	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101.521105	Sanierung Wandoberflächen Innebereich Stiftskirche		0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
5.2.3.101.521106	restauratorische Überarbeitung Fassade Stiftskirche		0	60.000	800.000	0	800.000	800.000	0	0
5.2.3.101.521107	Neuverputz ottonische Gewölberäume <i>Neuveranschlung der FM (414106), da Übertragung n. 2023 beim i</i>		0	58.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101.521108	Fluchtwegebeleuchtung Stiftsbergkomplex		0	0	110.000	0	110.000	0	0	0
5.2.3.101.521109	Deckenschluss u. Gestaltung Järgergarten m. barrierefreiem Zugang		0	0	104.500	0	104.500	89.300	0	0
5.2.3.101.522100	Unterhaltung der Stadtmauern und Stützmauern Schlossberg und Münzenberg		0	0	108.000	0	108.000	12.000	586.000	0
5.2.3.101.522101	Unterhaltung Denkmale <i>u.a. Sanierung Klopstockdenkmal (Einnahme FM 5.2.3.101.41411:</i>		0	7.000	36.100	0	36.100	7.000	7.000	7.000
5.2.3.101.522102	Stützmauer Järgergarten		0	439.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101.522103	Sanierung Torweg und Zwingermauer mit Schlosstreppe		0	0	50.000	0	50.000	533.300	166.700	0
5.2.3.101.523100	Mieten und Pachten		24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
5.2.3.101.524101	Bewirtschaftungskosten		5.225	32.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.3.101.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0	1.000	900	0	900	900	900	900
5.2.3.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	300	300	0	300	300	300	0
5.2.3.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit		9.963	20.000	13.500	0	13.500	11.000	11.000	11.000
5.2.3.101.527104	Veranstaltungen		1.847	10.000	18.000	0	18.000	10.000	10.000	10.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0	15.500	14.000	0	14.000	15.500	15.500	10.000
5.2.3.101.543100	messtechnische Kontrolle und Planungskosten Schlossberg		0	15.000	13.500	0	13.500	15.000	15.000	10.000
5.2.3.101.543102	Stadtkarten, Pflege und Fotografie		0	500	500	0	500	500	500	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	300	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
5.2.3.101.571100	Abschreibungen		0	300	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>568.688</b>	<b>1.311.400</b>	<b>2.007.300</b>	<b>0</b>	<b>2.007.300</b>	<b>2.057.800</b>	<b>1.365.300</b>	<b>617.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-426.798</b>	<b>-311.500</b>	<b>-738.800</b>	<b>0</b>	<b>-738.800</b>	<b>-626.800</b>	<b>-726.200</b>	<b>-614.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw		
<b>Produktbereich</b>	5.2	<b>Bauen und Wohnen</b>				<b>Produktart:</b>	extern und intern		
<b>Produktgruppe</b>	5.2.3	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produkt</b>	5.2.3.101	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>							
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-426.798	-311.500	-738.800	0	-738.800	-626.800	-726.200	-614.000	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000	12.000	0	12.000	8.000	8.000	8.000	
5.2.3.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	0	11.000	12.000	0	12.000	8.000	8.000	8.000	
25 = Ergebnis	-426.798	-322.500	-750.800	0	-750.800	-634.800	-734.200	-622.000	

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Herr Löw
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.101</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.724	999.900	1.265.100	0	1.265.100	1.427.600	635.700	400
5.2.3.101.614100 Zuweisungen vom Land - STM	0	351.200	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101.614101 Järgergarten - Denkmalschutz								
5.2.3.101.614101 Zuweisung des Landes - Stadtbau	0	0	76.800	0	76.800	0	464.000	0
5.2.3.101.614102 Ost/ Aufwertung - Stadt- und Stützmauern								
5.2.3.101.614102 EFRE-Förderung Module 2, 3, 13-16	0	427.700	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101.614103 Zuweisung vom Land - Förderung	2.724	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	400
5.2.3.101.614106 Teilhabe schwerbehinderter Menschen -								
5.2.3.101.614106 Zuweisung - PMO-Mittel für	0	58.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101.614109 Neuverputz ottonische Gewölberäume								
5.2.3.101.614109 Zuweisung des Landes	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
5.2.3.101.614110 Wandoberflächen Innenbereich Stiftskirche								
5.2.3.101.614110 Zuweisung des Landes restau.	0	60.000	800.000	0	800.000	800.000	0	0
5.2.3.101.614111 Überarbeitung Fassade Stiftskirche								
5.2.3.101.614111 Zuweisung Land für Torweg/	0	0	50.000	0	50.000	533.300	166.700	0
5.2.3.101.614112 Zwingermauer+ Schlosstreppe								
5.2.3.101.614112 Zuweisung LAnd für	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0
5.2.3.101.614113 Fluchtwegebeleuchtung Stiftsbergkomplex								
5.2.3.101.614113 Zuweisung des Landes für	0	0	18.800	0	18.800	0	0	0
5.2.3.101.614114 Klopstockdenkmal								
5.2.3.101.614114 Zuweisung des Landes für	0	0	104.500	0	104.500	89.300	0	0
5.2.3.101.614114 Deckenschluss Järgergarten u.a.								
<b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.724</b>	<b>999.900</b>	<b>1.265.100</b>	<b>0</b>	<b>1.265.100</b>	<b>1.427.600</b>	<b>635.700</b>	<b>400</b>
9 Personalauszahlungen	232.176	544.300	603.400	0	603.400	529.900	519.300	530.300
5.2.3.101.701200 Dienstausszahlungen für	190.051	439.400	481.600	0	481.600	423.000	414.500	423.400
5.2.3.101.701900 Tarifbeschäftigte								
5.2.3.101.701900 DienstAusz.& dgl. an so.Besch.	0	4.700	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	6.720	15.300	18.900	0	18.900	16.500	16.200	16.400
5.2.3.101.702201 Tarifbeschäftigte								
5.2.3.101.702201 Pauschalbesteuerung ZVK	280	700	1.200	0	1.200	1.100	1.100	1.200
5.2.3.101.703200 Tarifbeschäftigte								
5.2.3.101.703200 Beiträge zur Sozialversicherung	35.126	84.200	101.700	0	101.700	89.300	87.500	89.300
5.2.3.101.703200 der Tarifbeschäftigten								
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.262	751.300	1.385.300	0	1.385.300	1.507.800	825.900	72.900
5.2.3.101.721100 Module 2, 3, 13-16 Stiftskirche	336.009	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101.721103 (Sanierung und Instandsetzung)								
5.2.3.101.721103 Sicherungsmaßnahmen Westflügel	317	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101.721103 Fleischhof								

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.3.101.721105	Sanierung Wandoberflächen Innebereich Stiftskirche	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
5.2.3.101.721106	restauratorische Überarbeitung Fassade Stiftskirche	0	60.000	800.000	0	800.000	800.000	0	0
5.2.3.101.721107	Neuverputz ottonische Gewölberäume	0	58.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101.721108	Fluchtwegebeleuchtung Stiftsbergkomplex	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0
5.2.3.101.721109	Deckenschluss u. Gestaltung Järgergarten m. barrierefreiem Zugang	0	0	104.500	0	104.500	89.300	0	0
5.2.3.101.722100	Unterhaltung der Stadtmauern und Stützmauern Schlossberg und Münzenberg	0	0	108.000	0	108.000	12.000	586.000	0
5.2.3.101.722101	Unterhaltung Denkmale	0	7.000	36.100	0	36.100	7.000	7.000	7.000
5.2.3.101.722102	Stützmauer Järgergarten	0	439.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101.722103	Sanierung Torweg und Zwingermauer mit Schlosstreppe	0	0	50.000	0	50.000	533.300	166.700	0
5.2.3.101.723100	Mieten und Pachten	14.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
5.2.3.101.724101	Bewirtschaftungskosten	3.368	32.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.3.101.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000	900	0	900	900	900	900
5.2.3.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	0	300	300	300	0
5.2.3.101.727101	Öffentlichkeitsarbeit	888	20.000	13.500	0	13.500	11.000	11.000	11.000
5.2.3.101.727104	Veranstaltungen	1.681	10.000	18.000	0	18.000	10.000	10.000	10.000
13 + Sonstige Auszahlungen		0	15.500	14.000	0	14.000	15.500	15.500	10.000
5.2.3.101.743100	messtechnische Kontrolle	0	15.000	13.500	0	13.500	15.000	15.000	10.000
5.2.3.101.743102	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	0	500	500	0	500	500	500	0
<b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>588.438</b>	<b>1.311.100</b>	<b>2.002.700</b>	<b>0</b>	<b>2.002.700</b>	<b>2.053.200</b>	<b>1.360.700</b>	<b>613.200</b>
<b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>		<b>-585.714</b>	<b>-311.200</b>	<b>-737.600</b>	<b>0</b>	<b>-737.600</b>	<b>-625.600</b>	<b>-725.000</b>	<b>-612.800</b>
<b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>		<b>60.000</b>	<b>827.500</b>	<b>2.382.500</b>	<b>0</b>	<b>2.382.500</b>	<b>882.600</b>	<b>744.000</b>	<b>0</b>
5.2.3.101/2014.681100	Investitionszuweisungen Land	0	402.500	642.500	0	642.500	0	0	0
5.2.3.101/2015.681100	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	189.600	744.000	0
5.2.3.101/2029.681001	Zuweisung "Nationale Projekte des Städtebaus"	0	400.000	650.000	0	650.000	633.000	0	0
5.2.3.101/2072.681100	Investitionszuweisungen Land	0	0	420.000	0	420.000	60.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.3.101/3084.681100	Investitionszuweisungen Land	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0
5.2.3.101/3084.681700	Zuweisung Ostdeutsche Sparkassenstiftung	0	0	185.000	0	185.000	0	0	0
5.2.3.101/3084.681800	Spenden	60.000	25.000	185.000	0	185.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>827.500</b>	<b>2.382.500</b>	<b>0</b>	<b>2.382.500</b>	<b>882.600</b>	<b>744.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 +</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>1.371.800</b>	<b>2.919.100</b>	<b>800.000</b>	<b>3.719.100</b>	<b>1.000.300</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	803.100	1.046.900	500.000	1.546.900	0	0	0
5.2.3.101/2015.785100	Sanierung Stützmauer HBS-Str. 45/46	0	0	0	0	0	237.000	930.000	0
5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	0	75.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2028.785100	Videüberwachung Stiftsberg	0	4.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2029.785100	Sanierung Westhang Stiftsberg	0	404.500	722.200	300.000	1.022.200	703.300	0	0
5.2.3.101/2038.785100	Sanierung Franziskanerkapelle	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2063.785300	Schließenanlage Stiftsberg	0	50.200	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2072.785100	Gartenhaus Schlossgarten	0	0	420.000	0	420.000	60.000	0	0
5.2.3.101/3084.785200	Brunnen friedliche Revolution	40.000	25.000	730.000	0	730.000	0	0	0
<b>33</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>1.371.800</b>	<b>2.919.100</b>	<b>800.000</b>	<b>3.719.100</b>	<b>1.000.300</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>-544.300</b>	<b>-536.600</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.336.600</b>	<b>-117.700</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2007</b>	Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek								
<b>2012</b>	Stützmauersanierung Schlossberg H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug								
<b>2013</b>	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg								
<b>2014</b>	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	402.500	642.500	0	642.500	0	0	0
5.2.3.101/2014.681100	Investitionszuweisungen Land	0	402.500	642.500	0	642.500	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	803.100	1.046.900	500.000	1.546.900	0	0	0
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	803.100	1.046.900	500.000	1.546.900	0	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-400.600</b>	<b>-404.400</b>	<b>-500.000</b>	<b>-904.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2015</b>	Stützmauer Halberstädter Straße								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	189.600	744.000	0
5.2.3.101/2015.681100	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	189.600	744.000	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	237.000	930.000	0
5.2.3.101/2015.785100	Sanierung Stützmauer HBS-Str. 45/46	0	0	0	0	0	237.000	930.000	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.400</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>
<b>2021</b>	Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg								
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	0	75.000	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2028</b>	Videoüberwachung Stiftsberg								
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2028.785100	Videoüberwachung Stiftsberg	0	4.000	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2029</b>	Sanierung Westhang Stiftsberg								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	650.000	0	650.000	633.000	0	0
5.2.3.101/2029.681001	Zuweisung "Nationale Projekte des Städtebaus"	0	400.000	650.000	0	650.000	633.000	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	404.500	722.200	300.000	1.022.200	703.300	0	0
5.2.3.101/2029.785100	Sanierung Westhang Stiftsberg	0	404.500	722.200	300.000	1.022.200	703.300	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-72.200</b>	<b>-300.000</b>	<b>-372.200</b>	<b>-70.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2031</b>	Überdachung historisches Baustofflager								
<b>2038</b>	Sanierung Franziskanerkapelle								
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.785100	Sanierung Franziskanerkapelle	0	10.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
2050 Notstromversorgung Stiftsberg								
2061 Welterbezentrum								
2063 Schließanlage Stiftsberg								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.200	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2063.785300 Schließanlage Stiftsberg	0	50.200	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50.200	0	0	0	0	0	0
2064 Barrierefreier Zugang Stiftsberg								
2072 Wiedererrichtung Gartenhaus-östl. Plateau Schlossgarten								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420.000	0	420.000	60.000	0	0
5.2.3.101/2072.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	420.000	0	420.000	60.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	420.000	0	420.000	60.000	0	0
5.2.3.101/2072.785100 Gartenhaus Schlossgarten	0	0	420.000	0	420.000	60.000	0	0
3084 Wendebrunnen								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	25.000	670.000	0	670.000	0	0	0
5.2.3.101/3084.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0
5.2.3.101/3084.681700 Zuweisung Ostdeutsche Sparkassenstiftung	0	0	185.000	0	185.000	0	0	0
5.2.3.101/3084.681800 Spenden	60.000	25.000	185.000	0	185.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	25.000	730.000	0	730.000	0	0	0
5.2.3.101/3084.785200 Brunnen friedliche Revolution	40.000	25.000	730.000	0	730.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	20.000	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0
9011 EU-Pilotprojekt / Photovoltaikanlage Halberstädter Straße 45								
9800 Sammelposten								

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich:		Frau Frommert		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.707.107	22.585.200	23.842.100	0	23.842.100	24.595.400	25.275.900	25.275.900	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958.186	11.203.400	11.837.900	0	11.837.900	11.837.900	11.837.900	11.837.900	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.265.300	1.255.700	0	1.255.700	1.221.300	1.196.500	1.165.800	
7 + Finanzerträge	8.152	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.673.445</b>	<b>35.103.900</b>	<b>36.965.700</b>	<b>0</b>	<b>36.965.700</b>	<b>37.684.600</b>	<b>38.340.300</b>	<b>38.309.600</b>	
13 + Transferaufwendungen	9.438.496	10.341.200	11.726.200	0	11.726.200	12.232.800	12.530.600	12.967.800	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	616	0	0	0	0	0	0	0	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.418	410.500	612.000	0	612.000	647.000	620.000	595.000	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.513.530</b>	<b>10.751.700</b>	<b>12.338.200</b>	<b>0</b>	<b>12.338.200</b>	<b>12.879.800</b>	<b>13.150.600</b>	<b>13.562.800</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.159.915</b>	<b>24.352.200</b>	<b>24.627.500</b>	<b>0</b>	<b>24.627.500</b>	<b>24.804.800</b>	<b>25.189.700</b>	<b>24.746.800</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>19.159.915</b>	<b>24.352.200</b>	<b>24.627.500</b>	<b>0</b>	<b>24.627.500</b>	<b>24.804.800</b>	<b>25.189.700</b>	<b>24.746.800</b>	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>19.159.915</b>	<b>24.352.200</b>	<b>24.627.500</b>	<b>0</b>	<b>24.627.500</b>	<b>24.804.800</b>	<b>25.189.700</b>	<b>24.746.800</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich:		Frau Frommert		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.096.046	22.585.200	23.842.100	0	23.842.100	24.595.400	25.275.900	25.275.900
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.130.955	11.203.400	11.837.900	0	11.837.900	11.837.900	11.837.900	11.837.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.709	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.225.292</b>	<b>33.838.600</b>	<b>35.710.000</b>	<b>0</b>	<b>35.710.000</b>	<b>36.463.300</b>	<b>37.143.800</b>	<b>37.143.800</b>
12	+ Transferauszahlungen	5.637.234	10.341.200	11.726.200	0	11.726.200	12.232.800	12.530.600	12.967.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.206	410.500	612.000	0	612.000	647.000	620.000	595.000
15	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.712.440</b>	<b>10.751.700</b>	<b>12.338.200</b>	<b>0</b>	<b>12.338.200</b>	<b>12.879.800</b>	<b>13.150.600</b>	<b>13.562.800</b>
16	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>9.512.851</b>	<b>23.086.900</b>	<b>23.371.800</b>	<b>0</b>	<b>23.371.800</b>	<b>23.583.500</b>	<b>23.993.200</b>	<b>23.581.000</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	733.327	1.018.600	1.012.400	0	1.012.400	1.012.400	1.012.400	1.012.400
25	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733.327</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.012.400</b>	<b>0</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733.327</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.012.400</b>	<b>0</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Frommert					
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern					
			<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.707.107	22.585.200	23.842.100	0	23.842.100	24.595.400	25.275.900	25.275.900	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958.186	11.203.400	11.837.900	0	11.837.900	11.837.900	11.837.900	11.837.900	
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	1.265.300	1.255.700	0	1.255.700	1.221.300	1.196.500	1.165.800	
7 + Finanzerträge	8.152	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.673.445</b>	<b>35.103.900</b>	<b>36.965.700</b>	<b>0</b>	<b>36.965.700</b>	<b>37.684.600</b>	<b>38.340.300</b>	<b>38.309.600</b>	
13 + Transferaufwendungen	9.438.496	10.341.200	11.726.200	0	11.726.200	12.232.800	12.530.600	12.967.800	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	616	0	0	0	0	0	0	0	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.418	410.500	612.000	0	612.000	647.000	620.000	595.000	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.513.530</b>	<b>10.751.700</b>	<b>12.338.200</b>	<b>0</b>	<b>12.338.200</b>	<b>12.879.800</b>	<b>13.150.600</b>	<b>13.562.800</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.159.915</b>	<b>24.352.200</b>	<b>24.627.500</b>	<b>0</b>	<b>24.627.500</b>	<b>24.804.800</b>	<b>25.189.700</b>	<b>24.746.800</b>	
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>19.159.915</b>	<b>24.352.200</b>	<b>24.627.500</b>	<b>0</b>	<b>24.627.500</b>	<b>24.804.800</b>	<b>25.189.700</b>	<b>24.746.800</b>	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>19.159.915</b>	<b>24.352.200</b>	<b>24.627.500</b>	<b>0</b>	<b>24.627.500</b>	<b>24.804.800</b>	<b>25.189.700</b>	<b>24.746.800</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:		Frau Frommert		
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:		extern und intern		
					Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.096.046	22.585.200	23.842.100	0	23.842.100	24.595.400	25.275.900	25.275.900
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.130.955	11.203.400	11.837.900	0	11.837.900	11.837.900	11.837.900	11.837.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.709	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.225.292</b>	<b>33.838.600</b>	<b>35.710.000</b>	<b>0</b>	<b>35.710.000</b>	<b>36.463.300</b>	<b>37.143.800</b>	<b>37.143.800</b>
12	+ Transferauszahlungen	5.637.234	10.341.200	11.726.200	0	11.726.200	12.232.800	12.530.600	12.967.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.206	410.500	612.000	0	612.000	647.000	620.000	595.000
15	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.712.440</b>	<b>10.751.700</b>	<b>12.338.200</b>	<b>0</b>	<b>12.338.200</b>	<b>12.879.800</b>	<b>13.150.600</b>	<b>13.562.800</b>
16	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>9.512.851</b>	<b>23.086.900</b>	<b>23.371.800</b>	<b>0</b>	<b>23.371.800</b>	<b>23.583.500</b>	<b>23.993.200</b>	<b>23.581.000</b>
17	<b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	733.327	1.018.600	1.012.400	0	1.012.400	1.012.400	1.012.400	1.012.400
25	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733.327</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.012.400</b>	<b>0</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>
26	<b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733.327</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.012.400</b>	<b>0</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Frommert				
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.406	395.500	602.000	0	602.000	637.000	610.000	585.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.406	395.500	602.000	0	602.000	637.000	610.000	585.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-73.406	-395.500	-602.000	0	-602.000	-637.000	-610.000	-585.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-73.406	-395.500	-602.000	0	-602.000	-637.000	-610.000	-585.000
25 = Ergebnis	-73.406	-395.500	-602.000	0	-602.000	-637.000	-610.000	-585.000

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Frommert
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe

  

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.182	395.500	602.000	0	602.000	637.000	610.000	585.000
15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	74.182	395.500	602.000	0	602.000	637.000	610.000	585.000
16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	-74.182	-395.500	-602.000	0	-602.000	-637.000	-610.000	-585.000
17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
25 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
33 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

<b>Produktklasse</b>	6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Walter
<b>Produktbereich</b>	6.1	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	6.1.2	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produkt</b>	6.1.2.101	<b>Rücklagen und Kredite</b>		

**Beschreibung**

- allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen - Verwaltung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten und kreditähnliche Rechtsgeschäfte - Abwicklung Schuldendienst, Schuldendiensthilfe - Anfertigung von Berechnungen und Schuldenstatistiken - Zinsanpassungen und Umschuldungen - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

**Ziele**

- Aufzeigen der Finanzsituation der 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	5.012.518,00	2.224.400,00	2.788.118,00	0,00	395.500,00	-395.500,00
Haushaltsjahr	8.227.869,00	2.552.000,00	5.675.869,00	0,00	602.000,00	-602.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.215.351,00	327.600,00	2.887.751,00	0,00	206.500,00	-206.500,00

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Walter
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.2.101	Rücklagen und Kredite		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.406	395.500	602.000	0	602.000	637.000	610.000	585.000
6.1.2.101.551700 Zinsen	73.406	306.500	352.000	0	352.000	387.000	360.000	335.000
6.1.2.101.551701 Zinsen	0	89.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.406	395.500	602.000	0	602.000	637.000	610.000	585.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-73.406	-395.500	-602.000	0	-602.000	-637.000	-610.000	-585.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungverrechnung	-73.406	-395.500	-602.000	0	-602.000	-637.000	-610.000	-585.000
25 = Ergebnis	-73.406	-395.500	-602.000	0	-602.000	-637.000	-610.000	-585.000

## Doppischer Produktplan 2024 1. Nachtrag

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.182	395.500	602.000	0	602.000	637.000	610.000	585.000
6.1.2.101.751700 Zinsen	74.182	306.500	352.000	0	352.000	387.000	360.000	335.000
6.1.2.101.751701 Zinsen	0	89.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.182	395.500	602.000	0	602.000	637.000	610.000	585.000
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-74.182	-395.500	-602.000	0	-602.000	-637.000	-610.000	-585.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1007</b> Erwerb von Grundstücken								
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.417	0	174.000	0	174.000	10.000	180.000	10.000
1.1.1.701.02/1007.782100 Erwerb von Grundstücken	9.417	0	174.000	0	174.000	10.000	180.000	10.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-9.417</b>	<b>0</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>-174.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>1008</b> Veräußerung von Grundstücken								
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	871.079	675.000	1.777.000	0	1.777.000	210.000	200.000	200.000
1.1.1.701.02/1008.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	871.079	675.000	1.777.000	0	1.777.000	210.000	200.000	200.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>871.079</b>	<b>675.000</b>	<b>1.777.000</b>	<b>0</b>	<b>1.777.000</b>	<b>210.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>2004</b> Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.006	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100 Sanierung GS Heinrichsplatz	14.006	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-14.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2014</b> Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	402.500	642.500	0	642.500	0	0	0
5.2.3.101/2014.681100 Investitionszuweisungen Land	0	402.500	642.500	0	642.500	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	803.100	1.046.900	500.000	1.546.900	0	0	0
5.2.3.101/2014.785100 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	803.100	1.046.900	500.000	1.546.900	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-400.600</b>	<b>-404.400</b>	<b>-500.000</b>	<b>-904.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2015</b> Stützmauer Halberstädter Straße								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	189.600	744.000	0
5.2.3.101/2015.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	189.600	744.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	237.000	930.000	0
5.2.3.101/2015.785100 Sanierung Stützmauer HBS-Str. 45/46	0	0	0	0	0	237.000	930.000	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.400</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>
<b>2021</b> Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2021.785100 Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	0	75.000	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2028</b> Videoüberwachung Stiftsberg								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.3.101/2028.785100	Videüberwachung Stiftsberg	0	4.000	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2029</b>	<b>Sanierung Westhang Stiftsberg</b>								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	650.000	0	650.000	633.000	0	0
5.2.3.101/2029.681001	Zuweisung "Nationale Projekte des Städtebaus"	0	400.000	650.000	0	650.000	633.000	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	404.500	722.200	300.000	1.022.200	703.300	0	0
5.2.3.101/2029.785100	Sanierung Westhang Stiftsberg	0	404.500	722.200	300.000	1.022.200	703.300	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-72.200</b>	<b>-300.000</b>	<b>-372.200</b>	<b>-70.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2034</b>	<b>Sanierung Residenzbau Schlossberg II. BA</b>								
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.278	100.000	0	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	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-331.278</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2038</b>	<b>Sanierung Franziskanerkapelle</b>								
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2038.785100	Sanierung Franziskanerkapelle	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2039</b>	<b>Investitionen Stiftsberg Module 1, 4 - 12</b>								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.962.000	0	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	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.766	4.852.200	0	3.723.700	3.723.700	828.000	0	0
2.5.2.101/2039.785100	investive Auszahlungen Stiftsberg Module 1, 4 - 12	1.040.766	4.852.200	0	3.723.700	3.723.700	828.000	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.040.766</b>	<b>-1.890.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.723.700</b>	<b>-3.723.700</b>	<b>-828.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2040</b>	<b>Modul 4 - Süd- und Westflügel (Innenbereich EG)</b>								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0	0	0	248.000	22.500	0
2.5.2.101/2040.681100	Zuwendung für Sanierung "Alte Wache"	0	24.000	0	0	0	248.000	22.500	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	310.000	28.200	0
2.5.2.101/2040.785100	Sanierung "Alte Wache"	0	30.000	0	0	0	310.000	28.200	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>
<b>2049</b>	<b>Buswartehallen</b>								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/2049.681200 Förderung ÖPNV für Buswarteallen	0	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	6.494	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.101/2049.783100 Buswarteallen	6.494	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.494</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>2057</b> Neubau Bauhof								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000	0	700.000	100.000	0	0
1.1.1.304/2057.785100 Auszahlungen für HochBaumaßn.	0	0	700.000	0	700.000	100.000	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2058</b> Sanierung Kaiserhof								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.301/2058.681100 Zuweisung des Landes - Stadtumbau Ost - für Sanierung Kaiserhof	0	40.000	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.268	50.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.301/2058.785100 Sanierung Kaiserhof	6.268	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.268</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2060</b> Löschanlage Stiftsberg								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	714.900	500.000	210.000	710.000	0	0	0
2.5.2.101/2060.785300 Löschanlage Stiftsberg	0	714.900	500.000	210.000	710.000	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-714.900</b>	<b>-500.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2062</b> Sanierung Bodelandhalle (Klima/Tribüne)								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	397.500	0	397.500	0	0	0
4.2.4.101/2062.681100 Investitionszuweisungen Land	0	50.000	397.500	0	397.500	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	795.000	0	795.000	0	0	0
4.2.4.101/2062.785100 Klima + Tribüne Bodelandhalle	0	100.000	795.000	0	795.000	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-397.500</b>	<b>0</b>	<b>-397.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2063</b> Schließanlage Stiftsberg								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.200	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2063.785300 Schließanlage Stiftsberg	0	50.200	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2066</b> Bauphysikalische/ brandschutztechnische Ertüchtigung Sonderausstellungsräume								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	66.400	0	0	0	0	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101/2066.785100	Bauphys. und brandschutztechn. Ertüchtigung der Sonderausstellungsräume	0	66.400	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-66.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2071</b>	<b>Neubau FW-Gerätehaus Schillerstraße</b>								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	587.500
1.2.6.101/2071.681100	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0	587.500
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.175.000
1.2.6.101/2071.785100	Neubau FW-Gerätehaus Schillerstr	0	0	0	0	0	0	0	1.175.000
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-587.500</b>
<b>2072</b>	<b>Wiedererrichtung Gartenhaus-östl. Plateau Schlossgarten</b>								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420.000	0	420.000	60.000	0	0
5.2.3.101/2072.681100	Investitionszuweisungen Land	0	0	420.000	0	420.000	60.000	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	420.000	0	420.000	60.000	0	0
5.2.3.101/2072.785100	Gartenhaus Schlossgarten	0	0	420.000	0	420.000	60.000	0	0
<b>2074</b>	<b>Torhaus/ Dechanei</b>								
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	560.000	0
2.5.2.101/2074.785100	Torhaus/ Dechanei	0	0	0	0	0	0	560.000	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>
<b>3006</b>	<b>Kanalbau Bahnhofstraße</b>								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	48.000	266.000
5.4.1.101/3006.681100	Zuweisung Land Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	48.000	266.000
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	332.500
5.4.1.101/3006.785200	Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	60.000	332.500
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-66.500</b>
<b>3008</b>	<b>Sanierung Freisportfläche Neustädter Grundschule</b>								
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	160.000	0
2.1.1.101.02/3008.785100	Sanierung Freisportanlage	0	0	0	0	0	0	160.000	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>
<b>3010</b>	<b>Augustinern</b>								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.200	0	96.200	486.500	479.600	754.900
5.4.1.101/3010.681100	Zuweisung vom Land Augustinern	0	0	96.200	0	96.200	486.500	479.600	754.900
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.300	0	120.300	608.200	599.500	943.600
5.4.1.101/3010.785200	Augustinern 1. BA	0	0	120.300	0	120.300	608.200	599.500	943.600



**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bahnhofstraße Bad Suderode								
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>2.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3025</b> Straßenbau Grünstraße Bad Suderode								
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198	0	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	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3029</b> Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße								
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3029.688100 Beiträge W.-Lohmann-Straße Gernrode	120	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3036</b> Kanalbau Gemeindestraßen								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3036.785200 Kanalbau Gemeindestraßen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3037</b> Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.5.101.01/3037.681100 Investitionszuweisungen Land	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.126	70.000	10.000	0	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	0	0
5.4.5.101.01/3037.785300 Straßenbeleuchtung	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.126</b>	<b>-62.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>3040</b> Steinweg Quedlinburg								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	335.300	0	335.300	0	0	0
5.4.1.101/3040.681100 Investitionszuweisungen Land	0	400.000	335.300	0	335.300	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.874	600.000	503.000	0	503.000	0	0	0
5.4.1.101/3040.785200 Ausbau Steinweg	2.874	600.000	503.000	0	503.000	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.874</b>	<b>-200.000</b>	<b>-167.700</b>	<b>0</b>	<b>-167.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3043</b> Schmale Straße QLB								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.914	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3043.785200 Ausbau Schmale Str.	18.914	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-18.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3067.785200	Ausbau Lindenstraße Quedlinburg	115.603	0	202.000	0	202.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-115.603</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3071</b>	<b>Radwegbau Hessweg</b>								
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.130	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/3071.785200	Radwegbau Hessweg	3.130	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3074</b>	<b>Straßenausbaubeiträge</b>								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.230	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000	127.000
5.4.1.101/3074.681100	Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen vom Land	127.230	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000	127.000
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>127.230</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
<b>3075</b>	<b>Geh- und Radweg L239 Bad Suderode</b>								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	310.000	0	310.000	0	0	0
5.4.1.101/3075.681100	Zuweisung Land für L 239	0	0	310.000	0	310.000	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	620.000	0	620.000	0	0	0
5.4.1.101/3075.785200	Rad- und Gehweg L 239 Bad Suderode	0	0	620.000	0	620.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3080</b>	<b>Freizeit- und Schulsportanlage Am Kleers</b>								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	153.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/3080.681100	Investitionszuweisungen Land	0	153.000	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.775	170.000	0	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	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-22.775</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3081</b>	<b>Neustädter Kirchhof</b>								
13 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	268.000	115.000	0	115.000	0	0	0
5.4.1.101/3081.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen (ZVO + SWQ)	0	268.000	115.000	0	115.000	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.000	318.000	0	318.000	0	0	0
5.4.1.101/3081.785200	Neustädter Kirchhof	0	480.000	318.000	0	318.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>0</b>	<b>-203.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3083</b>	<b>Am Stapel Gernrode</b>								
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	60.000	0	60.000	30.000	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101/3083.688100 Erschließungsbeiträge Am Stapel	0	0	60.000	0	60.000	30.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	470.000	0	470.000	0	0	0
5.4.1.101/3083.785200 Am Stapel Gernrode	0	30.000	470.000	0	470.000	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3084</b> Wendeburgen								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	25.000	670.000	0	670.000	0	0	0
5.2.3.101/3084.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0
5.2.3.101/3084.681700 Zuweisung Ostdeutsche Sparkassenstiftung	0	0	185.000	0	185.000	0	0	0
5.2.3.101/3084.681800 Spenden	60.000	25.000	185.000	0	185.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	25.000	730.000	0	730.000	0	0	0
5.2.3.101/3084.785200 Brunnen friedliche Revolution	40.000	25.000	730.000	0	730.000	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3085</b> Radstation/ Abstellanlage/ Fahrradbügel								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	79.700	0	0
5.1.1.101/3085.681100 Zuweisung für Radstation Bahnhof	0	0	0	0	0	79.700	0	0
<i>Maßnahme wurde ursprünglich im Rahmen von "Klimaschutz durch FM-Antrag wurde zurückgewiesen, da vorher ein Klimaschutzkonzept</i>								
<i>Jetzt neu: Kombination aus Förderung Kommunalrichtlinie (65% Förderung nur für die Anlage selbst (93,8 T€) ; für begleitenden</i>								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	143.800	0	0
5.1.1.101/3085.785300 Fahrradstation/ Abstellanlage/ Fahrradbügel	0	0	0	0	0	143.800	0	0
<i>Maßnahme wurde ursprünglich im Rahmen von "Klimaschutz durch FM-Antrag wurde zurückgewiesen, da vorher ein Klimaschutzkonzept</i>								
<i>Jetzt neu: Kombination aus Förderung Kommunalrichtlinie (65% F</i>								
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3086</b> Pendlerparkplatz A36								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.6.101/3086.785200	Radfahrraststellanlage	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>3087</b>	<b>Boderadweg Richtung Ditfurt</b>								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	91.900	599.500	166.500
5.4.1.101/3087.681100	Zuweisung LEADER für Boderadweg Richtung Ditfurt	0	0	0	0	0	91.900	599.500	166.500
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	102.200	666.200	185.100
5.4.1.101/3087.785200	Boderadweg Richtung Ditfurt	0	0	0	0	0	102.200	666.200	185.100
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-66.700</b>	<b>-18.600</b>
<b>3091</b>	<b>Ausbau Alternativroute R1-Radweg Quarmbachsiedlung</b>								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.500	0	22.500	202.500	0	0
5.4.1.101/3091.681100	Zuweisung Land EFRE	0	0	22.500	0	22.500	202.500	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	225.000	0	0
5.4.1.101/3091.785200	Ausbau Alternativroute R1-Radweg Quarmbachsiedlung	0	0	25.000	0	25.000	225.000	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3092</b>	<b>Ein- und Aufbauten, Geländer Gemeindestraßen</b>								
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0
5.4.1.101/3092.785200	Geländer Jacobsgarten	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3094</b>	<b>Sanierung Brühl/ Gestaltung Abteigarten</b>								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	25.000	552.500	552.500	0
5.5.1.101/3094.681001	Zuweisung BMWWSB "Anpassung urb. Räume a.d. Klimawandel"	0	0	25.000	0	25.000	552.500	552.500	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	30.000	650.000	650.000	0
5.5.1.101/3094.785300	Sanierung Brühl und Abteigarten	0	0	30.000	0	30.000	650.000	650.000	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>
<b>3099</b>	<b>Kurpark-Verlegung Brunnentechnik</b>								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	82.500	0	82.500	0	0	0
5.4.1.101/3099.681100	Investitionszuweisungen Land	0	0	82.500	0	82.500	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.100	0	110.100	0	0	0
5.4.1.101/3099.785200	Kurpark-Verlegung Brunnentechnik	0	0	110.100	0	110.100	0	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4001</b> Fahrzeuge Feuerwehr								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	205.000	0
1.2.6.101/4001.681100 Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	205.000	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	55.134	3.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/4001.683100 Veräußerungserlös Fahrzeuge	55.134	3.000	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	181.787	0	0	0	0	0	600.000	600.000
1.2.6.101/4001.783100 Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	181.787	0	0	0	0	0	600.000	600.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-126.653</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-395.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>4003</b> Fahrzeuge Park und Garten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	20.000	0	40.000
5.5.1.101/4003.783100 Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	0	0	0	20.000	0	40.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>4005</b> Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof								
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	18.475	2.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305/4005.683100 Veräußerung Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	18.475	2.000	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	47.750	280.000	0	0	0	75.000	150.000	180.000
1.1.1.305/4005.783100 Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	47.750	280.000	0	0	0	75.000	150.000	180.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-29.275</b>	<b>-278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>4006</b> Fahrzeuge Sportstätten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	1.500	0	0	0	0	0	0
4.2.4.101/4006.783100 Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	0	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4008</b> Fahrzeuge allgemeine Gefahrenabwehr								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	9.100	0	0
1.2.2.101/4008.783100 Fahrzeuge allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	0	0	9.100	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4009</b> Fahrzeuge/ Boote Wasserwehr								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	7.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/4009.783100 Fahrzeuge/ Boote Wasserwehr	0	7.000	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7001</b> Internetauftritt WES QLB								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	8.262	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.801/7001.783400 Internetauftritt WES QLB	8.262	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-8.262</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>7004</b> Software								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	25.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/7004.783400 Software für Gebäudemanagement	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7006</b> Internetbasierter elektronischer Einkaufsführer" (IEF)								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.192	0	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	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7007</b> Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.700	0	1.700	0	0	0
2.5.2.101/7007.681100 Zuweisung des Landes für Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	0	0	1.700	0	1.700	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
2.5.2.101/7007.783400 Website Stiftsbergmuseum mit Onlineshop	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7008</b> Datenbank Buchscanner								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	12.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.302/7008.783400 Datenbank Buchscanner Zentrales Archiv	0	12.000	0	0	0	0	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8000</b> Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	8.350	37.000	519.400	0	519.400	17.000	17.000	17.000
1.1.1.601/8000.783400 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände luK	8.350	37.000	519.400	0	519.400	17.000	17.000	17.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-8.350</b>	<b>-37.000</b>	<b>-519.400</b>	<b>0</b>	<b>-519.400</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>8003</b> Innere Erschließung FSE (SUO+EM)								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.879	477.200	8.800	0	8.800	0	0	0
5.1.1.101/8003.681100 Zuweisung des Landes - SUO für Innere Erschließung FSE -	0	353.500	6.500	0	6.500	0	0	0
5.1.1.101/8003.681500 Zuweisung der Bäder GmbH - für Innere Erschließung FSE -	106.879	123.700	2.300	0	2.300	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>106.879</b>	<b>477.200</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9001</b> Erweiterung der EDV Anlage								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	13.660	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.601/9001.783100 Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	13.660	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-13.660</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>9002</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.157	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9002.681100 Investitionszuweisungen Land	4.157	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	8.012	50.000	2.000	0	2.000	2.000	5.000	37.000
1.2.6.101/9002.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	8.012	50.000	2.000	0	2.000	2.000	5.000	37.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.855</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>9005</b> 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	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	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9006</b> Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
2.5.2.101/9006.783100 Vermehrung von Sammlungen Museen (bew. Verm. >1000 € netto)	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>9008</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	6.000	0	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	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9015</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	0	0	2.000
5.5.4.101/9015.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0	2.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
<b>9016</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
2.1.1.101.02/9016.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Neustädter GS (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9017</b> sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.304	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9017.681100 Investitionszuweisungen Land	16.304	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>16.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9018</b> Straßenwalze Bauhof								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.496	0	0	0	0	2.000	3.000	5.000
1.1.1.305/9018.783100 Straßenbautechnik	4.496	0	0	0	0	2.000	3.000	5.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9019</b>	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	2.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500
2.5.2.101/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	0	2.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>9020</b>	Spielplatzgeräte Stadt								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	0	20.000	0
3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	0	0	20.000	0
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>9021</b>	Jugendspielplätze Schillerstraße								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
3.6.6.101.01/9021.783100	Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9022</b>	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	2.000	0	0	0	1.000	3.000	3.000
3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	2.000	0	0	0	1.000	3.000	3.000
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>9023</b>	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	8.099	0	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	0
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-8.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9025</b>	Ausstattung JC Kleers								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	0	1.000	0
3.6.6.101.05/9025.783100	Ausstattung JC Kleers	0	0	0	0	0	0	1.000	0
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9027</b>	Parkautomaten								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	16.000	0	0	0	17.000	0	0
5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	0	16.000	0	0	0	17.000	0	0
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9029</b>	Geschirrspüler GS Kleers								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	96	13.000	7.100	0	7.100	5.000	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100	sonstige Ausstattung GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	96	13.000	7.100	0	7.100	5.000	0	0
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-96</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9030</b>	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.390	0	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	0
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9033</b>	Außenspielgerät								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.557	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9033.783100	Außenspielgerät	5.557	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9035</b>	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Kleers								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.528	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9035.681100	Investitionszuweisungen Land	4.528	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	5.551	0	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	0
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9037</b>	Spielplatzgeräte Gernrode								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	0	15.000	0
3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	0	0	0	0	0	0	15.000	0
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>



**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	4.675	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.701.01/9047.783100      Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gebäudeverwaltung (bew. Verm. >1000 € netto)	4.675	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.675</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>9048</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Gebäudeverwaltung								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.701.01/9048.783100      Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Gebäudeverwaltung (bew. Verm. >1000 € netto)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>9049</b> Wasserrad Bad Suderode								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	0	1.500	0
5.5.2.101/9049.783100      Wasserrad Bad Suderode	0	0	0	0	0	0	1.500	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>9051</b> Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sportstätten								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	3.186	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.101/9051.783100      Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Sportanlagen (bew. Verm. > 1.000 € netto)	3.186	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.186</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>9052</b> Interaktive Tafel GS Markt								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.955	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9052.681100      Investitionszuweisungen Land	9.955	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	0	20.000	0
2.1.1.101.01/9052.783100      Interaktive Tafeln GS Markt	0	0	0	0	0	0	20.000	0
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>9.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>9063</b> Neukonzentrierung Ausstellung Klopstockmuseum								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	5.000	10.000	0	10.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.101/9063.783100      Ausstattung Klopstockmuseum	0	5.000	10.000	0	10.000	2.000	2.000	2.000
<b>30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9064</b>	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ Forsten								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	0	0	12.000
5.5.5.101/9064.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Land-u Forstw (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0	12.000
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>
<b>9065</b>	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	3.000	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	3.000	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>9067</b>	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	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.2.1.101/9067.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung allg Bauverwaltung (bew. Verm. > 1.000 € netto)	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>9069</b>	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	100.845	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101/9069.783100	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	100.845	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-100.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9073</b>	Ausstattungsgegenstände >1.000 netto kommunale Veranstaltungen								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.101/9073.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kommunale Veranstalt. (bew. Verm. >1000 € netto)	0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>9074</b>	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	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9075</b>	<b>Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Kita Harzzwerge</b>								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	5.000	28.000	0	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	28.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9076</b>	<b>Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto GS Gernrode</b>								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	2.500	0	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	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9077</b>	<b>Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum</b>								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	467.000	1.360.100	83.600	1.443.700	1.904.800	135.200	0
2.5.2.101/9077.681100	Zuweisung des Landes für Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	0	467.000	1.360.100	0	1.360.100	1.904.800	135.200	0
2.5.2.101/9077.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	83.600	83.600	0	0	0
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	80.000	667.200	1.943.000	0	1.943.000	2.781.300	193.200	0
2.5.2.101/9077.783100	Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	80.000	667.200	1.943.000	0	1.943.000	2.781.300	193.200	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>-200.200</b>	<b>-582.900</b>	<b>83.600</b>	<b>-499.300</b>	<b>-876.500</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>
<b>9080</b>	<b>Einbauten Gemeindestraßen</b>								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	7.123	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/9080.783100	Einbauten Gemeindestraßen	7.123	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9081</b>	<b>Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto Team T.Kräfte</b>								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.701.03/9081.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Manag techn Kräfte (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>9083</b>	<b>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verwaltung Kita &gt; 1.000 € netto</b>								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	4.500	30.000	0	30.000	8.000	5.000	3.000
3.6.5.101.00/9083.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita-Verwaltungi (bew. Verm. >1000 € netto)	0	4.500	30.000	0	30.000	8.000	5.000	3.000
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	-4.500	-30.000	0	-30.000	-8.000	-5.000	-3.000
<b>9087</b>	<b>Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst. 1 T€ - 5 T€ netto JC Bad Suderode</b>								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	2.000	0	0	0	5.000	5.000	3.000
3.6.6.101.09/9087.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung JC Bad Suderode (bew.Verm. > 1.000 € netto)	0	2.000	0	0	0	5.000	5.000	3.000
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	-2.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-3.000
<b>9090</b>	<b>Buchscanner Archiv</b>								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.578	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.302/9090.681800	Spenden	25.578	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	32.977	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.302/9090.783100	Buchscanner Zentrales Archiv	32.977	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-7.399	0	0	0	0	0	0	0
<b>9091</b>	<b>Sonnenschutz Kita Montessori</b>								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	6.173	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9091.783100	Sonnenschutz Kita Montessori	6.173	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-6.173	0	0	0	0	0	0	0
<b>9092</b>	<b>Ausstattungen Wasserwehr</b>								
23 -	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
1.2.6.101/9092.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Wasserwehr (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
30	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9093</b> Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.200	92.600	0	92.600	0	0	0
2.5.2.101/9093.681100                    Zuweisung aus PMO-Mitteln für Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	0	37.200	92.600	0	92.600	0	0	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	37.200	92.600	0	92.600	0	0	0
2.5.2.101/9093.783100                    Ausstattung Schwarze Küche Schlossmuseum	0	37.200	92.600	0	92.600	0	0	0
<b>9094</b> Spielplatzgeräte GS Markt								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	1.500	0	0	0	3.000	0	0
2.1.1.101.01/9094.783100                    Spielplatzgeräte GS Markt	0	1.500	0	0	0	3.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.500	0	0	0	-3.000	0	0
<b>9098</b> Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Bauhof								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	0	0	0	0	0	10.000
1.1.1.304/9098.783100                    Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0	10.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
<b>9099</b> 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	0
5.7.1.101/9099.783100                    Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Wirtschaftsförderung (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	1.400	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.400	0	0	0	0	0	0
<b>9101</b> Spielplatzgerät Kita EigenSinn								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	25.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9101.783100                    Spielplatzgerät Kita EigenSinn	0	25.000	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
<b>9102</b> Geräte, Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände 1 T€ - 5 T€ netto Finanzwesen								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	10.000	0	10.000	1.500	1.500	1.500
1.1.1.201/9102.783100                    Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	0	10.000	0	10.000	1.500	1.500	1.500

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzmanagement (bew. Verm. >1000 € netto)								
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
<b>9103</b> Maßnahmen der Gefahrenabwehr								
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0
1.2.2.101/9103.783100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0
<b>9501</b> Denkmalschutz								
70 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.201/9501.799200 Auszahlungen Treuhandvermögen DS	600.000	0	0	0	0	0	0	0
80 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>9502</b> Stadttumbau Ost								
70 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.201/9502.799200 Auszahlungen Treuhandvermögen SUO	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
80 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>9503</b> Lebendige Zentren								
70 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.201/9503.799200 Auszahlungen Treuhandvermögen LZ	300.000	0	0	0	0	0	0	0
80 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>9800</b> Sammelposten								
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.590	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101/9800.681100 Investitionszuweisungen Land	640	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.701/9800.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.347	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/9800.681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	378	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101/9800.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	454	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.101/9800.681100 Förderung Integrationsamt	771	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	614	0	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	0
23 - Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen u. immat. Vermögegenst.	190.428	261.300	189.900	0	189.900	202.900	112.100	130.600
1.1.1.101/9800.783200 Sammelposten Ratstätigkeit (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.998	700	700	0	700	700	0	700

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1.1.1.104/9800.783200	Sammelposten Personalrat (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	500	500	0	500	0	0	0
1.1.1.106/9800.783200	Sammelposten Datenschutz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	900	0	0	0	0	0	0
1.1.1.201/9800.783200	Sammelposten Finanzmanagement (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.065	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.301/9800.783200	Sammelposten Zentrale Dienste (bew. Verm. 150-1000 € netto)	7.620	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentrales Archiv (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.304/9800.783200	Sammelposten Leistungen des Bauhofes (bew. Verm. 150-1000 € netto)	11.006	25.000	13.000	0	13.000	25.000	5.000	10.000
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.137	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.401/9800.783200	Sammelposten Personalangelegenheiten (bew. Verm. 150-1000 € netto)	48.789	500	500	0	500	500	500	500
1.1.1.402/9800.783200	Sammelposten Rechtsangelegenheiten (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	30.399	17.000	15.000	0	15.000	20.000	5.000	10.000
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudemanagement (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.418	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.701.03/9800.783200	Sammelposten Management techn Kräfte (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.801/9800.783200	Sammelposten Öffentlichkeitsarbeit (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.579	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.201/9800.783200	Sammelposten Statistik und Wahlen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	0	10.000	0	10.000	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	0
1.2.2.201/9800.783200	Sammelposten Gewerbe-,Gaststättenangel. (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.172	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	6.275	12.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.701/9800.783200	Sammelposten EMA und Personenstandswesen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	190	12.000	17.500	0	17.500	0	0	0
1.2.6.101/9800.783200	Sammelposten Brand-und Zivilschutz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.371	2.000	5.000	0	5.000	2.000	1.000	1.000
2.1.1.101.00/9800.783200	Sammelposten Schulverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	5.000	2.000	0	2.000	0	0	0
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	4.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	675	4.800	7.000	0	7.000	23.000	4.000	4.000

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	23.000	3.000	0	3.000	12.000	15.000	4.000
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten IGS Am Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	24.000	4.400	0	4.400	23.500	3.500	4.000
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	26.200	0	26.200	3.000	3.000	23.000
2.5.2.101/9800.783200	Sammelposten Städtische Museen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	223	2.500	0	0	0	2.000	1.000	1.000
2.8.1.301/9800.783200	Sammelposten Ortsspezifische Kultureinrichtungen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	10.000	3.000	0	3.000	8.000	3.000	3.000
3.4.6.101/9800.783200	Sammelposten Wohngeld (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	0	300	0	300	200	200	200
3.5.1.701/9800.783200	Sammelposten Sonstige soziale Angelegenheiten (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.393	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00/9800.783200	Sammelposten Kita-Verwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.400	0	1.400	500	500	200
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	406	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	6.200	0	6.200	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.000	4.000	0	4.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Gernröder Spatzen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	180	4.000	4.000	0	4.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.22/9800.783200	Sammelposten Kita Harzzwerge (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.253	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.24/9800.783200	Sammelposten Hort GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.25/9800.783200	Sammelposten Hort Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	358	2.000	3.700	0	3.700	2.000	2.000	2.000
3.6.5.101.26/9800.783200	Sammelposten Hort GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort IGS Am Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	194	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.101.29/9800.783200	Sammelposten Hort GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.440	2.500	3.000	0	3.000	2.500	2.500	0
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	4.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000	4.000
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	500	0	0	0	500	500	1.000
3.6.6.101.09/9800.783200	Sammelposten JC Bad Suderode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	429	2.000	0	0	0	1.000	500	500
4.2.4.101/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	349	3.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	Veränderung mehr/weniger 2024	neuer Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5.2.1.101/9800.783200	Sammelposten Allg Bauverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	29.618	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.101/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	8.908	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Straßenreinigung/Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.368	14.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Öffentliches Grün (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.709	11.000	10.000	0	10.000	11.000	2.400	1.000
5.5.3.101/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	579	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.101/9800.783200	Sammelposten Wirtschaftsförderung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.100	2.500	0	2.500	0	0	0
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-186.224</b>	<b>-261.300</b>	<b>-189.900</b>	<b>0</b>	<b>-189.900</b>	<b>-202.900</b>	<b>-112.100</b>	<b>-130.600</b>
<b>9999</b>	Investitionshilfe								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.327	1.018.600	1.012.400	0	1.012.400	1.012.400	1.012.400	1.012.400
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	733.327	1.018.600	1.012.400	0	1.012.400	1.012.400	1.012.400	1.012.400
<b>30</b>	<b>Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>733.327</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.012.400</b>	<b>0</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.012.400</b>

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
<b>1.1.1.304</b>	Produkt Verwaltungssteuerung und Service						
1.1.1.304/2057.785100	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	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>2.5.2.101</b>	Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
2.5.2.101/2039.785100	Maßnahme 2039 investive Auszahlungen Stiftsberg Module 1, 4 - 12	828.000	0	0	0	0	828.000
	Summe Maßnahme 2039	828.000	0	0	0	0	828.000
2.5.2.101/2040.785100	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
2.5.2.101/2074.785100	Maßnahme 2074 Torhaus/ Dechanei	0	560.000	0	0	0	560.000
	Summe Maßnahme 2074	0	560.000	0	0	0	560.000
2.5.2.101/9077.783100	Maßnahme 9077 Ausstellungsneugestaltung Schlossmuseum	2.821.300	193.200	0	0	0	3.014.500
	Summe Maßnahme 9077	2.821.300	193.200	0	0	0	3.014.500
	Summe Produkt 2.5.2.101	<b>3.959.300</b>	<b>781.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.740.700</b>
<b>5.2.3.101</b>	Produkt Denkmalschutz und -pflege						
5.2.3.101/2029.785100	Maßnahme 2029 Sanierung Westhang Stiftsberg	703.300	0	0	0	0	703.300
	Summe Maßnahme 2029	703.300	0	0	0	0	703.300
5.2.3.101/2072.785100	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	<b>763.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763.300</b>
<b>5.4.1.101</b>	Produkt Gemeindestraßen						
5.4.1.101/3010.785200	Maßnahme 3010 Augustinern 1. BA	608.200	599.500	943.600	0	0	2.151.300

**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
5.4.1.101/3051.785200	Summe Maßnahme 3010	608.200	599.500	943.600	0	0	2.151.300
	Maßnahme 3051						
	Erschließung Industriegebiet Quarmbeck	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 3051	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Produkt 5.4.1.101	<b>1.108.200</b>	<b>599.500</b>	<b>943.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.651.300</b>
	<b>Summe gesamt</b>	<b>5.930.800</b>	<b>1.380.900</b>	<b>943.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.255.300</b>

Planungsstelle	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen <i>(für Maßnahmen, für die VE's ausgewiesen sind)</i>	1.906.800	957.400	781.500	0	0	3.645.700
<i>Informatorisch:</i>	<i>Ausgewiesene VE's im Haushaltsjahr</i>	<i>4.647.500</i>	<i>599.500</i>	<i>943.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.190.600</i>
<i>Informatorisch:</i>	<i>Ausgewiesene Kreditaufnahme (für Investitionsmaßnahmen mit und ohne VE)</i>	<i>7.249.300</i>	<i>1.906.800</i>	<i>781.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.937.600</i>