

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse		1		Innere Verwaltung		verantwortlich: Die Bürgermeisterin			
						Produktart: extern und intern			
						Rechtsbindung: muss			
						Produktmerkmal: muss			
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.620,38	92.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.271,06	201.300	201.300	202.300	202.300	202.300	202.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.679,11	1.182.500	1.306.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.071.200	0
7	+ sonstige Einzahlungen	127.595,39	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	229,57	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.395,51	1.600.600	1.692.100	1.469.100	1.469.100	1.469.100	1.458.300	0
10	Personalauszahlungen	3.572.566,81	3.939.500	4.225.000	4.167.500	4.179.200	4.180.800	4.308.700	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.112,21	1.815.800	1.756.400	1.734.100	1.738.000	1.720.000	1.696.000	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	24.149,80	28.000	28.000	48.000	28.000	28.000	28.000	0
14	+ sonstige Auszahlungen	953.905,73	1.059.700	1.040.700	1.052.700	1.038.000	1.023.900	1.024.300	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.305.734,55	6.843.000	7.050.100	7.002.300	6.983.200	6.952.700	7.057.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-4.661.339,04	-5.242.400	-5.358.000	-5.533.200	-5.514.100	-5.483.600	-5.598.700	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	419,20	0	270.000	600.000	150.000	0	150.000	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	141.828,03	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	250,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.497,23	200.000	370.000	700.000	250.000	100.000	250.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Die Bürgermeisterin
			Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres	Ansatz des 2. folgenden Jahres	Ansatz des 3. folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2022
					dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
					2024	2025	2026	€
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	46.533,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	296.164,42	588.200	1.228.400	1.321.800	667.000	727.000	491.000	880.000
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	74.470,04	173.000	1.043.000	1.443.000	1.143.000	43.000	43.000	2.500.000
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.168,03	861.200	2.371.400	2.864.800	1.910.000	870.000	634.000	3.380.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-274.670,80	-661.200	-2.001.400	-2.164.800	-1.660.000	-770.000	-384.000	-3.380.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Die Bürgermeisterin
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324,00	38.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.822,35	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.127,67	1.037.800	1.037.800	1.037.800	1.037.800	1.037.800	1.027.000	0
7 + sonstige Einzahlungen	75.341,23	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	229,57	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.844,82	1.155.400	1.123.400	1.123.400	1.123.400	1.123.400	1.112.600	0
10 Personalauszahlungen	2.552.991,97	2.788.100	2.864.500	2.920.800	2.980.400	2.958.500	3.086.300	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.191,90	1.217.900	1.163.000	1.156.600	1.154.600	1.150.500	1.136.600	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	1.559,80	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + sonstige Auszahlungen	713.213,68	739.700	714.100	717.300	720.700	724.200	726.600	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.331.957,35	4.750.700	4.746.600	4.819.700	4.860.700	4.838.200	4.954.500	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-3.149.112,53	-3.595.300	-3.623.200	-3.696.300	-3.737.300	-3.714.800	-3.841.900	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	141.828,03	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	250,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.078,03	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Die Bürgermeisterin
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres	Ansatz des 2. folgenden Jahres	Ansatz des 3. folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2022
					dem HHJ 2024	dem HHJ 2025	dem HHJ 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	46.533,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	102.996,15	130.000	130.000	160.000	120.000	120.000	120.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	1.785,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.314,72	230.000	230.000	260.000	220.000	220.000	220.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-9.236,69	-30.000	-130.000	-160.000	-120.000	-120.000	-120.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Die Bürgermeisterin
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Die Bürgermeisterin
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324,00	38.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0	
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.822,35	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.127,67	1.037.800	1.037.800	1.037.800	1.037.800	1.027.000	0	
7 + sonstige Einzahlungen	75.341,23	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0	
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	229,57	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.844,82	1.155.400	1.123.400	1.123.400	1.123.400	1.112.600	0	
10 Personalauszahlungen	2.552.991,97	2.788.100	2.864.500	2.920.800	2.980.400	2.958.500	3.086.300	
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.191,90	1.217.900	1.163.000	1.156.600	1.154.600	1.150.500	1.136.600	
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	1.559,80	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	
14 + sonstige Auszahlungen	713.213,68	739.700	714.100	717.300	720.700	724.200	726.600	
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.331.957,35	4.750.700	4.746.600	4.819.700	4.860.700	4.838.200	4.954.500	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-3.149.112,53	-3.595.300	-3.623.200	-3.696.300	-3.737.300	-3.714.800	-3.841.900	
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	141.828,03	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	250,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.078,03	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Die Bürgermeisterin
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ folgenden Jahres 2024	dem HHJ folgenden Jahres 2025	dem HHJ folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	46.533,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	102.996,15	130.000	130.000	160.000	120.000	120.000	120.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	1.785,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.314,72	230.000	230.000	260.000	220.000	220.000	220.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-9.236,69	-30.000	-130.000	-160.000	-120.000	-120.000	-120.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stabstelle politische Gremien
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.10	Steuerung durch den Bürgermeister	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

Verwaltungssteuerung

1. Zentrale Steuerung 2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte 3. Repräsentation der Stadt
4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen 5. Städtepartnerschaften 6. Ehrungen und Jubiläen
7. Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen 8. Verfügungsmittel

Unterstützung der Verwaltungsführung

1. Sekretariat / Dienstwagenverwaltung 2. Sitzungsdienst / Protokollierung / Einladungen / verb. Unterlagen
3. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Ortschaftsräte und Ortschaftsbürgermeister)

Gleichstellungsaufgaben und Beschäftigtenvertretung

Aufgabe

Führung, Leitung und Steuerung der Stadtverwaltung und städtischen Einrichtungen, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen, Vertretung der städtischen Interessen in Verbänden und beteiligten Unternehmen sowie der Pressearbeit

Rechtsgrundlagen

Kommunalverfassung, Richtlinien und Satzungen, Städtepartnerschaftliche Verträge, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Leasingverträge (Dienstwagen), Grundgesetz (Gleichstellung), Personalvertretungsgesetz, Pressegesetz LSA

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	462.500,00	-462.000,00	500,00	462.500,00	-462.000,00
Haushaltsjahr	500,00	466.100,00	-465.600,00	500,00	466.100,00	-465.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stabstelle politische Gremien
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.10	Steuerung durch den Bürgermeister	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Brauchtumpflege)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217,20	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.10.646100	Sonstige Erträge aus Ausübung von Aufsichtsrattätigkeit	1.217,20	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.10.648400	Einz a. KstErst von gesetzl. SV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.648800	Einz aus KostErst v. üb. Ber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217,20	500	500	500	500	500	500	0
10	Personalauszahlungen	233.667,36	286.200	289.800	295.100	301.500	305.200	304.600	0
1.1.1.10.701100	DienstAusz. & dgl. an Beamte	103.535,44	105.200	106.100	108.300	110.400	112.600	112.000	0
1.1.1.10.701101	Dienstaufwandsentschädigungen	2.460,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.1.1.10.701200	DienstAusz. & dgl. an Arbeitn.	53.788,34	53.900	55.400	56.500	57.600	58.800	58.800	0
1.1.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	48.748,23	48.800	49.500	51.000	54.000	54.000	54.000	0
1.1.1.10.702120	Pensionsverpflgt Zeitbeamte RS	9.812,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
1.1.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	2.073,50	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	0
1.1.1.10.703200	Beitz. ges. SVnstAusz&dgl. ArbN	10.548,96	10.700	11.000	11.300	11.500	11.700	11.700	0
1.1.1.10.704100	Beihil., UnterstLst. f. Besch.	2.700,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.912,79	78.300	78.300	77.300	77.000	76.300	76.300	0
1.1.1.10.723100	Auszahl. für Mieten & Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	92,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.10.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.726120	Aus- und Fortbildungskosten	759,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.10.727156	Brauchtumsmittel Ortschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stabstelle politische Gremien
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.10	Steuerung durch den Bürgermeister	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.10.727156-0001	Brauchtumsmittel Kernstadt Gardelegen	25.360,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
1.1.1.10.727156-0002	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Hemstedt	19,98	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.10.727156-0003	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Kloster Neuendorf	1.846,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.10.727156-0004	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Berge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
1.1.1.10.727156-0005	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Ziepel	0,00	300	300	300	200	200	200	0
1.1.1.10.727156-0006	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Zienau	0,00	600	600	600	600	600	600	0
1.1.1.10.727156-0007	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Ipse	552,29	500	500	500	500	400	400	0
1.1.1.10.727156-0008	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Weteritz	50,30	700	700	700	700	700	700	0
1.1.1.10.727156-0012	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Algenstedt	0,00	700	700	700	700	700	700	0
1.1.1.10.727156-0013	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Wiepke	120,00	800	800	800	800	800	800	0
1.1.1.10.727156-0014	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Schenkenhorst	892,92	600	600	600	600	500	500	0
1.1.1.10.727156-0015	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Zichtau	772,51	800	800	800	800	800	800	0
1.1.1.10.727156-0016	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Wannefeld	350,00	900	900	900	900	900	900	0
1.1.1.10.727156-0018	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Roxförde	86,15	800	800	800	700	700	700	0
1.1.1.10.727156-0019	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Potzehne	742,80	900	900	900	900	900	900	0
1.1.1.10.727156-0021	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Jeseritz	692,52	900	900	900	900	900	900	0
1.1.1.10.727156-0022	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Breitenfeld	0,00	600	600	600	600	500	500	0
1.1.1.10.727156-0023	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Dannefeld	884,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.10.727156-0027	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Estedt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stabstelle politische Gremien
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.10	Steuerung durch den Bürgermeister	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.10.727156-0028	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Hottendorf	350,88	800	800	800	800	800	800	0
1.1.1.10.727156-0029	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Jävenitz	3.995,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.1.10.727156-0031	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Jeggau	150,00	800	800	800	800	700	700	0
1.1.1.10.727156-0033	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Jerchel	490,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.10.727156-0034	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Kassieck	600,00	700	700	700	700	700	700	0
1.1.1.10.727156-0035	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Köckte	25,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.10.727156-0036	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Letzlingen	5.938,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
1.1.1.10.727156-0038	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Lindstedt	983,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.10.727156-0041	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Mieste	7.854,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
1.1.1.10.727156-0050	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Miesterhorst	1.581,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200	0
1.1.1.10.727156-0052	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Peckfitz	25,00	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.10.727156-0053	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Sachau	175,00	500	500	500	500	400	400	0
1.1.1.10.727156-0054	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Seethen	150,84	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.10.727156-0055	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Sichau	0,00	900	900	900	900	900	900	0
1.1.1.10.727156-0058	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Solpke	900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
1.1.1.10.727156-0060	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Lindenthal	0,00	300	300	300	300	200	200	0
1.1.1.10.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	470,48	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.10.728110	Verpflegungsleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	94.413,69	98.000	98.000	97.900	97.900	97.900	97.900	0
1.1.1.10.741140	Dienstreisen	0,00	200	200	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stabstelle politische Gremien
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.10	Steuerung durch den Bürgermeister	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.10.742100	Ausz f. ehrAmtl& So Tätigkeit	56.358,41	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	0
1.1.1.10.742102	Auszahlungen ehrenamtliche OR	35.430,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
1.1.1.10.742113	Ausz .Fahrkost.Erst. Stadträte	904,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.10.742114	Ausz. Fahrkost.Erst. OBM/ORäte	0,00	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.10.743100	Geschäftsauszahlungen	269,11	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.10.743120	Auszahlungen für Postgebühren	1.054,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.10.743121	Beitragszahlung Rundfunkzentra	178,32	400	400	400	400	400	400	0
1.1.1.10.749100	Verfüungsmittel	218,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.993,84	462.500	466.100	470.300	476.400	479.400	478.800	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-383.776,64	-462.000	-465.600	-469.800	-475.900	-478.900	-478.300	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Stabstelle politische Gremien			
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:	Steuerungsprodukt			
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune					Rechtsbindung:	muss			
Produkt	1.1.1.10	Steuerung durch den Bürgermeister					Produktmerkmal:	muss			
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022	
			€	€	€	€	€	€	€	€	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stabstelle politische Gremien
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.11	Stabstelle politische Gremien	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

Unterstützung Geschäftsführung, insbesondere Verfügungsmittelverwaltung des Bürgermeisters

1. Besetzung und Begleitung von Stadtrat, kommunaler Gremien und Ausschüsse 2. Organisatorische Betreuung von Ratsmitgliedern 3. Einsatz und Pflege vom Ratsinformationssystem

Sitzungsdienst:

1. Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse
2. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
3. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, und Protokollierung der Sitzungen
4. Fraktionszuwendungen

Ortsrecht:

1. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
2. Erarbeitung und Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

Aufgabe

1. Beratung und Betreuung der Mitglieder in kommunalen Ausschüssen und Gremien
2. Organisation von Sitzungsdiensten
3. Ratsarbeit
4. Kommunalrechtsangelegenheiten

Rechtsgrundlagen

Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Gebietsänderungsvertrag, Runderlässe zur Aufwandsentschädigung (IM), Aufwandsentschädigungssatzung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	296.600,00	-296.600,00	0,00	296.600,00	-296.600,00
Haushaltsjahr	0,00	265.900,00	-265.900,00	0,00	265.900,00	-265.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-30.700,00	30.700,00	0,00	-30.700,00	30.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stabstelle politische Gremien
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.11	Stabstelle politische Gremien	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.631100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,50	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.648800 Einz aus KostErst v. üb. Ber	233,50	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243,50	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	118.454,28	190.400	162.900	166.300	169.600	172.900	172.900	0
1.1.1.11.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	95.944,62	154.000	131.500	134.200	136.900	139.500	139.500	0
1.1.1.11.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	4.530,22	6.000	5.200	5.300	5.400	5.600	5.600	0
1.1.1.11.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	17.979,44	30.400	26.200	26.800	27.300	27.800	27.800	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.352,18	37.400	34.400	33.900	33.800	33.800	33.800	0
1.1.1.11.725200 Erwerb GWG < 150€ Netto	43,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.11.726100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.726120 Aus- und Fortbildungskosten	139,20	3.000	1.000	500	500	500	500	0
1.1.1.11.727110 Veranstaltungen	4.322,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.11.727155 Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen	3.178,26	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.11.727157-0002 Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Hemstedt	195,97	400	400	400	400	400	400	0
1.1.1.11.727157-0003 Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Kloster Neuendorf	263,00	400	400	400	400	400	400	0
1.1.1.11.727157-0004 Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Berge	164,77	700	700	700	700	700	700	0
1.1.1.11.727157-0005 Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Ziepel	0,00	100	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stabstelle politische Gremien
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.11	Stabstelle politische Gremien	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.11.727157-0006	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Zienau	0,00	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.11.727157-0007	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Ipse	100,00	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.11.727157-0008	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Weteritz	50,28	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.11.727157-0012	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Algenstedt	0,00	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.11.727157-0013	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Wiepke	0,00	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.11.727157-0014	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Schenkenhorst	95,00	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.11.727157-0015	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Zichtau	0,00	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.11.727157-0016	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Wannefeld	219,26	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.11.727157-0018	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Roxförde	0,00	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.11.727157-0019	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Potzehne	129,40	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.11.727157-0021	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Jeseritz	257,48	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.11.727157-0022	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Breitenfeld	0,00	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.11.727157-0023	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Dannefeld	190,00	400	400	400	400	400	400	0
1.1.1.11.727157-0027	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Estedt	0,00	400	400	400	400	400	400	0
1.1.1.11.727157-0028	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Hottendorf	0,00	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.11.727157-0029	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Jävenitz	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.11.727157-0031	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Jeggau	30,00	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.11.727157-0033	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Jerchel	25,00	400	400	400	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stabstelle politische Gremien
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.11	Stabstelle politische Gremien	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.11.727157-0034	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Kassieck	0,00	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.11.727157-0035	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Köckte	82,91	400	400	400	400	400	400	0
1.1.1.11.727157-0036	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Letzlingen	507,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.11.727157-0038	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Lindstedt	488,20	600	600	600	500	500	500	0
1.1.1.11.727157-0041	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Mieste	694,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.1.11.727157-0050	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Miesterhorst	273,35	700	700	700	700	700	700	0
1.1.1.11.727157-0052	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Peckfitz	44,91	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.11.727157-0053	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Sachau	164,00	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.11.727157-0054	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Seethen	100,00	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.11.727157-0055	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Sichau	0,00	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.11.727157-0058	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Solpke	149,00	600	600	600	600	600	600	0
1.1.1.11.727157-0060	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Lindenthal	0,00	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.11.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	6.818,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.11.728110	Verpflegungsleistungen	600,18	300	300	300	300	300	300	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		300,00	0	0	20.000	0	0	0	0
1.1.1.11.731700	Zuschüsse an private Untern.	300,00	0	0	20.000	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		64.530,76	68.800	68.600	68.600	68.900	68.900	68.900	0
1.1.1.11.741140	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.11.742101	Aufwendungen für ehrenamtliche	62.038,43	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
1.1.1.11.742107	Aufw. für ehrenamtliche Tätigk	1.845,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.11.743100	Geschäftsauszahlungen	89,83	100	100	100	200	200	200	0
1.1.1.11.743103	Softwareauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.11.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.11.743120	Auszahlungen für Postgebühren	557,50	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stabstelle politische Gremien
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.11	Stabstelle politische Gremien	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.11.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	300	300	300	300	300	300	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.637,22	296.600	265.900	288.800	272.300	275.600	275.600	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-202.393,72	-296.600	-265.900	-288.800	-272.300	-275.600	-275.600	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.21	Haushalt und Controlling	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Haushaltswirtschaft (Aufstellung des Haushaltsplanes)
2. Etat- und Finanzplanung
3. Aufstellung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung, Vorbereitung von Beschlussvorlagen
4. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung a) Verwaltung des kommunalen Vermögens und der Schulden b) Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
5. Kassen- und Steueraufsicht / Budgetkontrolle
6. Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten, Jahresabschlüssen und Rechenschaftsberichten
7. Beratung von politischen Gremien, des Bürgermeisters und anderen FB in finanziellen Angelegenheiten
8. Vermögenserfassung und Vermögensbewertung

Aufgabe

1. Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppelhaushalts der Stadt und Wahrnehmung der sonstigen allgemeinen Aufgaben der Kämmerei
2. Aufstellung und Ausführung des doppelhaushalts, Ermittlung und Festsetzung von öffentlich-rechtlichen Abgabeansprüchen, betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung
3. Verwaltung der Schulden und des Vermögens, Erstellung der Bilanz und der Abschlüsse
4. Finanzcontrolling

Rechtsgrundlagen

Kommunalverfassung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	259.800,00	-259.800,00	0,00	259.800,00	-259.800,00
Haushaltsjahr	0,00	280.400,00	-280.400,00	0,00	270.400,00	-270.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.600,00	-20.600,00	0,00	10.600,00	-10.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.21	Haushalt und Controlling	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21.648400	Einz a.KstErst von gesetzl.SV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	218.770,36	226.100	236.700	243.000	248.000	252.900	253.700	0
1.1.1.21.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	74.869,62	77.100	78.700	80.300	81.900	83.500	83.500	0
1.1.1.21.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	88.042,74	91.900	98.300	100.300	102.300	104.400	104.400	0
1.1.1.21.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	32.554,60	32.600	33.500	35.700	36.500	37.200	38.000	0
1.1.1.21.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	3.396,66	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200	0
1.1.1.21.703200	Beitz.ges.SVnstausz&dgl.ArbN	17.206,74	18.200	19.500	19.900	20.300	20.700	20.700	0
1.1.1.21.704100	Beihil., UnterstLst. f.Besch.	2.700,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.839,75	12.600	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500	0
1.1.1.21.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.21.726120	Aus- und Fortbildungskosten	240,00	2.400	2.400	300	300	300	300	0
1.1.1.21.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	8.599,75	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	49.942,78	21.100	21.100	21.100	21.100	21.200	21.200	0
1.1.1.21.741140	Dienstreisen	35,85	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.21.743100	Geschäftsauszahlungen	16,80	100	100	100	100	200	200	0
1.1.1.21.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.21.743120	Auszahlungen für Postgebühren	68,25	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.21.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	186,88	400	400	400	400	400	400	0
1.1.1.21.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	49.635,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.21	Haushalt und Controlling	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.552,89	259.800	270.400	275.600	280.600	285.600	286.400	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-277.552,89	-259.800	-270.400	-275.600	-280.600	-285.600	-286.400	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	40.000	0	0	0	0
1.1.1.21/0999.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto (Umsetzung K1 Projekt)	0,00	0	10.000	40.000	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	40.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	-10.000	-40.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.22	Stadtkasse	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Verwaltung der Kassenmittel, Wertgegenstände und Papiere
2. Zahlstelle (baren und unbaren Zahlungsabwicklung)
3. Auszahlungen (inkl. Handkasse) und sonstige Kassenmittelbewirtschaftung
4. Personen- und Sachkontenführung inkl. Tagesabschluss
5. Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung Jahresabschluss
6. Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen
7. Amts- und Vollstreckungshilfe für Dritte
8. Gewährung von Zahlungserleichterungen (Niederschlg, Stundung)
9. Vereinnahmung von Geldspenden / Abwicklung von Sachspenden

Aufgabe

1. Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte
2. kurz und mittelfristige Liquiditätsplanung
3. Bearbeitung von Mahn-, Stundungs- und Vollstreckungswesen (inkl. Vollstreckungsaußendienst)

Rechtsgrundlagen

Kommunalverfassung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Steuergesetze, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungs-gesetz, Verwaltungskostensatzung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	83.000,00	536.900,00	-453.900,00	83.000,00	536.900,00	-453.900,00
Haushaltsjahr	83.000,00	579.400,00	-496.400,00	83.000,00	579.400,00	-496.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	42.500,00	-42.500,00	0,00	42.500,00	-42.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.22	Stadtkasse	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.035,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
1.1.1.22.646100	so. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.646170	Vermischte Einnahmen	1.505,45	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	9.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.22.648400	Einz a.KstErst von gesetzl.SV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.648800	Einz aus KostErst v. üb. Ber	12.630,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7	+ sonstige Einzahlungen	69.079,01	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
1.1.1.22.656200	Säumniszuschläge	39.378,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.22.656201	Stundungszinsen	1.755,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.22.656202	Vollstreckungsgebühren	27.945,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.114,46	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
10	Personalauszahlungen	559.053,88	494.500	523.100	533.800	544.500	553.700	553.900	0
1.1.1.22.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	32.911,59	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	401.592,83	394.200	416.900	425.300	433.800	441.000	441.000	0
1.1.1.22.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	2.960,75	5.200	5.500	5.600	5.800	5.800	5.800	0
1.1.1.22.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	24.203,81	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	15.331,97	15.400	16.300	16.700	17.000	17.300	17.400	0
1.1.1.22.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	78.472,03	78.100	82.700	84.400	86.100	87.800	87.900	0
1.1.1.22.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	880,90	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.22.704100	Beihil., UnterstLst. f.Besch.	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.704102	Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.823,33	32.900	31.800	29.600	29.600	29.600	29.600	0
1.1.1.22.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	1.200	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.22	Stadtkasse	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.22.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.22.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	400	400	400	400	400	400	0
1.1.1.22.726120	Aus- und Fortbildungskosten	6.509,31	5.200	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.22.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	23.440,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
1.1.1.22.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.729100	Auszahl. f. so.DienstLeist.	3.873,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	5.629,36	9.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
1.1.1.22.741140	Dienstreisen	3,22	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.22.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedarf	508,40	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.22.742911	Ausz. für Vermischte Ausgaben	119,17	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.743100	Geschäftsauszahlungen	415,37	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.22.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.22.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	191,80	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.22.743120	Auszahlungen für Postgebühren	1.232,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.22.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	235,85	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.22.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	123,35	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.22.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	2.800,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.22.745200	ErstAuszDrilfdVwTätGde&GmVrb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.745700	ErstAufwDrilfdVwTätprivUnt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.506,57	536.900	579.400	587.900	598.600	607.800	608.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-505.392,11	-453.900	-496.400	-504.900	-515.600	-524.800	-525.000	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Doppischer Produktplan 2022										
Produktklasse	1	Innere Verwaltung					verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen		
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:	Steuerungsprodukt		
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.1.22	Stadtkasse					Produktmerkmal:	muss		
<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
22	+ Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.23	Amt für Finanzwesen Steuern und Abgaben	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner
2. Erarbeitung der Umsatzsteuererklärung
3. Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe- und sonstigen Steuern
4. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass und Zinsberechnung von Steuern
5. Festsetzungs- und Bewertungsverfahrensbegleitung

Aufgabe

1. Ermittlung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge
2. Wahrnehmung der Aufgaben der Steuerverwaltung
3. Erhebung und Festsetzung von Kommunalsteuern
4. Maßnahmen im Rahmen des Festsetzung- und Erhebungsverfahrens

Rechtsgrundlagen

Kommunalverfassung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Hauptsatzung und Gemeindecatsungen (steuerlich)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	193.600,00	-193.500,00	100,00	193.600,00	-193.500,00
Haushaltsjahr	100,00	186.000,00	-185.900,00	100,00	186.000,00	-185.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.600,00	7.600,00	0,00	-7.600,00	7.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.23	Amt für Finanzwesen Steuern und Abgaben	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983,00	100	100	100	100	100	100	0
	1.1.1.23.631100 Verwaltungsgebühren	1.983,00	100	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,18	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.23.648100 Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.23.648400 Einz a.KstErst von gesetzl.SV	1.791,18	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.774,18	100	100	100	100	100	100	0
10	Personalauszahlungen	166.659,02	177.600	169.000	172.500	175.800	179.200	179.400	0
	1.1.1.23.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	135.147,89	143.700	136.600	139.400	142.100	144.800	144.800	0
	1.1.1.23.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	5.273,34	5.600	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700	0
	1.1.1.23.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	26.237,79	28.300	27.000	27.600	28.100	28.700	28.900	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.027,71	10.600	11.600	10.900	10.900	10.900	10.900	0
	1.1.1.23.725200 Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	200	200	200	200	200	200	0
	1.1.1.23.725500 Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	200	200	200	200	200	200	0
	1.1.1.23.726120 Aus- und Fortbildungskosten	6,00	1.200	1.200	500	500	500	500	0
	1.1.1.23.728100 EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	6.021,71	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	1.1.1.23.728103 Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	2.363,05	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.200	0
	1.1.1.23.741140 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100	0
	1.1.1.23.743100 Geschäftsauszahlungen	235,65	200	200	200	200	200	0	0
	1.1.1.23.743103 Softwareauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	0
	1.1.1.23.743110 Ausz. Bücher und Zeitschriften	347,55	500	500	500	500	500	500	0
	1.1.1.23.743120 Auszahlungen für Postgebühren	1.343,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	1.1.1.23.743121 Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	300	300	300	300	300	300	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.23	Amt für Finanzwesen Steuern und Abgaben	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.23.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	436,15	500	500	500	500	500	500	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.049,78	193.600	186.000	188.800	192.100	195.500	195.500	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-171.275,60	-193.500	-185.900	-188.700	-192.000	-195.400	-195.400	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.30	Hauptamt/Organisation	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Organisation und Durchführung der internen Postzustellung sowie die Postversandbearbeitung aller Sendungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihrer Einrichtungen
2. Transport und Beförderung von Gütern, Schriftgut und Sendungen
3. Bereitstellung von Fahrzeugen im betriebs- und verkehrssicherem Zustand
4. Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
5. Zentrales Beschaffungs-, Auftrags- und Vergabewesen
6. Raumvergabe und deren Abrechnung
7. Betriebskostenabrechnung für Fahrzeuge und Geräte (einschließlich Telekommunikationsanlagen)
8. Verwaltung von Druck- und Vervielfältigungsgeräten

Aufgabe

Bereitstellung und Erbringung von Leistungen und Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und deren nachgeordnete Einrichtungen

Rechtsgrundlagen

Dienstanweisung, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	720.300,00	-705.300,00	15.000,00	702.400,00	-687.400,00
Haushaltsjahr	15.000,00	739.000,00	-724.000,00	15.000,00	726.500,00	-711.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	18.700,00	-18.700,00	0,00	24.100,00	-24.100,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse		1	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich		1.1	Verwaltungssteuerung und Service		Produktart: Steuerungsprodukt					
Produktgruppe		1.1.1	Steuerung der Kommune		Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.1.1.30	Hauptamt/Organisation		Produktmerkmal: muss					
<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.994,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	1.1.1.30.642100	Einz. aus dem VK v. Vorräten	208,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.648100	Einz. aus KostErst vom Land	9.979,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	1.1.1.30.648203	Erstattung Sach- und Personalk	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.648400	Einz a. KstErst von gesetzl.SV	1.436,67	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.648600	Erträge aus Kostenerstattungen v.s. öffentl. Sonderr.(Quarantäne)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	10.140,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	1.1.1.30.648800	Einz aus KostErst v. üb. Ber	1.229,26	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen		229,57	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.665100	Einz v. GewAnt a.vU& Bet.	229,57	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.223,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
10	Personalauszahlungen		73.628,69	139.800	195.600	198.500	205.100	206.700	206.700	0
	1.1.1.30.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	35.000	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000	0
	1.1.1.30.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	47.268,83	65.500	66.800	68.200	69.500	70.900	70.900	0
	1.1.1.30.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	1.1.1.30.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	1.814,37	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	1.1.1.30.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.703200	Beitr.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	9.197,45	13.000	13.300	13.600	13.900	14.100	14.100	0
	1.1.1.30.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.704100	Beihil., UnterstLst. f.Besch.	0,00	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	1.1.1.30.704101	Kosten f.arb.-med.Untersuchung	15.348,04	21.000	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	1.1.1.30.704103	Arbeitsmed. Unters. Kernverwal	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.30	Hauptamt/Organisation	Produktmerkmal:	muss

		Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
		Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	mächtigungen
		2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	2022
		€	€	€	€	2024	2025	2026	€
						€	€	€	
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		163.567,26	137.100	136.100	136.100	137.100	138.100	139.100	0
1.1.1.30.723102	Miet- und Leasingkosten für Fa	20.842,96	16.000	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.1.1.30.723103	Miet- und Leasingkosten für Ge	1.122,61	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.723104	Miet- und Leasingkosten für Sc	539,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.30.724104	Versicherungsleistungen	2.913,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.1.1.30.724109	Vermögensschadenshaftpflicht O	8.423,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
1.1.1.30.725100	Haltung von Fahrzeugen	6.782,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.30.725110	Kraft-, Betriebs-Schmierstoffe	9.748,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.30.725120	Versicherungen Kraftfahrzeuge	6.856,71	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
1.1.1.30.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	5.949,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.30.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	114,10	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.30.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	28.344,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.1.1.30.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	760,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.1.1.30.726120	Aus- und Fortbildungskosten	44,70	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.30.727155	Ausgaben für Repräsentationen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.30.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	70.873,17	43.000	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000	0
1.1.1.30.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	160,23	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.30.728111	Ausgaben für Getränke	90,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.30.728120	medizinischer Fachbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		382.090,32	393.400	367.300	371.300	373.400	378.400	380.400	0
1.1.1.30.741100	so. Personal- & VersAusz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.741140	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.30.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedar	11.026,80	8.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
1.1.1.30.743100	Geschäftsauszahlungen	4.136,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
1.1.1.30.743103	Softwareauszahlungen	2.505,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.30.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	1.975,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.30.743120	Auszahlungen für Postgebühren	39.946,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.1.1.30.743121	Ausz. für Fernspreckgebühren	8.316,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.30.743122	Ausz. Gebühren Telekom.Anlagen	9.242,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.30.743124	Aufwendungen Corona	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	1.749,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.30	Hauptamt/Organisation	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.30.743130	öffentliche Bekanntmachungen	12.201,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.30.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	22.784,97	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.30.743157	Ausz. ArbSicherhTechnUntersuch	8.635,84	11.000	8.700	8.700	8.800	8.800	8.800	0
1.1.1.30.744110	Ausz. f. Haft- und UnfallVers.	135.293,21	136.000	136.000	137.000	137.000	140.000	140.000	0
1.1.1.30.745200	ErstAuszDrilfdVwTätGde&GmVrb	124.276,53	127.000	130.000	133.000	135.000	137.000	139.000	0
1.1.1.30.745600	Erst Aufw Drilfd VwTätSÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.286,27	670.300	699.000	705.900	715.600	723.200	726.200	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-596.062,57	-655.300	-684.000	-690.900	-700.600	-708.200	-711.200	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0999.681700	Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	250,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0009.683106	Einzahlung aus der Veräußerung von Fahrzeugen	250,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	70.769,94	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse		1	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich		1.1	Verwaltungssteuerung und Service		Produktart: Steuerungsprodukt					
Produktgruppe		1.1.1	Steuerung der Kommune		Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.1.1.30	Hauptamt/Organisation		Produktmerkmal: muss					
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.30/0998.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto (Projekt ortsunabh Arbeiten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto		23.427,16	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.30/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto		47.342,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.30/0999.783400	Sammelposten für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30/1100.784400	Auszahlungen für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.769,94	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)			-70.519,94	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.31	Stadtarchiv	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Erhaltung und Erschließung von Archivgut
2. Nutzbarmachung und historische Aufwertung von kommunalem und wissenschaftlichem Archivgut
3. Sammlungen
4. Bereitstellung von Sammlungen, Magazinen und sonstigen Informationsträgern

Aufgabe

Archivierung von Aktenbeständen und Daten

Rechtsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, Gebührensatzung und Verträge der Einrichtungen, Kommunalabgabengesetz, Informationszugangsgesetz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.400,00	137.700,00	-131.300,00	6.400,00	120.800,00	-114.400,00
Haushaltsjahr	6.400,00	126.700,00	-120.300,00	6.400,00	109.800,00	-103.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.31	Stadtarchiv	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.324,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
1.1.1.31.614110	Zuweisung und Zuschüsse vom La	6.324,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
1.1.1.31/3999.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,10	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.31.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	54,10	100	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.378,10	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
10	Personalauszahlungen	89.519,28	109.000	98.000	99.900	101.900	104.000	104.000	0
1.1.1.31.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	72.391,69	87.900	78.900	80.500	82.100	83.800	83.800	0
1.1.1.31.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	2.790,14	3.500	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300	0
1.1.1.31.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	14.337,45	17.600	16.000	16.200	16.600	16.900	16.900	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.387,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.31.721101	Unth.Grdst. (Wartungsverträge)	942,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.31.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	1.065,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.31.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.31.727108	Unterhaltung von Sammlungen (E	774,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.31.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	800	800	800	800	800	800	0
1.1.1.31.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	1.604,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	1.330,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.31	Stadtarchiv	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
1.1.1.31.743100	Geschäftsauszahlungen	1.289,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
1.1.1.31.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	0	
1.1.1.31.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	36,00	100	100	100	100	100	100	0	
1.1.1.31.743120	Auszahlungen für Postgebühren	4,70	100	100	100	100	100	100	0	
1.1.1.31.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	200	200	0	
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.236,76	117.700	106.700	108.600	110.600	112.700	112.700	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-88.858,66	-111.300	-100.300	-102.200	-104.200	-106.300	-106.300	0	
2. Investitionstätigkeit										
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	514,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
1.1.1.31/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	514,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
1.1.1.31/3999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung					verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen		
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:	Steuerungsprodukt		
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.1.31	Stadtarchiv					Produktmerkmal:	muss		
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
31 + sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			514,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)			-514,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.32	Amt für Gebäudebewirtschaftung	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

Infrastrukturelles Immobilienmanagement

1. Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigungen und Wachdiensten
2. Unterhaltung von Kantinen und Cafeterias
3. Einrichtung von Pfosten- und Wachdienst
4. Organisation der Haus- und Gebäudeverwaltung

Grundstücks- und Gebäudemanagement

1. Erwerb und Verkauf (ohne Erbbaurecht) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten

Technisches Immobilienmanagement

1. Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
2. Begehung von Baustellen
3. Überprüfung der Einhaltung von Vorhaben, Vorschriften und Auskünfte
4. Entwicklung von Finanzierungskonzepten

Aufgabe

1. Bewirtschaftung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden, Anlagen und des allgemeinen Grundvermögens
2. Energiemanagement

Rechtsgrundlagen

Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Miethöhegesetz, Energieeinsparverordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung, Gemeindeordnung, Satzungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	298.700,00	-298.700,00	0,00	298.700,00	-298.700,00
Haushaltsjahr	0,00	300.700,00	-300.700,00	0,00	300.700,00	-300.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.32	Amt für Gebäudebewirtschaftung	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.32.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.32.648600 Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	292.579,33	276.200	293.200	299.200	305.300	311.500	311.500	0
	1.1.1.32.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	237.441,06	223.400	237.000	241.800	246.700	251.700	251.700	0
	1.1.1.32.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	9.188,06	8.700	9.300	9.500	9.700	9.900	9.900	0
	1.1.1.32.703200 Beitz.ges.SVnStAusz&dgl.ArbN	45.950,21	44.100	46.900	47.900	48.900	49.900	49.900	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209,87	6.100	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600	0
	1.1.1.32.725200 Erwerb GWG < 150€ Netto	25,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	1.1.1.32.726100 Dienst- und Schutzbekleidung	1.959,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	1.1.1.32.726120 Aus- und Fortbildungskosten	6,00	1.000	1.000	500	500	500	500	0
	1.1.1.32.728100 EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	1.105,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	1.1.1.32.728103 Aufwendungen für Vorräte/Werks	113,52	100	100	100	100	100	100	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	101,95	16.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	1.1.1.32.741140 Dienstreisen	3,85	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.32.743103 Softwareauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	0
	1.1.1.32.743120 Auszahlungen für Postgebühren	38,30	200	200	200	200	200	200	0
	1.1.1.32.743121 Ausz. für Fernsprechgebühren	59,80	900	900	900	900	900	900	0
	1.1.1.32.743153 Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.891,15	298.700	300.700	306.200	312.300	318.500	318.500	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.32	Amt für Gebäudebewirtschaftung	Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-295.891,15	-298.700	-300.700	-306.200	-312.300	-318.500	-318.500	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stabstelle Personal
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.40	Amt für Personalangelegenheiten	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Personaleinsatzplanung-, Koordinierung- und Bedarfsplanung und Personalgewinnung durch Ausschreibungen
2. Personalbetreuung der Auszubildenden und Organisation und Konzeption von Fortbildungsveranstaltungen
3. Personalvorgangsbearbeitung und Konfliktmanagement
4. Arbeits-, Dienst- und Personalvertretungsrechtliche Beratung
5. Unterstützung und Beratung der Fachkräfte bei Unfallverhütung, Arbeits- und Gesundheitsschutz
6. Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, des Stadtrats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen

Aufgabe

1. Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die gesamte Stadtverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen
2. Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten von allgemeiner Bedeutung und Beratung der politischen Gremien und der Verwaltungsführung in Fragen des allgemeinen Rechts

Rechtsgrundlagen

Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassung, Landesbeamten-gesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit externen Dienstleistern, Vertrag TÜV/Betriebsarzt, Personalentwicklungskonzept, Ausbildungsplan, Dienstvereinbarung LOB

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	528.500,00	-527.500,00	1.000,00	511.900,00	-510.900,00
Haushaltsjahr	1.000,00	511.500,00	-510.500,00	1.000,00	491.500,00	-490.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-17.000,00	17.000,00	0,00	-20.400,00	20.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stabstelle Personal
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.40	Amt für Personalangelegenheiten	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.40.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.648203	Erstattung Sach- und Personalk	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.648400	Einz a. KstErst von gesetzl. SV	1.147,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.40.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	81,11	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.648800	Einz aus KostErst v. üb. Ber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10	Personalauszahlungen	368.746,38	457.200	440.300	447.100	454.000	461.100	461.100	0
1.1.1.40.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.701110	Dienstaufw. Beamte (Ruhephase)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	203.516,10	239.800	275.000	280.500	286.100	291.800	291.800	0
1.1.1.40.701201	Abfindungen tariflich Beschäft	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	126.583,01	160.400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
1.1.1.40.702110	Zus.Versorg. Beamte(Ruhephase)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	7.795,05	9.400	10.800	11.000	11.200	11.400	11.400	0
1.1.1.40.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	25.060,72	47.600	54.500	55.600	56.700	57.900	57.900	0
1.1.1.40.704102	Mutterschaftsgeld	5.791,50	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.704104	Unterst. Führungszeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.704110	Vers.Beihil Beamte (Ruhephase)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.395,21	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
1.1.1.40.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stabstelle Personal
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.40	Amt für Personalangelegenheiten	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.40.726120	Aus- und Fortbildungskosten	3.279,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.40.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	23.116,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	20.346,05	20.300	20.200	20.300	20.300	20.200	20.200	0
1.1.1.40.741140	Dienstreisen	14,00	400	400	400	400	400	400	0
1.1.1.40.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedarf	8.592,34	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
1.1.1.40.743100	Geschäftsauszahlungen	159,15	300	200	300	300	200	200	0
1.1.1.40.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	2.610,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.40.743120	Auszahlungen für Postgebühren	609,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.40.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	600	600	600	600	600	600	0
1.1.1.40.743130	öffentliche Bekanntmachungen	8.299,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.40.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	61,70	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.487,64	508.500	491.500	498.400	505.300	512.300	512.300	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-414.259,08	-507.500	-490.500	-497.400	-504.300	-511.300	-511.300	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.40/0997.783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0999.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stabstelle Personal
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.41	Auszubildende	Produktmerkmal:	muss

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	81.300,00	-81.300,00	0,00	81.300,00	-81.300,00
Haushaltsjahr	0,00	98.800,00	-98.800,00	0,00	98.800,00	-98.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	17.500,00	-17.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stabstelle Personal
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.41	Auszubildende	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	70.167,94	75.300	92.800	94.800	96.600	26.500	98.500	0
1.1.1.41.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	57.122,86	61.200	75.400	77.000	78.500	8.000	80.000	0
1.1.1.41.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	1.955,29	1.900	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	0
1.1.1.41.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	11.089,79	12.200	15.000	15.300	15.600	15.900	15.900	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473,69	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
1.1.1.41.726120	Aus- und Fortbildungskosten	4.473,69	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	1.308,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.41.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	1.308,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.949,68	81.300	98.800	100.300	102.100	32.000	104.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-75.949,68	-81.300	-98.800	-100.300	-102.100	-32.000	-104.000	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stabstelle Personal
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.41	Auszubildende	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich: Personalrat
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart: Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.42	Personalratsangelegenheiten	Produktmerkmal: muss

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Haushaltsjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Personalrat
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.42	Personalratsangelegenheiten	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,80	1.000	500	500	500	500	500	0
1.1.1.42.726120 Aus- und Fortbildungskosten	28,80	1.000	500	500	500	500	500	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	205,80	400	400	400	400	400	400	0
1.1.1.42.741140 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.42.743102 Geschäftsaufwendungen PR	205,80	300	300	300	300	300	300	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	234,60	1.400	900	900	900	900	900	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-234,60	-1.400	-900	-900	-900	-900	-900	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Doppischer Produktplan 2022										
Produktklasse	1	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Personalrat		
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:	Steuerungsprodukt		
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.1.42	Personalratsangelegenheiten					Produktmerkmal:	muss		
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	SG IT
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.60	Betrieb-, Pflege-, Unterstützung und Unterhaltung von IUK-Technik und DV-Anwendu	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Datensicherung und Datenverwaltung
2. Installation-,Beratung- und Betreuung von Hard- und Software
3. Entwicklung, Pflege und Betreuung von EDV - Anwendungen
4. Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen
5. Netzwerkverwaltung
6. Installation und Instandhaltung technischer Anlagen

Aufgabe

1. Mitarbeiterservice bei IuK - Anwendungen
2. Kommunikationstechnikverwaltung und Organisation von Informationsbearbeitung - und Informationsverarbeitung

Rechtsgrundlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	197.800,00	-197.800,00	0,00	182.100,00	-182.100,00
Haushaltsjahr	0,00	198.400,00	-198.400,00	0,00	182.700,00	-182.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	SG IT
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.60	Betrieb-, Pflege-, Unterstützung und Unterhaltung von IUK-Technik und DV-Anwendu	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	126.005,13	170.700	171.300	174.800	178.200	181.800	181.800	0
1.1.1.60.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	102.419,07	138.500	138.800	141.600	144.400	147.300	147.300	0
1.1.1.60.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	3.745,44	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400	0
1.1.1.60.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	19.840,62	27.300	27.400	28.000	28.500	29.100	29.100	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.60.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	91,64	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.60.726120	Aus- und Fortbildungskosten	1.990,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.60.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	2.478,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	39,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.60.741140	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.60.743100	Geschäftsauszahlungen	39,61	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.60.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.60.743121	Ausz. für Fernspreckgebühren	0,00	600	600	600	600	600	600	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.606,13	177.800	178.400	181.900	185.300	188.900	188.900	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-130.606,13	-177.800	-178.400	-181.900	-185.300	-188.900	-188.900	0
2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	SG IT
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.60	Betrieb-, Pflege-, Unterstützung und Unterhaltung von IUK-Technik und DV-Anwendu	Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
	€	€	€	€	€	€	€	€
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.683,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.60/0999.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	12.683,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.683,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-12.683,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune		
Produkt	1.1.1.70	Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement		

Beschreibung

1. Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigungen und Wachdiensten
2. Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
3. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten sowie die Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
4. Vermögenszuordnung / Grundstücksfreistellungen und Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsverträgen, Miet-, Pacht und Gestattungsverträgen
5. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
6. Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeinde- und nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht oder Leihe
7. Gebäudebewirtschaftung / Gebäudeunterhaltung

Aufgabe

1. Bewirtschaftung des städtischen Grund und Bodens und des allgemeinen Grundvermögens sowie deren baulichen Anlagen
2. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und die Organisation der Haus- und Gebäudeverwaltung

Rechtsgrundlagen

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, Satzungen, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune		
Produkt	1.1.1.70	Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement		

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.775,25	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.627,65	1.005.300	1.005.300	1.005.300	1.005.300	1.005.300	994.500	0
7 + sonstige Einzahlungen	6.262,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.665,12	1.049.400	1.017.400	1.017.400	1.017.400	1.017.400	1.006.600	0
10 Personalauszahlungen	235.740,32	185.100	191.800	195.800	199.900	203.000	258.200	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.612,80	853.700	803.400	803.500	800.900	796.500	781.600	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	1.259,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 + sonstige Auszahlungen	90.911,90	100.900	100.200	100.900	100.400	100.400	101.000	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.524,82	1.142.700	1.098.400	1.103.200	1.104.200	1.102.900	1.143.800	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-6.859,70	-93.300	-81.000	-85.800	-86.800	-85.500	-137.200	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	141.828,03	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.828,03	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.1.1	Steuerung der Kommune		
Produkt	1.1.1.70	Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement		

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1. Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2. Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres	Ansatz des 2. folgenden Jahres	Ansatz des 3. folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2022
					dem HHJ 2024	dem HHJ 2025	dem HHJ 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	46.533,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.028,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	1.785,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.346,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	74.481,28	80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.296,38	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.448,71	193.000	193.000	194.000	194.000	194.000	194.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.551,44	144.700	268.200	44.200	44.200	44.200	44.200	0
7 + sonstige Einzahlungen	52.254,16	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.550,69	445.200	568.700	345.700	345.700	345.700	345.700	0
10 Personalauszahlungen	1.019.574,84	1.151.400	1.360.500	1.246.700	1.198.800	1.222.300	1.222.400	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.920,31	597.900	593.400	577.500	583.400	569.500	559.400	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	22.590,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
14 + sonstige Auszahlungen	240.692,05	320.000	326.600	335.400	317.300	299.700	297.700	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973.777,20	2.092.300	2.303.500	2.182.600	2.122.500	2.114.500	2.102.500	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-1.512.226,51	-1.647.100	-1.734.800	-1.836.900	-1.776.800	-1.768.800	-1.756.800	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	419,20	0	270.000	600.000	150.000	0	150.000	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419,20	0	270.000	600.000	150.000	0	150.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	mächtigungen
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	2022
	€	€	€	€	2024	2025	2026	€
					€	€	€	
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	193.168,27	458.200	1.098.400	1.161.800	547.000	607.000	371.000	880.000
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	72.685,04	173.000	1.043.000	1.443.000	1.143.000	43.000	43.000	2.500.000
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.853,31	631.200	2.141.400	2.604.800	1.690.000	650.000	414.000	3.380.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-265.434,11	-631.200	-1.871.400	-2.004.800	-1.540.000	-650.000	-264.000	-3.380.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	mächtigungen
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	2022
	€	€	€	€	2024	2025	2026	€
					€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.416,05	100.000	224.000	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.416,05	100.000	224.000	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	7.348,90	32.900	215.900	78.700	7.500	7.500	7.600	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246,27	19.600	22.300	9.900	16.900	1.900	1.800	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	1,55	12.200	37.200	45.600	10.400	10.300	10.100	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.596,72	64.700	275.400	134.200	34.800	19.700	19.500	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	10.819,33	35.300	-51.400	-134.200	-34.800	-19.700	-19.500	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.20	Wahlen	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

Rechliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abschreibungen (soweit kommunale Aufgabe)

Aufgabe

1. Europawahlen 2. Bundestagswahlen 3. Landes- und Bezirkswahlen
 4. Kommunalwahlen 5. Volks- und Bürgerentscheid 6. Kreistagswahlen
 7. Gemeinderatswahlen 8. sonstige Wahlen

Rechtsgrundlagen

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz LSA, Kommunalwahlordnung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.000,00	30.600,00	13.400,00	44.000,00	30.600,00	13.400,00
Haushaltsjahr	18.000,00	24.500,00	-6.500,00	18.000,00	24.500,00	-6.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.000,00	-6.100,00	-19.900,00	-26.000,00	-6.100,00	-19.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.20	Wahlen	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.416,05	44.000	18.000	0	0	0	0	0
1.2.1.20.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	18.416,05	44.000	18.000	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.416,05	44.000	18.000	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	7.348,90	6.800	7.100	7.200	7.500	7.500	7.600	0
1.2.1.20.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	5.894,19	5.400	5.600	5.700	5.900	5.900	6.000	0
1.2.1.20.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	346,29	300	300	300	300	300	300	0
1.2.1.20.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	1.108,42	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246,27	16.600	10.300	1.900	16.900	1.900	1.800	0
1.2.1.20.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	400	300	0	0	0	0	0
1.2.1.20.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	200	200	100	100	100	0	0
1.2.1.20.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.20.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	800	600	600	600	600	600	0
1.2.1.20.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	246,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.2.1.20.728110	Verpflegungsleistungen	0,00	14.000	8.000	0	15.000	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	1,55	7.200	7.100	28.100	10.400	10.300	10.100	0
1.2.1.20.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.20.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	200	5.000	300	200	0	0
1.2.1.20.743105	Ausz. für Wahlbenachrichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.20.743120	Auszahlungen für Postgebühren	1,55	6.500	6.500	23.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.1.20.743121	Ausz. für Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100	0
1.2.1.20.743124	Auszahlungen Corona	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.20.743130	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.20	Wahlen	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.2.1.20.743180	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.596,72	30.600	24.500	37.200	34.800	19.700	19.500	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	10.819,33	13.400	-6.500	-37.200	-34.800	-19.700	-19.500	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.30	Zensus	Produktmerkmal:	muss

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	56.000,00	34.100,00	21.900,00	56.000,00	34.100,00	21.900,00
Haushaltsjahr	206.000,00	250.900,00	-44.900,00	206.000,00	250.900,00	-44.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	150.000,00	216.800,00	-66.800,00	150.000,00	216.800,00	-66.800,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.30	Zensus	Produktmerkmal:	muss

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
				(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
				€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.000	206.000	0	0	0	0	0
	1.2.1.30.648100 Erstattung vom Land (Zensus)	0,00	56.000	206.000	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.000	206.000	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	26.100	208.800	71.500	0	0	0	0
	1.2.1.30.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	26.100	123.800	71.500	0	0	0	0
	1.2.1.30.701900 DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
	1.2.1.30.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.1.30.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	12.000	8.000	0	0	0	0
	1.2.1.30.723100 Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	3.000	12.000	8.000	0	0	0	0
	1.2.1.30.724152 Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.1.30.728100 EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	30.100	17.500	0	0	0	0
	1.2.1.30.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.800	29.100	17.000	0	0	0	0
	1.2.1.30.743120 Auszahlungen für Postgebühren	0,00	200	1.000	500	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.100	250.900	97.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	0,00	21.900	-44.900	-97.000	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Zentrale Dienste
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.30	Zensus	Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.718,01	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.437,91	181.000	181.000	182.000	182.000	182.000	182.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.042,73	44.300	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	0
7 + sonstige Einzahlungen	52.254,16	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.452,81	278.300	277.800	278.800	278.800	278.800	278.800	0
10 Personalauszahlungen	787.815,95	900.500	937.500	956.700	975.900	995.100	995.100	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.417,95	92.000	88.200	84.700	83.700	84.700	83.800	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	22.590,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
14 + sonstige Auszahlungen	74.262,06	104.200	104.300	104.200	103.800	103.800	102.800	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.085,96	1.119.700	1.153.000	1.168.600	1.186.400	1.206.600	1.204.700	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-723.633,15	-841.400	-875.200	-889.800	-907.600	-927.800	-925.900	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
	€	€	€	€	€	€	€	
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	52.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	-52.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Gefahrenabwehr
2. Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeit
3. Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Gefahrenabwehr, der Verkehrsangelegenheiten und der Verkehrsüberwachung zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
4. Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und der Überwachung des ruhenden Verkehrs
5. Organisation der Schiedsstelle

Aufgabe

1. präventive und repressive Maßnahme zur Gefahrenabwehr
2. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten / Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
3. Fundangelegenheiten
4. Zuschuss Tierheim / Unterbringung von Fundtieren / Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde
5. Überwachung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen / Überwachung des ruhigen Verkehrs
6. Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum
7. Bußgeldstelle
8. Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
9. Schädlingsbekämpfung / Wildschadensregulierung
10. Ehrenamtliche Schiedsstelle

Rechtsgrundlagen

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnung, Schiedsstellengesetz, Satzungen, Sprengstoffgesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung, Bereitschaftsdienst

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.300,00	350.000,00	-328.700,00	21.300,00	300.000,00	-278.700,00
Haushaltsjahr	21.300,00	319.700,00	-298.400,00	21.300,00	309.700,00	-288.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-30.300,00	30.300,00	0,00	9.700,00	-9.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.718,01	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.612100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	89.718,01	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.967,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.2.2.10.631100	Verwaltungsgebühren	6.497,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.2.2.10.631101	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtliche Anordnungen	1.470,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.704,46	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0
1.2.2.10.646100	so. Privatrechtl. LeistEntg.	106,90	200	200	200	200	200	200	0
1.2.2.10.646102	Fundsachen	0,00	100	100	100	100	100	100	0
1.2.2.10.648100	Einz. aus KostErst vom Land	1.164,86	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.648400	Einz a.KstErst von gesetzl.SV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	5.467,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.2.10.648800	Einz aus KostErst v. üb. Ber	100,33	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.648801	Erst von Bestattungskosten	2.864,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.389,84	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	0
10	Personalauszahlungen	163.346,41	225.400	235.100	240.000	244.700	249.500	249.500	0
1.2.2.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	42.955,00	45.400	46.700	47.700	48.600	49.600	49.600	0
1.2.2.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	68.208,87	111.300	116.100	118.400	120.800	123.200	123.200	0
1.2.2.10.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	5.229,41	12.200	13.400	13.700	14.000	14.200	14.200	0
1.2.2.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	24.203,81	25.000	26.000	26.500	27.000	27.600	27.600	0
1.2.2.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	2.599,11	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900	0
1.2.2.10.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	13.284,56	22.300	23.300	23.800	24.300	24.800	24.800	0
1.2.2.10.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	1.565,65	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
1.2.2.10.704100	Beihil., UnterstLst. f.Besch.	5.300,00	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	0
1.2.2.10.704102	Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktmerkmal:	muss

		Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
		Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	mächtigungen
		2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	2022
		€	€	€	€	2024	2025	2026	€
						€	€	€	
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		146.384,24	33.700	33.700	32.500	32.500	32.500	32.500	0
1.2.2.10.722100	Pflege und Beschaffung	2.108,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.10.722149	Verkehrszeichen								
1.2.2.10.722149	Bestattungskosten	9.411,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.2.2.10.722150	Aufwendungen im Rahmen	7.255,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.2.10.722158	Gafahrenabwehr								
1.2.2.10.722158	Baumpflegearbeiten/Schädl.bek.	118.605,13	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	158,43	200	200	200	200	200	200	0
1.2.2.10.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	200	200	200	200	200	200	0
1.2.2.10.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	155,79	100	100	100	100	100	100	0
1.2.2.10.726120	Aus- und Fortbildungskosten	3.827,69	2.200	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.10.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	4.861,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		22.590,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
1.2.2.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.590,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
14 + sonstige Auszahlungen		12.712,22	17.900	17.900	17.800	17.800	17.800	17.500	0
1.2.2.10.741140	Dienstreisen	126,07	200	200	100	100	100	100	0
1.2.2.10.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedarf	380,00	400	400	400	400	400	400	0
1.2.2.10.743100	Geschäftsauszahlungen	1.707,81	500	500	500	500	500	500	0
1.2.2.10.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	524,08	300	300	300	300	300	0	0
1.2.2.10.743120	Auszahlungen für Postgebühren	3.045,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.2.2.10.743121	Ausz. für Fernspreckgebühren	190,66	500	500	500	500	500	500	0
1.2.2.10.743155	Ausz. für Rechtsstreitigkeiten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.10.745000	Erst Ausz Drilfd VwTät Bd.	6.738,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		345.032,87	300.000	309.700	313.300	318.000	322.800	322.500	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)		-237.643,03	-278.700	-288.400	-292.000	-296.700	-301.500	-301.200	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.2.10/0999.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto (Projekt Voice)	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.2.10/0999.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.20	Gewerbewesen	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

Erfassung, Bearbeitung und Überwachung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Entscheidung über Erteilung und Versagung von Erlaubnissen sowie Untersagungen, Information anderer Behörden und dritter über das Gewereregister

Aufgabe

1. Führung eines Gewereregisters und Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
2. Gaststättenangelegenheiten
3. Überwachung von sonstigen erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
4. Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels

Rechtsgrundlagen

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Zuständigkeitenverordnung, Sprengstoffgesetz, Feiertagsgesetz, Ladenöffnungszeitengesetz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.000,00	124.100,00	-63.100,00	61.000,00	124.100,00	-63.100,00
Haushaltsjahr	61.000,00	125.900,00	-64.900,00	61.000,00	125.900,00	-64.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.20	Gewerbewesen	Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.942,07	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
1.2.2.20.631101 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	12.167,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.2.2.20.632100 Sondernutzungsgebühren	18.774,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.620,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
1.2.2.20.641100 Einzahl. aus Mieten& Pachten	28.620,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.562,07	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
10 Personalauszahlungen	103.085,21	114.400	117.200	119.600	122.000	124.500	124.500	0
1.2.2.20.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	83.529,89	92.500	94.700	96.600	98.500	100.500	100.500	0
1.2.2.20.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	3.225,56	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000	0
1.2.2.20.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	16.329,76	18.200	18.800	19.200	19.600	20.000	20.000	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.135,27	9.500	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300	0
1.2.2.20.726120 Aus- und Fortbildungskosten	534,85	2.500	1.500	300	300	300	300	0
1.2.2.20.728100 EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	6.600,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	2,80	200	200	200	200	200	200	0
1.2.2.20.741140 Dienstreisen	2,80	100	100	100	100	100	100	0
1.2.2.20.743121 Ausz. für Fernspreckgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.223,28	124.100	125.900	127.100	129.500	132.000	132.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-50.661,21	-63.100	-64.900	-66.100	-68.500	-71.000	-71.000	0
2. Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.20	Gewerbewesen	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.50	Verkehrsangelegenheiten	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
2. Verkehrserziehung,- und aufklärung
3. Verkehrsregelung und -lenkung

Aufgabe

alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge-, und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, einschließlich die Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Rechtsgrundlagen

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßengesetz LSA, Kraftfahrzeugsteuergesetz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	193.700,00	-143.700,00	50.000,00	193.700,00	-143.700,00
Haushaltsjahr	50.000,00	214.000,00	-164.000,00	50.000,00	214.000,00	-164.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.300,00	-20.300,00	0,00	20.300,00	-20.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.50	Verkehrsangelegenheiten	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
1. Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen	50.871,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
	1.2.2.50.656100	50.871,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
	Verwargelder/Bußgelder/Zwangsgelder									
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.871,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
10	Personalauszahlungen	157.926,81	186.100	207.100	211.400	215.600	219.800	219.800	0	
	1.2.2.50.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	25.400	31.300	32.000	32.600	33.200	33.200	0
	1.2.2.50.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	128.069,56	111.600	122.800	125.300	127.800	130.400	130.400	0
	1.2.2.50.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	20.000	21.000	21.500	21.900	22.300	22.300	0
	1.2.2.50.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	5.921,29	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100	5.100	0
	1.2.2.50.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	23.935,96	22.000	24.400	24.900	25.400	25.900	25.900	0
	1.2.2.50.704100	Beihil., UnterstLst. f.Besch.	0,00	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390,67	7.200	6.500	6.000	5.800	6.000	6.000	0	
	1.2.2.50.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	
	1.2.2.50.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	131,94	1.000	500	700	500	700	700	0
	1.2.2.50.726120	Aus- und Fortbildungskosten	543,00	1.200	1.000	300	300	300	300	0
	1.2.2.50.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	3.715,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ sonstige Auszahlungen	135,00	400	400	400	400	400	400	0	
	1.2.2.50.741140	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100	0
	1.2.2.50.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	135,00	300	300	300	300	300	300	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.452,48	193.700	214.000	217.800	221.800	226.200	226.200	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.50	Verkehrsangelegenheiten	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-111.580,51	-143.700	-164.000	-167.800	-171.800	-176.200	-176.200	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.71	Personenstandswesen / Standesamt	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften / Familienbuch / Stammbücher
2. Namensangelegenheiten
3. Geburten, - und Sterbeurkunden / Testamentskartei
4. sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
5. Personenstandsregister
6. Kirchen- aus und Übertritte

Aufgabe

1. Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
2. Beurkundung bei Sterbefällen

Rechtsgrundlagen

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Meldegesetz LSA, Eheschließungsrechtsgesetz, Ehegesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Namensänderungsgesetz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	43.000,00	217.500,00	-174.500,00	43.000,00	215.500,00	-172.500,00
Haushaltsjahr	42.500,00	193.300,00	-150.800,00	42.500,00	191.300,00	-148.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	-24.200,00	23.700,00	-500,00	-24.200,00	23.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.71	Personenstandswesen / Standesamt	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.576,01	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
	1.2.2.71.631100 Verwaltungsgebühren	34.576,01	41.000	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
	1.2.2.71.631102 Verwaltungsgebühren ausländisc	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	1.2.2.71.642100 Einz. aus dem VK v. Vorräten	1.415,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	1.2.2.71.648200 Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	303,27	500	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.294,28	43.000	42.500	43.500	43.500	43.500	43.500	0
10	Personalauszahlungen	172.873,81	194.100	171.500	175.000	178.500	182.000	182.000	0
	1.2.2.71.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	139.864,45	156.600	138.300	141.100	143.900	146.800	146.800	0
	1.2.2.71.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	5.376,89	6.200	5.400	5.500	5.600	5.700	5.700	0
	1.2.2.71.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	27.632,47	31.300	27.800	28.400	29.000	29.500	29.500	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.261,81	20.400	18.700	18.200	17.400	18.200	17.300	0
	1.2.2.71.724153 Reinigung von Wäsche	14,68	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.71.725200 Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	300	100	100	100	100	100	0
	1.2.2.71.725500 Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
	1.2.2.71.726100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.71.726120 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	3.000	1.500	1.000	200	1.000	100	0
	1.2.2.71.727155 Ausgaben für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500	500	0
	1.2.2.71.728100 EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	13.859,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	1.2.2.71.728103 Aufwendungen für Vorräte/Werks	1.387,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	460,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	0
	1.2.2.71.741140 Dienstreisen	25,60	200	200	200	200	200	200	0
	1.2.2.71.742910 Einwohnermeldestelle Bürobedarf	280,00	300	300	300	300	300	300	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.71	Personenstandswesen / Standesamt	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
1.2.2.71.743100	Geschäftsauszahlungen	39,39	200	200	200	200	200	200	0	
1.2.2.71.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	115,96	100	100	100	100	100	0	0	
1.2.2.71.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	200	300	300	300	300	300	0	
1.2.2.71.743158	Ausz. f ausländ. Eheschließung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.71.745800	Ausz. Erst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.596,57	215.500	191.300	194.300	197.000	201.300	200.300	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-152.302,29	-172.500	-148.800	-150.800	-153.500	-157.800	-156.800	0	
2. Investitionstätigkeit										
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
1.2.2.71/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
29	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung					verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Produktart:	Steuerungsprodukt		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.2.2.71	Personenstandswesen / Standesamt					Produktmerkmal:	muss		
<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.72	Pass- und Einwohnermeldewesen	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Verarbeitung und Verwaltung jedes melderechtlichen Vorgangs, wie An-, Um- und Abmeldungen
2. Beratung von Meldepflichtigen
3. Mitteilungen an andere Behörden / Auskünfte an Berechtigte
4. alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweise,- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörigen, insbesondere Erstellung von Reisepässen und Personalausweisen

Aufgabe

1. Wahrnehmung der Aufgaben von Pass- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und andere Dokumente
2. Wahrnehmung der Aufgaben von Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Rechtsgrundlagen

Meldegesetz LSA, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Erlasse und Dienstanweisungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	103.000,00	286.400,00	-183.400,00	103.000,00	286.400,00	-183.400,00
Haushaltsjahr	103.000,00	312.100,00	-209.100,00	103.000,00	312.100,00	-209.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.700,00	-25.700,00	0,00	25.700,00	-25.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse		1	Innere Verwaltung		verantwortlich: FB Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: Steuerungsprodukt					
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.2.2.72	Pass- und Einwohnermeldewesen		Produktmerkmal: muss					
<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		101.952,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	1.2.2.72.631100	Verwaltungsgebühren	101.952,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen		1.382,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	1.2.2.72.656102	Verwargelder/Bußgelder Meldewesen	1.382,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.334,65	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0
10	Personalauszahlungen		190.583,71	180.500	206.600	210.700	215.100	219.300	219.300	0
	1.2.2.72.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.72.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	154.060,77	145.500	166.500	169.800	173.300	176.700	176.700	0
	1.2.2.72.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	5.915,09	5.700	6.500	6.600	6.800	6.900	6.900	0
	1.2.2.72.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	30.607,85	29.300	33.600	34.300	35.000	35.700	35.700	0
	1.2.2.72.704100	Beihil., UnterstLst. f.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.72.704102	Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.245,96	21.200	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700	0
	1.2.2.72.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	100	100	100	100	100	100	0
	1.2.2.72.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	27,75	100	100	100	100	100	100	0
	1.2.2.72.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.72.726120	Aus- und Fortbildungskosten	2.882,57	1.000	600	500	500	500	500	0
	1.2.2.72.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	20.335,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen		60.951,09	84.700	84.700	84.700	84.300	84.300	83.700	0
	1.2.2.72.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.72.743100	Geschäftsauszahlungen	194,50	600	600	600	200	200	0	0
	1.2.2.72.743101	Ausz. Einwohner/MA Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	1.2.2.72.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	367,03	400	400	400	400	400	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.72	Pass- und Einwohnermeldewesen	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.2.2.72.743120	Auszahlungen für Postgebühren	617,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.2.2.72.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	400	400	400	400	400	400	0
1.2.2.72.743199	Beschaffung von Personalausweise/ Pässe	59.772,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.780,76	286.400	312.100	316.100	320.100	324.300	323.700	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-171.446,11	-183.400	-209.100	-213.100	-217.100	-221.300	-220.700	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.72/0999.683200	Einzahl. aus dem Verkauf von beweglichen Sachen 150 - 1000€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.72/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.72	Pass- und Einwohnermeldewesen	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.578,37	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.010,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.092,66	400	400	400	400	400	400	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.681,83	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900	0
10 Personalauszahlungen	224.409,99	218.000	207.100	211.300	215.400	219.700	219.700	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.864,59	482.600	479.200	479.200	479.100	479.200	470.100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	166.428,44	203.300	184.800	185.300	202.800	185.300	184.500	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.703,02	903.900	871.100	875.800	897.300	884.200	874.300	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-796.021,19	-837.000	-804.200	-808.900	-830.400	-817.300	-807.400	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	419,20	0	270.000	600.000	150.000	0	150.000	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419,20	0	270.000	600.000	150.000	0	150.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	193.168,27	406.200	1.086.400	1.149.800	535.000	595.000	359.000	
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 + Baumaßnahmen	72.685,04	173.000	1.043.000	1.443.000	1.143.000	43.000	43.000	
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.853,31	579.200	2.129.400	2.592.800	1.678.000	638.000	402.000	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-265.434,11	-579.200	-1.859.400	-1.992.800	-1.528.000	-638.000	-252.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	SG Brandschutz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.10	Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

Wahrnehmung städtlicher Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, technischer Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch die Bereitstellung, Bewirtschaftung der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/innen

Aufgabe

1. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FFW, Abrechnung der Dienstleistungen
2. Anmietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrhäusern, Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrtechnisches Gerät und Einsatzbekleidung
3. Miete und Unterhaltung von Sireneanlagen
4. Brandbekämpfung
5. Technische Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung
6. Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz, Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren
7. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
8. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung
9. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
10. Verdienstausfall / Mitgliedsbeiträge / Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit

Rechtsgrundlagen

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	SG Brandschutz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.10	Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung	Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.578,37	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.010,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.092,66	400	400	400	400	400	400	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.681,83	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900	0
10 Personalauszahlungen	224.409,99	218.000	207.100	211.300	215.400	219.700	219.700	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.864,59	482.600	479.200	479.200	479.100	479.200	470.100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	166.428,44	203.300	184.800	185.300	202.800	185.300	184.500	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.703,02	903.900	871.100	875.800	897.300	884.200	874.300	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-796.021,19	-837.000	-804.200	-808.900	-830.400	-817.300	-807.400	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	419,20	0	270.000	600.000	150.000	0	150.000	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419,20	0	270.000	600.000	150.000	0	150.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	SG Brandschutz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.10	Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	193.168,27	406.200	1.086.400	1.149.800	535.000	595.000	359.000	880.000
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	72.685,04	173.000	1.043.000	1.443.000	1.143.000	43.000	43.000	2.500.000
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.853,31	579.200	2.129.400	2.592.800	1.678.000	638.000	402.000	3.380.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-265.434,11	-579.200	-1.859.400	-1.992.800	-1.528.000	-638.000	-252.000	-3.380.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich: SG Brandschutz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz						

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-3.391,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse		1	Innere Verwaltung		verantwortlich: SG Brandschutz						
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe		1.2.8	Katastrophenschutz								
<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
				€	€	€	€	€	€	€	€
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	SG Brandschutz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.8.10	Örtliche Einsatzleitung	Produktmerkmal:	muss

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Haushaltsjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	SG Brandschutz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.8.10	Örtliche Einsatzleitung	Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
1.2.8.10.725200 Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.725500 Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.728100 EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	3.391,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.2.8.10.728111 Ausgaben für Getränke	0,00	200	200	200	200	200	200	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	0
1.2.8.10.743103 Softwareauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-3.391,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	SG Brandschutz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.8.10	Örtliche Einsatzleitung	Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse		2		Schule und Kultur		verantwortlich: SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales			
						Produktart: extern und intern			
						Rechtsbindung: muss			
						Produktmerkmal: muss			
<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.837,48	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	43.700	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.627,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.576,43	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	22.800	0
7	+ sonstige Einzahlungen	2.745,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.787,29	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900	75.000	0
10	Personalauszahlungen	724.733,68	758.200	784.200	799.900	816.300	832.500	832.500	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.704,02	795.900	693.900	692.300	691.300	663.900	663.200	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	59.769,24	82.000	64.200	64.300	64.300	64.300	42.400	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.206,94	1.636.100	1.542.300	1.556.500	1.571.900	1.560.700	1.538.100	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-1.309.419,65	-1.556.200	-1.462.400	-1.476.600	-1.492.000	-1.480.800	-1.463.100	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	55.736,50	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.736,50	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur							
			verantwortlich: SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales						
			Produktart: extern und intern						
			Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: muss						

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
					folgenden Jahres 2024	folgenden Jahres 2025	folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	37.227,68	78.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	0
29	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	6.533,10	0	0	0	0	0	0	0
31	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	43.760,78	78.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	0
33	11.975,72	-78.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,40	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.069,44	800	800	800	800	800	800	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.072,84	800	800	800	800	800	800	0
10 Personalauszahlungen	393.061,72	404.600	415.800	424.100	433.100	441.400	441.400	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.373,12	675.000	574.700	572.700	572.200	572.200	572.200	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	33.601,24	53.600	35.800	35.900	35.900	35.900	34.100	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.036,08	1.133.200	1.026.300	1.032.700	1.041.200	1.049.500	1.047.700	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-912.963,24	-1.132.400	-1.025.500	-1.031.900	-1.040.400	-1.048.700	-1.046.900	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	45.214,60	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.214,60	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ folgenden Jahres 2024	dem HHJ folgenden Jahres 2025	dem HHJ folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.502,68	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	6.533,10	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.035,78	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	14.178,82	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,40	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.069,44	800	800	800	800	800	800	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.072,84	800	800	800	800	800	800	0
10 Personalauszahlungen	393.061,72	404.600	415.800	424.100	433.100	441.400	441.400	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.373,12	675.000	574.700	572.700	572.200	572.200	572.200	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	33.601,24	53.600	35.800	35.900	35.900	35.900	34.100	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.036,08	1.133.200	1.026.300	1.032.700	1.041.200	1.049.500	1.047.700	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-912.963,24	-1.132.400	-1.025.500	-1.031.900	-1.040.400	-1.048.700	-1.046.900	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	45.214,60	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.214,60	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
					folgenden Jahres 2024	folgenden Jahres 2025	folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.502,68	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	6.533,10	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.035,78	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	14.178,82	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Sicherstellung des Schul-, und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung, und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
2. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr-, und Lernmitteln
3. Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
4. Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Aufgabe

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

Rechtsgrundlagen

Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzung, Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen	Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,40	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.069,44	800	800	800	800	800	800	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.072,84	800	800	800	800	800	800	0
10 Personalauszahlungen	393.061,72	404.600	415.800	424.100	433.100	441.400	441.400	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.373,12	675.000	574.700	572.700	572.200	572.200	572.200	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	33.601,24	53.600	35.800	35.900	35.900	35.900	34.100	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.036,08	1.133.200	1.026.300	1.032.700	1.041.200	1.049.500	1.047.700	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-912.963,24	-1.132.400	-1.025.500	-1.031.900	-1.040.400	-1.048.700	-1.046.900	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	45.214,60	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.214,60	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen	Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.502,68	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	6.533,10	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.035,78	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	14.178,82	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.005,73	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	18.408,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.414,11	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	13.100	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-25.414,11	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-13.100	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische und Botanische Gärten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	machtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.005,73	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	18.408,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.414,11	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	13.100	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-25.414,11	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-13.100	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische und Botanische Gärten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			(1. Planjahr) 2022	(2. Planjahr) 2023				
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische und Botanische Gärten	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.5.3.10	Tiergehege am Wall	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

1. Zuschuss Lebenshilfe
2. Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebsanlagen und Einrichtungen für Tierhaltung
3. Pflege, Versorgung und tiermedizinische Betreuung der Tiere

Aufgabe

Finanzielle Förderung zur Bewirtschaftung und Pflege des Tiergeheges sowie die Unterhaltung der baulichen Anlagen

Rechtsgrundlagen

Tierschutzgesetz, Naturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, nationales und europäisches Veterinär- und Lebensmittelrecht, Arzneimittelgesetz, Ratsbeschlüsse

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	33.100,00	-33.100,00	0,00	33.100,00	-33.100,00
Haushaltsjahr	0,00	33.100,00	-33.100,00	0,00	33.100,00	-33.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische und Botanische Gärten	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.5.3.10	Tiergehege am Wall	Produktmerkmal:	freiwillig

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.10.648800 Einz aus KostErst v. üb. Ber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.005,73	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	0
2.5.3.10.721100 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	4.227,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.3.10.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.10.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	1.775,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.5.3.10.724104 Versicherungsleistungen	1.002,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	18.408,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
2.5.3.10.745800 Ausz. Erst. übrige Bereiche	18.408,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.414,11	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	13.100	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-25.414,11	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-13.100	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Liegenschaften
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische und Botanische Gärten	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.5.3.10	Tiergehege am Wall	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stabstelle Personal
Produktbereich	2.6	Kultureinrichtungen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,68	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,68	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	147,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-3,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stabstelle Personal
Produktbereich	2.6	Kultureinrichtungen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stabstelle Personal
Produktbereich	2.6	Kultureinrichtungen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,68	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,68	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	147,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-3,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stabstelle Personal
Produktbereich	2.6	Kultureinrichtungen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stabstelle Personal
Produktbereich	2.6	Kultureinrichtungen	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.6.2.10	Konzerte / musikalische Veranstaltungen	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

Veranstaltung von Konzerten und Aufführungen von Orchester, Kapellen und Chören

Aufgabe

Beitragsabführung für freischaffende Künstler und Publizisten an die Künstlersozialkasse

Rechtsgrundlagen

Jugendschutzgesetz, Versammlungsgesetz, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stabstelle Personal
Produktbereich	2.6	Kultureinrichtungen	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.6.2.10	Konzerte / musikalische Veranstaltungen	Produktmerkmal:	freiwillig

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,68	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.10.648600 Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	144,68	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,68	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	147,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.6.2.10.703900 Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	147,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-3,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stabstelle Personal
Produktbereich	2.6	Kultureinrichtungen	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.6.2.10	Konzerte / musikalische Veranstaltungen	Produktmerkmal:	freiwillig

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	mächtigungen
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	2022
	€	€	€	€	2024	2025	2026	€
					€	€	€	
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	2.7	Volksbildung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	mächtigungen
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	2022
	€	€	€	€	2024	2025	2026	€
					€	€	€	€
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.300,00	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.263,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,69	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	2.745,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.440,29	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	0
10	Personalauszahlungen	283.652,65	304.200	318.100	324.500	330.900	337.700	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.983,89	96.700	95.000	95.400	94.900	67.500	66.800
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	7.759,62	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.800
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.396,16	408.800	421.000	427.800	433.700	413.100	412.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-342.955,87	-357.600	-369.800	-376.600	-382.500	-361.900	-361.100
2. Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	10.521,90	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.521,90	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	2.7	Volksbildung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.725,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.725,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-2.203,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	2.7	Volksbildung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.300,00	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.263,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,69	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	2.745,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.440,29	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	0
10 Personalauszahlungen	283.652,65	304.200	318.100	324.500	330.900	337.700	337.700	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.983,89	96.700	95.000	95.400	94.900	67.500	66.800	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	7.759,62	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.800	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.396,16	408.800	421.000	427.800	433.700	413.100	412.300	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-342.955,87	-357.600	-369.800	-376.600	-382.500	-361.900	-361.100	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	10.521,90	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.521,90	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	2.7	Volksbildung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.725,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.725,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-2.203,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	2.7	Volksbildung	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

1. Schaffung eines flächendeckenden Angebotes an Medien und Publikationen
2. Bereitstellung von Büchern, sonstigem Schriftgut und sonstigen Medien
3. Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen mit literarischem Hintergrund
4. Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Leseförderung

Aufgabe

1. Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen
2. Bereitstellung von Medien und elektronische Dokumente
3. Ausleihe / Verkauf / Magazieren / Aussondern
4. Bestandsaufnahme, Bestand und Altbestand
5. Beratung und Information
6. Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage)

Rechtsgrundlagen

Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Ratsbeschlüsse

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	51.200,00	411.800,00	-360.600,00	60.600,00	432.100,00	-371.500,00
Haushaltsjahr	51.200,00	424.000,00	-372.800,00	60.600,00	443.300,00	-382.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	11.200,00	-11.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	2.7	Volksbildung	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	Produktmerkmal:	freiwillig

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.300,00	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	0
	2.7.2.10.614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	2.7.2.10.614110 Zuweisung und Zuschüsse vom La	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.614200 Zuw. lfd. Zwecke v.Gem&GmVerb	31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	0
	2.7.2.10.614700 Zuweisung von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.263,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	2.7.2.10.631100 Verwaltungsgebühren	395,80	200	200	200	200	200	200	0
	2.7.2.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	4.868,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,69	0	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.641104 Mieteinn.f. Aufstellen Getränk	15,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.642100 Einz. aus dem VK v. Vorräten	4,25	0	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.646111 Erstattung Betriebskosten	110,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	1,44	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	2.745,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	2.7.2.10.656200 Säumniszuschläge	2.745,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.440,29	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	0
10	Personalauszahlungen	283.652,65	304.200	318.100	324.500	330.900	337.700	337.700	0
	2.7.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	226.366,55	243.200	254.200	259.300	264.500	269.800	269.800	0
	2.7.2.10.701900 DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	3.585,27	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900	0
	2.7.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	8.771,55	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600	10.600	0
	2.7.2.10.702900 Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	36,70	200	200	200	200	200	200	0
	2.7.2.10.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	43.828,03	47.900	50.100	51.100	52.100	53.200	53.200	0
	2.7.2.10.703900 Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	1.064,55	800	900	900	900	1.000	1.000	0
	2.7.2.10.704102 Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.983,89	96.700	95.000	95.400	94.900	67.500	66.800	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	2.7	Volksbildung	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
2.7.2.10.721100	UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	2.350,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
2.7.2.10.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	15.211,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
2.7.2.10.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.7.2.10.724101	Heizkosten	14.556,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
2.7.2.10.724102	Reinigungskosten vertraglich	8.967,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
2.7.2.10.724103	Energiekosten	8.131,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
2.7.2.10.724104	Versicherungsleistungen	3.684,39	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0
2.7.2.10.724105	Wachschuttkosten	173,73	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.724106	Wasserkosten	476,00	500	500	500	500	500	500	0
2.7.2.10.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	124,48	200	200	200	200	200	200	0
2.7.2.10.724113	Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	86,40	100	100	100	100	100	100	0
2.7.2.10.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	289,57	200	200	200	200	200	0	0
2.7.2.10.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	78,13	300	300	300	300	300	300	0
2.7.2.10.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
2.7.2.10.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	2.201,76	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.7.2.10.726120	Aus- und Fortbildungskosten	274,50	2.300	1.000	800	800	800	800	0
2.7.2.10.727104	Ergänzung Bücherei Gardelegen	30.305,74	31.000	31.000	31.000	31.000	3.100	3.100	0
2.7.2.10.727106	Kosten für Werbung	168,20	400	400	400	400	400	400	0
2.7.2.10.727110	Veranstaltungen	25,68	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	0
2.7.2.10.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	12.974,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2.7.2.10.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	2.902,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.731000	Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.731100	Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		7.759,62	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.800	0
2.7.2.10.741140	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	200	0
2.7.2.10.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedarf	2.834,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
2.7.2.10.743100	Geschäftsauszahlungen	152,83	200	200	200	200	200	200	0
2.7.2.10.743103	Softwareauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200	0
2.7.2.10.743120	Auszahlungen für Postgebühren	152,34	300	300	300	300	300	300	0
2.7.2.10.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	2.274,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.7.2.10.743122	Ausz. Gebühren Telekom.Anlagen	1.663,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.7.2.10.743123	Aufwenungen Hotspots	461,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	2.7	Volksbildung	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
2.7.2.10.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	69,96	100	100	100	100	100	0	0
2.7.2.10.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	150,00	100	100	100	100	100	100	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.396,16	408.800	421.000	427.800	433.700	413.100	412.300	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-342.955,87	-357.600	-369.800	-376.600	-382.500	-361.900	-361.100	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	10.521,90	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/2009.681000	Einzahlungen aus Zuwendungen E-Sport-Hub	10.521,90	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.521,90	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.725,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.7.2.10/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.7.2.10/0999.783400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/2009.783200	E-Sport-Hub Bibliothek	12.725,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur					verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing		
Produktbereich	2.7	Volksbildung					Produktart:	extern		
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken / Büchereien					Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien					Produktmerkmal:	freiwillig		
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.725,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)			-2.203,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6							
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.534,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	1.000	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,78	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.231,62	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.000	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.129,48	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	23.000	0
10 Personalauszahlungen	47.871,35	48.400	49.300	50.300	51.300	52.400	52.400	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.341,28	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.212,63	60.000	60.900	61.900	62.900	64.000	64.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-28.083,15	-32.100	-33.000	-34.000	-35.000	-36.100	-41.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	machtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.534,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	1.000	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,78	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.231,62	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.000	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.129,48	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	23.000	0
10 Personalauszahlungen	47.871,35	48.400	49.300	50.300	51.300	52.400	52.400	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.341,28	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.212,63	60.000	60.900	61.900	62.900	64.000	64.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-28.083,15	-32.100	-33.000	-34.000	-35.000	-36.100	-41.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
	€	€	€	€	€	€	€	
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.30	Mahn- und Gedenkstätte	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

1. Bewirtschaftung von Mahn- und Gedenkstätten
2. Erinnerung an Kriegsverbrechen und Verbrechen an der Menschheit

Aufgabe

Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Mahn- und Gedenkstätten

Rechtsgrundlagen

Denkmalschutzgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Aufträge Bürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.500,00	53.100,00	-25.600,00	29.600,00	56.100,00	-26.500,00
Haushaltsjahr	27.500,00	54.000,00	-26.500,00	28.300,00	55.200,00	-26.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	-1.300,00	-900,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.30	Mahn- und Gedenkstätte	Produktmerkmal:	freiwillig

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.534,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	1.000	0
	2.8.1.30.614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	584,08	500	500	500	500	500	500	0
	2.8.1.30.614200 Zuw. lfd. Zwecke v.Gem&GmVerb	4.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	500	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.440,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	2.8.1.30.646111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.30.648100 Einz. aus KostErst vom Land	22.440,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	2.8.1.30.648200 Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.30.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.974,08	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	23.000	0
10	Personalauszahlungen	47.871,35	48.400	49.300	50.300	51.300	52.400	52.400	0
	2.8.1.30.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	38.820,85	39.000	39.800	40.600	41.400	42.300	42.300	0
	2.8.1.30.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	1.487,53	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	2.8.1.30.703200 Beitz.ges.SVnstausz&dgl.ArbN	7.562,97	7.800	7.900	8.000	8.200	8.400	8.400	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,23	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	2.8.1.30.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	2.041,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	2.8.1.30.724103 Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.30.724104 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.30.724106 Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.30.724108 Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	100	100	100	100	100	0
	2.8.1.30.725110 Kraft-,Betriebs-Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.30.725500 Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.30.726100 Dienst- und Schutzbekleidung	217,50	100	100	100	100	100	100	0
	2.8.1.30.726120 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.30	Mahn- und Gedenkstätte	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
2.8.1.30.727110	Veranstaltungen	824,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500	0	
2.8.1.30.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500	500	0	
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.059,58	53.100	54.000	55.000	56.000	57.100	57.100	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-23.085,50	-25.600	-26.500	-27.500	-28.500	-29.600	-34.100	0	
2. Investitionstätigkeit										
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.31	Heimatstuben (Knackm.Hof/Hirtenhaus Zichtau/Weidenhof)	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

1. Unterhaltung und Säuberung der Heimatstuben, Aktualisierung der Bestände und Anlagen
2. Öffentlichkeitsarbeit durch z.B. Präsentation, Vorträge, Veranstaltungen

Aufgabe

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Heimatstuben

Rechtsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	6.900,00	-6.500,00	2.700,00	9.600,00	-6.900,00
Haushaltsjahr	400,00	6.900,00	-6.500,00	2.700,00	9.600,00	-6.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.31	Heimatstuben (Knackm.Hof/Hirtenhaus Zichtau/Weidenhof)	Produktmerkmal:	freiwillig

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,78	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.31.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	363,78	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,62	400	400	400	400	400	0	0
2.8.1.31.641101 Einnahmen der Vermietung Fläch	450,00	400	400	400	400	400	0	0
2.8.1.31.646111 Erstattung Betriebskosten	341,62	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.31.652116 Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,40	400	400	400	400	400	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.153,05	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
2.8.1.31.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	278,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.31.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	267,52	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.31.724101 Heizkosten	2.252,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.31.724103 Energiekosten	1.584,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.31.724104 Versicherungsleistungen	1.511,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.8.1.31.724106 Wasserkosten	153,78	200	200	200	200	200	200	0
2.8.1.31.724108 Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	100	100	100	100	100	0
2.8.1.31.725200 Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.31.728103 Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.153,05	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.31	Heimatstuben (Knackm.Hof/Hirtenhaus Zichtau/Weidenhof)	Produktmerkmal:	freiwillig

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-4.997,65	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.900	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse		3		Soziales und Jugend		verantwortlich: SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales			
						Produktart: extern und intern			
						Rechtsbindung: muss			
						Produktmerkmal: muss			
<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.495,34	5.342.000	5.542.000	5.542.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.029,43	1.026.000	1.026.000	1.027.000	1.028.500	1.028.500	1.028.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.415,66	719.200	715.300	415.300	414.800	414.800	414.800	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.729.940,43	7.087.200	7.283.300	6.984.300	7.043.300	7.143.300	7.243.300	0
10	Personalauszahlungen	8.364.660,98	9.022.500	9.680.400	9.874.200	10.071.800	10.269.200	10.269.300	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.662,00	1.355.300	1.257.200	1.246.900	1.247.000	1.246.900	1.241.100	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	623.711,69	537.000	547.000	552.000	552.000	552.000	552.000	0
14	+ sonstige Auszahlungen	147.807,65	161.900	163.000	163.400	162.700	162.700	152.900	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.257.842,32	11.076.700	11.647.600	11.836.500	12.033.500	12.230.800	12.215.300	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-3.527.901,89	-3.989.500	-4.364.300	-4.852.200	-4.990.200	-5.087.500	-4.972.000	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	1.143.117,06	0	600.000	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.117,06	0	600.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
			Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ folgenden Jahres 2024	dem HHJ folgenden Jahres 2025	dem HHJ folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	114.009,43	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	1.416.619,03	450.000	3.750.000	550.000	2.550.000	550.000	50.000	3.500.000
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.628,46	585.000	3.880.000	680.000	2.680.000	680.000	180.000	3.500.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-387.511,40	-585.000	-3.280.000	-680.000	-2.680.000	-680.000	-180.000	-3.500.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
	€	€	€	€	€	€	€	
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende / investive Zuwendungen	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Veranstaltungen, Aktionen und Maßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände und Vereine

Aufgabe

Zuschuss für allgemeine Zwecke

Rechtsgrundlagen

Richtlinien zur Gewährung von Zuwendungen durch den Altmarkkreis Salzwedel für den sozialen Bereich, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende / investive Zuwendungen	Produktmerkmal:	freiwillig

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.3.1.10.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10.731802 Zuschuss Frauenhaus SAW	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende / investive Zuwendungen	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.495,34	5.342.000	5.542.000	5.542.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.029,43	1.026.000	1.026.000	1.027.000	1.028.500	1.028.500	1.028.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.415,66	719.200	715.300	415.300	414.800	414.800	414.800	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.729.940,43	7.087.200	7.283.300	6.984.300	7.043.300	7.143.300	7.243.300	0
10 Personalauszahlungen	8.364.660,98	9.022.500	9.680.400	9.874.200	10.071.800	10.269.200	10.269.300	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.662,00	1.355.300	1.257.200	1.246.900	1.247.000	1.246.900	1.241.100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	621.711,69	535.000	545.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0
14 + sonstige Auszahlungen	147.807,65	161.900	163.000	163.400	162.700	162.700	152.900	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.255.842,32	11.074.700	11.645.600	11.834.500	12.031.500	12.228.800	12.213.300	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-3.525.901,89	-3.987.500	-4.362.300	-4.850.200	-4.988.200	-5.085.500	-4.970.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	1.143.117,06	0	600.000	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.117,06	0	600.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ folgenden Jahres 2024	dem HHJ folgenden Jahres 2025	dem HHJ folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	114.009,43	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	1.416.619,03	450.000	3.750.000	550.000	2.550.000	550.000	50.000	3.500.000
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.628,46	585.000	3.880.000	680.000	2.680.000	680.000	180.000	3.500.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-387.511,40	-585.000	-3.280.000	-680.000	-2.680.000	-680.000	-180.000	-3.500.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.495,34	5.342.000	5.542.000	5.542.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.029,43	1.026.000	1.026.000	1.027.000	1.028.500	1.028.500	1.028.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.363,02	719.200	715.300	415.300	414.800	414.800	414.800	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.723.887,79	7.087.200	7.283.300	6.984.300	7.043.300	7.143.300	7.243.300	0
10 Personalauszahlungen	8.349.527,08	9.007.000	9.664.500	9.858.100	10.055.400	10.252.600	10.252.700	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.615,92	1.319.200	1.223.100	1.213.300	1.213.400	1.213.300	1.207.700	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	621.711,69	535.000	545.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0
14 + sonstige Auszahlungen	57.044,65	70.400	71.500	71.900	71.200	71.200	61.400	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.126.899,34	10.931.600	11.504.100	11.693.300	11.890.000	12.087.100	12.071.800	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-3.403.011,55	-3.844.400	-4.220.800	-4.709.000	-4.846.700	-4.943.800	-4.828.500	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	1.143.117,06	0	600.000	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.117,06	0	600.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres	Ansatz des 2. folgenden Jahres	Ansatz des 3. folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2022
					dem HHJ 2024	dem HHJ 2025	dem HHJ 2026	€
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	111.138,12	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	1.375.025,78	400.000	3.700.000	500.000	2.500.000	500.000	0	3.500.000
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486.163,90	525.000	3.820.000	620.000	2.620.000	620.000	120.000	3.500.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-343.046,84	-525.000	-3.220.000	-620.000	-2.620.000	-620.000	-120.000	-3.500.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.10	Kinderkrippen und Kindergärten	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertageseinrichtungen einschließlich der Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Träger von Kindertageseinrichtungen
2. Planung und Koordinierung von Bedarf an Plätzen
3. Finanzielle Förderung für die Betreuung von Kindern des Gemeindegebietes in Einrichtungen Dritter

Aufgabe

1. Förderung von Einrichtungen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe
2. Kostenerstattung von und nach anderen Gemeinden bei auswärtiger Betreuung
3. Kostenbeteiligung bei Betreuung bei freien Trägern, Tagesmüttern oder in Einrichtungen außerhalb des Gemeindegebietes
4. An-, Um- und Abmeldungen / Kündigungen der Kita-Plätze Sicherung des Rechtsanspruchs auf eine Betreuung
5. Leistung von Kindereinrichtungen und Betreuung der Kinder in den Kindertagesstätten / Sicherung des Rechtsanspruchs auf eine Betreuung
6. Sicherstellung des Kindertagesstättenbetriebes durch die Schaffung sächlicher und personeller Voraussetzungen
7. Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen
8. Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages
9. Beitragsfestsetzung, Erhebung und Veranlagung
10. Sicherung und Mitwirkung in Elternangelegenheiten

Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VII, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Richtlinie über die Kostenerstattungen an freie Träger, Verträge über die Kostenerstattungen mit Kommunen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.10	Kinderkrippen und Kindergärten	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371.257,64	5.342.000	5.542.000	5.542.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.399,35	789.000	789.000	789.000	789.000	789.000	789.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.446,16	698.400	694.500	394.500	394.000	394.000	394.000	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.491.103,15	6.829.400	7.025.500	6.725.500	6.783.000	6.883.000	6.983.000	0
10 Personalauszahlungen	7.295.437,66	7.837.100	8.425.500	8.594.600	8.766.900	8.939.900	8.939.900	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.370,82	1.220.200	1.127.600	1.117.800	1.117.900	1.117.800	1.113.400	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	621.711,69	535.000	545.000	550.000	550.000	550.000	550.000	0
14 + sonstige Auszahlungen	50.241,01	59.900	61.000	61.400	60.700	60.700	57.500	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.019.761,18	9.652.200	10.159.100	10.323.800	10.495.500	10.668.400	10.660.800	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-2.528.658,03	-2.822.800	-3.133.600	-3.598.300	-3.712.500	-3.785.400	-3.677.800	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	1.143.117,06	0	300.000	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.117,06	0	300.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.10	Kinderkrippen und Kindergärten	Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	82.541,86	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	1.375.025,78	200.000	2.900.000	500.000	2.500.000	500.000	0	3.500.000
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457.567,64	265.000	2.960.000	560.000	2.560.000	560.000	60.000	3.500.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-314.450,58	-265.000	-2.660.000	-560.000	-2.560.000	-560.000	-60.000	-3.500.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal:	muss
Produkt	3.6.5.11	Horte		

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237,70	0	0	0	0	0	0	
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.630,08	237.000	237.000	238.000	239.500	239.500	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.916,86	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0	
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.784,64	257.800	257.800	258.800	260.300	260.300	0	
10 Personalauszahlungen	1.054.089,42	1.169.900	1.239.000	1.263.500	1.288.500	1.312.700	1.312.800	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.245,10	99.000	95.500	95.500	95.500	95.500	94.300	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Auszahlungen	6.803,64	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	3.900	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.138,16	1.279.400	1.345.000	1.369.500	1.394.500	1.418.700	1.411.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-874.353,52	-1.021.600	-1.087.200	-1.110.700	-1.134.200	-1.158.400	-1.150.700	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal:	muss
Produkt	3.6.5.11	Horte		

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.596,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 + Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	0	0	0	0	
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.596,26	260.000	860.000	60.000	60.000	60.000	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-28.596,26	-260.000	-560.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052,64	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.052,64	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	15.133,90	15.500	15.900	16.100	16.400	16.600	16.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.046,08	36.100	34.100	33.600	33.600	33.600	33.400
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	90.763,00	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.942,98	143.100	141.500	141.200	141.500	141.700	141.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-122.890,34	-143.100	-141.500	-141.200	-141.500	-141.700	-141.500
2. Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ folgenden Jahres 2024	dem HHJ folgenden Jahres 2025	dem HHJ folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.871,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	41.593,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.464,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-44.464,56	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.6.11	Jugendräume	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Jugendräume und Jugendklubs

Aufgabe

Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen

Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Pacht, Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.6.11	Jugendräume	Produktmerkmal:	freiwillig

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052,64	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.052,64	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	15.133,90	15.500	15.900	16.100	16.400	16.600	16.600	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519,21	6.100	4.100	3.600	3.600	3.600	3.400	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	86.500,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.153,11	108.100	106.500	106.200	106.500	106.700	106.500	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-97.100,47	-108.100	-106.500	-106.200	-106.500	-106.700	-106.500	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Kindereinrichtungen/Schulen/Soziales
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.6.11	Jugendräume	Produktmerkmal:	freiwillig

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
	€	€	€	€	€	€	€	
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.6.12	Spielplätze	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Spielplätze

Aufgabe

Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel- und Bolzplätze

Rechtsgrundlagen

Kinderspielplatzgesetz, Bauordnung LSA, Baunutzungsverordnung LSA, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.6.12	Spielplätze	Produktmerkmal:	freiwillig

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
			€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.526,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	4.263,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.789,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-25.789,87	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.6.12	Spielplätze	Produktmerkmal:	freiwillig

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
					folgenden Jahres 2024	folgenden Jahres 2025	folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.871,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	41.593,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.464,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-44.464,56	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse		4		Gesundheit und Sport		verantwortlich: SG Gebäudebewirtschaftung			
						Produktart: extern und intern			
						Rechtsbindung: muss			
						Produktmerkmal: muss			
<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.180,00	300.500	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.437,11	95.100	95.100	95.100	87.600	87.600	87.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.941,15	127.900	127.900	127.900	122.900	132.900	132.900	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.558,26	523.500	223.000	223.000	210.500	220.500	220.500	0
10	Personalauszahlungen	328.072,25	468.400	533.100	544.300	554.600	564.900	566.400	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.379,65	939.200	575.300	528.000	527.900	526.100	527.600	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	80.594,81	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14	+ sonstige Auszahlungen	76.846,83	78.700	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.893,54	1.526.300	1.228.900	1.177.800	1.188.000	1.196.500	1.199.500	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-748.335,28	-1.002.800	-1.005.900	-954.800	-977.500	-976.000	-979.000	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	90.000	1.800.000	1.710.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	1.800.000	1.710.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
			Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	mächtigungen
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	2022
	€	€	€	€	2024	2025	2026	€
					€	€	€	
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.449,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.900.000
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.449,38	220.000	1.920.000	1.920.000	20.000	20.000	20.000	1.900.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-21.449,38	-130.000	-120.000	-210.000	-20.000	-20.000	-20.000	-1.900.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.180,00	300.500	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.437,11	95.100	95.100	95.100	87.600	87.600	87.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.941,15	127.900	127.900	127.900	122.900	132.900	132.900	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.558,26	523.500	223.000	223.000	210.500	220.500	220.500	0
10 Personalauszahlungen	328.072,25	468.400	533.100	544.300	554.600	564.900	566.400	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.379,65	939.200	575.300	528.000	527.900	526.100	527.600	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	80.594,81	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14 + sonstige Auszahlungen	76.846,83	78.700	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.893,54	1.526.300	1.228.900	1.177.800	1.188.000	1.196.500	1.199.500	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-748.335,28	-1.002.800	-1.005.900	-954.800	-977.500	-976.000	-979.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	90.000	1.800.000	1.710.000	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	1.800.000	1.710.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.449,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.900.000
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.449,38	220.000	1.920.000	1.920.000	20.000	20.000	20.000	1.900.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-21.449,38	-130.000	-120.000	-210.000	-20.000	-20.000	-20.000	-1.900.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung / Vereinszuschüsse	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

1. Finanzielle Förderung von örtlichen Sportvereinen und deren Mitgliedern, Organisationen, Sportstätten und Veranstaltungen
2. Kommunale Unterstützung und Beratung bei der Durchführung und Organisation der vereinsgebundenen und nicht vereinsgebundenen sportlichen Aktivitäten und des Baus von vereinseigenen Sportstätten

Aufgabe

1. Förderung von Sportvereinen (Vereinsarbeit und Veranstaltungen)
2. Förderung des Baues und Ausbaues von vereinseigenen Sportanlagen
3. Betriebskostenanschluss

Rechtsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungsatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Richtlinie zur Förderung des Sportes, Förderrichtlinie

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.180,00	300.500	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.437,11	95.100	95.100	95.100	87.600	87.600	87.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.941,15	127.900	127.900	127.900	122.900	132.900	132.900	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.558,26	523.500	223.000	223.000	210.500	220.500	220.500	0
10 Personalauszahlungen	328.072,25	468.400	533.100	544.300	554.600	564.900	566.400	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.379,65	939.200	575.300	528.000	527.900	526.100	527.600	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	80.594,81	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14 + sonstige Auszahlungen	76.846,83	78.700	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.893,54	1.526.300	1.228.900	1.177.800	1.188.000	1.196.500	1.199.500	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-748.335,28	-1.002.800	-1.005.900	-954.800	-977.500	-976.000	-979.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	90.000	1.800.000	1.710.000	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	1.800.000	1.710.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
					folgenden Jahres 2024	folgenden Jahres 2025	folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.449,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.900.000
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.449,38	220.000	1.920.000	1.920.000	20.000	20.000	20.000	1.900.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-21.449,38	-130.000	-120.000	-210.000	-20.000	-20.000	-20.000	-1.900.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten und Vergabe und Überlassung dieser Einrichtungen für vereinsgebundene und private sportliche, gesellschaftliche, kulturelle und schulische Nutzung einschließlich der Abrechnung der Überlassungen
2. Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude, Außen-, Freizeit- und Sportanlagen sowie Verpachtung der Verkaufseinrichtungen

Aufgabe

1. Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung
2. Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten, gepflegten und betriebssicheren Freizeitsportanlagen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung
3. Vermietung / Überlassung / Abrechnung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung
4. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
5. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Funktionsgebäuden und deren Ausstattungen
6. Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)

Rechtsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Betriebsführungsverträge, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
			€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.180,00	300.500	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.754,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.927,13	116.700	116.700	116.700	111.700	121.700	121.700	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.861,13	432.800	132.300	132.300	127.300	137.300	137.300	0
10 Personalauszahlungen	42.377,80	144.200	147.600	150.100	153.500	156.400	156.400	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.527,21	709.700	356.000	358.800	356.400	356.400	356.400	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	80.594,81	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14 + sonstige Auszahlungen	69.117,44	67.700	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.617,26	961.600	613.100	603.400	604.400	607.300	607.300	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-313.756,13	-528.800	-480.800	-471.100	-477.100	-470.000	-470.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten	Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.394,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	100.000	900.000	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.394,21	110.000	910.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-8.394,21	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.2.4.20	Freibäder	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

1. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Sommerbades und der anliegenden Freizeit- und Sporteinrichtungen und Sicherstellung des Schwimmbetriebs
2. Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude, Außen-, Freizeit- und Sportanlagen sowie Verpachtung der Verkaufseinrichtungen und Sicherstellung des Bades- und Schwimmbetriebs

Aufgabe

1. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schwimm- und Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
2. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Funktionsgebäuden und deren Ausstattung
3. Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen und Nebenanlagen (z.B. Kioske)
4. Zuschüsse zur Sicherstellung des Schwimmbetriebs

Rechtsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Nutzungsvereinbarungen, Betriebsführungsverträge, Kommunalabgabengesetz

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.2.4.20	Freibäder	Produktmerkmal:	freiwillig

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.683,11	79.500	79.500	79.500	72.000	72.000	72.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.014,02	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.697,13	90.700	90.700	90.700	83.200	83.200	83.200	0
10 Personalauszahlungen	285.694,45	324.200	385.500	394.200	401.100	408.500	410.000	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.852,44	229.500	219.300	169.200	171.500	169.700	171.200	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	7.729,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.276,28	564.700	615.800	574.400	583.600	589.200	592.200	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-434.579,15	-474.000	-525.100	-483.700	-500.400	-506.000	-509.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	90.000	900.000	1.710.000	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	900.000	1.710.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	4.2.4.20	Freibäder	Produktmerkmal:	freiwillig

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.055,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000	1.900.000	0	0	0	1.900.000
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.055,17	110.000	1.010.000	1.910.000	10.000	10.000	10.000	1.900.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-13.055,17	-20.000	-110.000	-200.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.900.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse		5		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: FB Baudienstleistungen			
						Produktart: extern und intern			
						Rechtsbindung: muss			
						Produktmerkmal: muss			
<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.198,98	402.500	232.000	212.000	212.000	122.000	122.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.565,76	1.194.800	1.205.800	1.075.800	1.080.800	1.090.800	1.100.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.563,89	42.700	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	0
7	+ sonstige Einzahlungen	780.750,17	765.600	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	153.574,13	160.000	160.000	140.000	140.000	140.000	130.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.652,93	2.565.600	2.397.700	2.227.700	2.232.700	2.152.700	2.152.700	0
10	Personalauszahlungen	1.827.607,49	1.937.300	2.020.700	2.050.600	2.091.800	2.133.500	2.127.900	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313.269,98	2.726.800	2.482.600	2.480.500	2.481.300	2.274.000	1.698.600	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	732.486,23	1.035.000	765.000	770.000	770.000	770.000	770.000	0
14	+ sonstige Auszahlungen	151.818,88	220.000	161.200	164.200	127.200	147.300	120.600	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	24.656,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.049.839,37	5.969.100	5.479.500	5.515.300	5.520.300	5.374.800	4.767.100	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-2.887.186,44	-3.403.500	-3.081.800	-3.287.600	-3.287.600	-3.222.100	-2.614.400	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	2.205.601,48	2.168.100	4.739.200	1.434.000	36.000	28.000	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	484.751,05	700.000	450.000	750.000	700.000	400.000	200.000	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.340,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	3.914,49	240.000	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	312.062,37	200.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.022.669,39	3.308.100	5.411.200	2.406.000	958.000	650.000	422.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FB Baudienstleistungen					
			Produktart: extern und intern					
			Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: muss					

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
					folgenden Jahres 2024	folgenden Jahres 2025	folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	32.173,23	300.000	100.000	100.000	122.000	0	0	100.000
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	91.776,79	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	1.892.263,19	3.187.500	6.963.100	2.739.500	461.500	249.500	215.000	3.355.500
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016.213,21	3.548.500	7.119.100	2.895.500	639.500	305.500	271.000	3.455.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	1.006.456,18	-240.400	-1.707.900	-489.500	318.500	344.500	151.000	-3.455.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	183.944,32	136.500	142.200	145.000	148.000	150.900	150.900	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557,72	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	1.200	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	100	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.502,04	157.900	163.600	166.400	169.400	172.300	152.200	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-187.502,04	-157.900	-163.600	-166.400	-169.400	-172.300	-152.200	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	397.000,00	474.700	138.000	16.000	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	10.381,99	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.381,99	474.700	138.000	16.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	469.869,34	587.300	207.100	24.000	0	0	0	24.000
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.869,34	587.300	207.100	24.000	0	0	0	24.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-62.487,35	-112.600	-69.100	-8.000	0	0	0	-24.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	
	€	€	€	€	2024	2025	2026	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	183.944,32	136.500	142.200	145.000	148.000	150.900	150.900	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557,72	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	1.200	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	100	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.502,04	157.900	163.600	166.400	169.400	172.300	152.200	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-187.502,04	-157.900	-163.600	-166.400	-169.400	-172.300	-152.200	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	397.000,00	474.700	138.000	16.000	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	10.381,99	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.381,99	474.700	138.000	16.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ folgenden Jahres 2024	dem HHJ folgenden Jahres 2025	dem HHJ folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	469.869,34	587.300	207.100	24.000	0	0	0	24.000
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.869,34	587.300	207.100	24.000	0	0	0	24.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-62.487,35	-112.600	-69.100	-8.000	0	0	0	-24.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.1.1.10	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung
2. Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsaufgaben sowie von Dorferneuerungsmaßnahmen
3. Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung

Aufgabe

1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
2. Flächennutzungspläne / Bebauungspläne
3. Städtebauliche Planung, Entwicklung und Sanierung
4. Städtebauliche Sonderprogramme
5. Dorferneuerungsmaßnahmen
6. Bereitstellung Kartenmaterial (Stadtkarte)
7. Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch, Treuhändervertrag, Dienstleistungsverträge, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformationen, Umweltrecht EU, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Sanierungssatzung, Ratsbeschlüsse

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	474.700,00	745.200,00	-270.500,00	4.000,00	164.000,00	-160.000,00
Haushaltsjahr	138.000,00	370.700,00	-232.700,00	4.000,00	169.700,00	-165.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-336.700,00	-374.500,00	37.800,00	0,00	5.700,00	-5.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.1.1.10	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	183.944,32	136.500	142.200	145.000	148.000	150.900	150.900	0
5.1.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	148.464,71	110.500	114.800	117.100	119.500	121.900	121.900	0
5.1.1.10.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	874,24	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	5.741,96	4.300	4.600	4.600	4.700	4.800	4.800	0
5.1.1.10.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	28.609,21	21.700	22.800	23.300	23.800	24.200	24.200	0
5.1.1.10.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	254,20	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557,72	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	1.200	0
5.1.1.10.722160	Entwicklungspflege Brachfläche	2.451,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5.1.1.10.726120	Aus- und Fortbildungskosten	71,20	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	1.035,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	100	0
5.1.1.10.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	200	100	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.502,04	157.900	163.600	166.400	169.400	172.300	152.200	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-187.502,04	-157.900	-163.600	-166.400	-169.400	-172.300	-152.200	0
2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.1.1.10	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	397.000,00	474.700	138.000	16.000	0	0	0	0
5.1.1.10/6017.681100	Investitionszuweisungen vom Land	201.000,00	200.700	114.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10/6018.681100	Investitionszuweisungen vom Land	196.000,00	24.000	24.000	16.000	0	0	0	0
5.1.1.10/6027.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	10.381,99	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/6018.688100	Ausbaubeiträge	10.381,99	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.381,99	474.700	138.000	16.000	0	0	0	0
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Baumaßnahmen	469.869,34	587.300	207.100	24.000	0	0	0	24.000
5.1.1.10/6017.785100	Aktion Stadt- und Ortsteilezentren zur Innenentwicklung von Städten und Gemeinden	244.000,00	301.200	171.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10/6018.785100	Stadtumbau Ost "Aufw. Altstadt/Bahnhofsvorstadt" private Förderung	218.148,71	36.100	36.100	24.000	0	0	0	24.000
5.1.1.10/6027.785100	Umbaumaßnahme "Haus des Gastes"	7.720,63	250.000	0	0	0	0	0	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.869,34	587.300	207.100	24.000	0	0	0	24.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-62.487,35	-112.600	-69.100	-8.000	0	0	0	-24.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.289,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.531,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.820,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
10 Personalauszahlungen	314.481,25	362.800	401.400	409.400	417.700	426.100	426.100	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.254,77	21.500	21.500	19.100	19.100	19.100	15.500	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	85.244,07	64.500	29.500	19.500	19.500	19.100	3.800	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	24.656,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.636,88	498.800	502.400	498.000	506.300	514.300	495.400	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-430.816,05	-493.800	-497.400	-493.000	-501.300	-509.300	-490.400	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	1.235.000,00	1.574.400	3.796.200	1.413.000	31.000	23.000	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	204.727,05	500.000	350.000	650.000	600.000	400.000	200.000	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.727,05	2.314.400	4.146.200	2.063.000	631.000	423.000	200.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
					folgenden Jahres 2024	folgenden Jahres 2025	folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	29.869,23	300.000	100.000	100.000	122.000	0	0	100.000
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	424.418,83	2.264.400	5.673.500	2.434.500	246.500	34.500	0	2.715.500
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.288,06	2.564.400	5.773.500	2.534.500	368.500	34.500	0	2.815.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	985.438,99	-250.000	-1.627.300	-471.500	262.500	388.500	200.000	-2.815.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.289,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,51	0	0	0	0	0	0	
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.917,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
10 Personalauszahlungen	314.481,25	362.800	401.400	409.400	417.700	426.100	426.100	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.343,02	12.700	12.700	10.200	10.200	10.200	10.200	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	85.244,07	64.500	29.500	19.500	19.500	19.100	3.800	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	24.656,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.725,13	490.000	493.600	489.100	497.400	505.400	490.100	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-428.808,12	-488.000	-491.600	-487.100	-495.400	-503.400	-488.100	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	1.235.000,00	1.574.400	3.796.200	1.413.000	31.000	23.000	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	204.727,05	500.000	350.000	650.000	600.000	400.000	200.000	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.727,05	2.314.400	4.146.200	2.063.000	631.000	423.000	200.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	mächtigungen
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	2022
	€	€	€	€	2024	2025	2026	€
					€	€	€	
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	29.869,23	300.000	100.000	100.000	122.000	0	0	100.000
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	424.418,83	2.264.400	5.673.500	2.434.500	246.500	34.500	0	2.715.500
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.288,06	2.564.400	5.773.500	2.534.500	368.500	34.500	0	2.815.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	985.438,99	-250.000	-1.627.300	-471.500	262.500	388.500	200.000	-2.815.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.1.10	Bauverwaltung / Bauaufsichtsmaßnahmen / Baubehörtl. Beratung	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Mitwirkung an der Durchführung von Genehmigungsverfahren in der Zuständigkeit der Stadt für die untere Bauaufsichtsbehörde
2. Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben bei der Mitwirkung der Bauordnung und der Bauaufsicht
3. Behördliche Beratung

Aufgabe

1. Genehmigungsverfahren
2. Bauüberwachung und Baukontrolle
3. Stellungnahmen
4. Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen
5. Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA
6. Beratung und Information zu allgemeinen Bauordnungs- und Bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
7. telefonische, schriftliche und persönliche Anfragenbearbeitung

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Ratsbeschlüsse

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.316.400,00	3.054.400,00	-738.000,00	78.400,00	588.200,00	-509.800,00
Haushaltsjahr	4.148.200,00	6.267.100,00	-2.118.900,00	78.400,00	591.800,00	-513.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.831.800,00	3.212.700,00	-1.380.900,00	0,00	3.600,00	-3.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.1.10	Bauverwaltung / Bauaufsichtsmaßnahmen / Baubehördl. Beratung	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.289,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	5.2.1.10.631100 Verwaltungsgebühren	2.289,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,51	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.1.10.648100 Einz. aus KostErst vom Land	464,95	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.1.10.648800 Einz aus KostErst v. üb. Ber	162,56	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.917,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
10	Personalauszahlungen	314.481,25	362.800	401.400	409.400	417.700	426.100	426.100	0
	5.2.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	257.035,30	295.200	325.900	332.400	339.100	345.900	345.900	0
	5.2.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	9.813,81	11.600	12.700	13.000	13.200	13.500	13.500	0
	5.2.1.10.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	47.632,14	56.000	62.800	64.000	65.400	66.700	66.700	0
	5.2.1.10.704102 Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.343,02	12.700	12.700	10.200	10.200	10.200	10.200	0
	5.2.1.10.725200 Erwerb GWG < 150€ Netto	112,84	200	200	200	200	200	200	0
	5.2.1.10.725500 Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.1.10.726100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.1.10.726120 Aus- und Fortbildungskosten	874,37	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	5.2.1.10.728100 EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	6.355,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	5.2.1.10.728103 Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	85.244,07	64.500	29.500	19.500	19.500	19.100	3.800	0
	5.2.1.10.741140 Dienstreisen	46,20	100	100	100	100	100	100	0
	5.2.1.10.742910 Einwohnermeldestelle Bürobedarf	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
	5.2.1.10.743100 Geschäftsauszahlungen	382,61	500	500	500	500	100	100	0
	5.2.1.10.743103 Softwareauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.1.10	Bauverwaltung / Bauaufsichtsmaßnahmen / Baubehördl. Beratung	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.2.1.10.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	6,50	900	900	900	900	900	0	0
5.2.1.10.743120	Auszahlungen für Postgebühren	758,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.2.1.10.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	600	600	600	600	600	500	0
5.2.1.10.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	48.195,99	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.2.1.10.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	13.785,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.2.1.10.743155	Ausz. für Rechtsstreitigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.743160	Ausz. f.Erstell F-Plan	22.069,12	30.000	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.743162	Ausz. f.Honorare Lärmschutzkar	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		24.656,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.2.1.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	24.656,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		431.725,13	490.000	493.600	489.100	497.400	505.400	490.100	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)		-428.808,12	-488.000	-491.600	-487.100	-495.400	-503.400	-488.100	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	1.235.000,00	1.574.400	3.796.200	1.413.000	31.000	23.000	0	0
5.2.1.10/6005.681100	Investitionszuweisungen vom Land	420.000,00	340.000	360.000	200.000	0	0	0	0
5.2.1.10/6008.681100	Investitionszuweisungen vom Land	110.000,00	300.000	600.000	700.000	0	0	0	0
5.2.1.10/6009.681100	Investitionszuweisungen vom Land	600.000,00	0	86.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6011.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6016.681100	Investitionszuweisungen vom Land	105.000,00	105.000	105.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6026.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6040.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	243.000	1.745.000	453.000	23.000	23.000	0	0
5.2.1.10/6041.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.000	248.800	44.000	0	0	0	0
5.2.1.10/6042.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	284.400	651.400	16.000	8.000	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		204.727,05	500.000	350.000	650.000	600.000	400.000	200.000	0
5.2.1.10/6003.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG Jävenitz	46.874,05	50.000	50.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6004.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG Mieste 1.BA	85.305,00	100.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.1.10	Bauverwaltung / Bauaufsichtsmaßnahmen / Baubehördl. Beratung	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.2.1.10/6012.682100	Einzahlungen aus Verkauf WG "Am Buchtweg" Letzlingen	0,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
5.2.1.10/6020.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG Mieste 2.BA	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6021.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG Mieste "Am Schützenhaus"	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
5.2.1.10/6023.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG Estedt "An der Kleinbahn"	72.548,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
5.2.1.10/6026.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG "Remonte links"	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.2.1.10/6028.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG Mieste 3.BA	0,00	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0
5.2.1.10/6029.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundst. Plangebiet Solpke	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.2.1.10/6030.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG Miesterhorst	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
5.2.1.10/6031.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken Plangebiet Letzlingen Nord	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0
5.2.1.10/6032.682100	Einzahlungen aus Verkauf WG Hottendorf	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
5.2.1.10/6033.682100	Einzahlungen aus Verkauf Plangebiet Parleib	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6151.685100	Ablösebeiträge Stadtсанierung	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6003.688100	Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6012.688110	Erschließungsbeiträge WG "Am Buchtweg" Letzlingen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.727,05	2.314.400	4.146.200	2.063.000	631.000	423.000	200.000	0
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	29.869,23	300.000	100.000	100.000	122.000	0	0	100.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.1.10	Bauverwaltung / Bauaufsichtsmaßnahmen / Baubehördl. Beratung	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.2.1.10/6012.782100	Erwerb v. Grundstücken WG "Am Buchtweg" Letzlingen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6020.782100	Erwerb v. Grundstücken WG Mieste 2.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6026.782100	Erwerb v. Grundstücken WG "An der Remonte" links	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6028.782100	Erwerb v. Grundstücken WG Mieste 3.BA	29.869,23	0	0	0	122.000	0	0	0
5.2.1.10/6029.782100	Erwerb v. Grundstücken Plangebiet Solpke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6030.782100	Erwerb v. Grundstücken WG Miesterhorst	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000
5.2.1.10/6031.782100	Erwerb v. Grundstücken Plangebiet Letzlingen Nord	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Baumaßnahmen	424.418,83	2.264.400	5.673.500	2.434.500	246.500	34.500	0	2.715.500
5.2.1.10/6005.785100	Städtebaulicher Denkmalschutz	0,00	425.000	450.100	250.000	0	0	0	250.000
5.2.1.10/6008.785100	Stadtumbau Ost Aufwertung Sicherungsmaßnahmen an historischen Gebäud	0,00	320.000	620.000	720.000	0	0	0	720.000
5.2.1.10/6009.785100	Stadtumbau Ost Aufwertung B.-Brecht Straße/O.d.F.Straße	0,00	0	129.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6011.785100	Stadtumbau OST "Rückbau Schlüsselkorb"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6012.785100	Erschließung WG "Am Buchtweg" Letzlingen	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
5.2.1.10/6016.785100	Stadtumbau OST "Aufwertung Schlüsselkorb"	32.656,43	157.500	246.600	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6020.785100	Planung und Erschließung WG Mieste 2.BA	299.043,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6021.785100	Erschließung WG "Am Schützenhaus" Mieste	11.518,67	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6023.785100	Erschließung WG "An der Kleinbahn" Estedt	27.623,21	100.000	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6026.785100	Erschließung WG "An der Remonte" links	38.673,60	300.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.1.10	Bauverwaltung / Bauaufsichtsmaßnahmen / Baubehördl. Beratung	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.2.1.10/6028.785100	Planung und Erschließung WG Mieste 3.BA	0,00	0	50.000	200.000	100.000	0	0	300.000
5.2.1.10/6029.785100	Planung und Erschließung Plangebiet Solpke	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000
5.2.1.10/6030.785100	Planung und Erschließung WG Miesterhorst	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000
5.2.1.10/6031.785100	Erschließung Plangebiet Letzlingen Nord	0,00	50.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000
5.2.1.10/6032.785100	Erschließung WG Hottendorf	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6033.785100	Erschließung Plangebiet Parleib	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6040.785100	Auszahlung "Lebendige Zentren - Altstadt und Bahnhofsvorstadt"	0,00	315.500	2.348.000	674.500	34.500	34.500	0	743.500
5.2.1.10/6041.785100	Auszahlung "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Schlüsselkorb"	0,00	3.000	302.800	66.000	0	0	0	66.000
5.2.1.10/6042.785100	Ausz. "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Bertolt-Brecht-Str. /OdF-Straße"	0,00	383.400	977.000	24.000	12.000	0	0	36.000
5.2.1.10/6151.785100	Stadtsanierung	14.903,92	60.000	0	0	0	0	0	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.288,06	2.564.400	5.773.500	2.534.500	368.500	34.500	0	2.815.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	985.438,99	-250.000	-1.627.300	-471.500	262.500	388.500	200.000	-2.815.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz / Denkmalpflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.911,75	8.800	8.800	8.900	8.900	8.900	5.300	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.911,75	8.800	8.800	8.900	8.900	8.900	5.300	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-2.007,93	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-2.300	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz / Denkmalpflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz / Denkmalpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.2.3.10	Denkmale (SAW-Tor, SDL-Tor und MD-Tor)	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

1. Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege für Gebäude und Bauten mit historischer Bedeutung
2. Bauliche Unterhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern und Mitwirkung bei den denkmalschutzrechtlichen Aufgaben des Landkreises

Aufgabe

1. Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden und Kulturdenkmälern
2. Ausweisung von Grabungsschutzgebieten

Rechtsgrundlagen

Denkmalschutzgesetz, Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne der Stadt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	8.800,00	-5.800,00	6.200,00	14.300,00	-8.100,00
Haushaltsjahr	3.000,00	8.800,00	-5.800,00	6.200,00	14.300,00	-8.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz / Denkmalpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.2.3.10	Denkmale (SAW-Tor, SDL-Tor und MD-Tor)	Produktmerkmal:	freiwillig

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.2.3.10.641100 Einzahl. aus Mieten& Pachten	2.677,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.2.3.10.646111 Erstattung Betriebskosten	226,32	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.911,75	8.800	8.800	8.900	8.900	8.900	5.300	0
5.2.3.10.721100 UntH. d. Grdst. & Baul.n Anl.	0,00	500	500	500	500	500	0	0
5.2.3.10.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	104,86	100	100	100	100	100	0	0
5.2.3.10.722107 Unterhaltung des SAW-Tor	54,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.2.3.10.722108 Unterhaltung des MD-Tor	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.2.3.10.722109 Unterhaltung des SDL-Tor	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.2.3.10.724101 Heizkosten	1.290,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.2.3.10.724103 Energiekosten	874,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.3.10.724104 Versicherungsleistungen	1.816,86	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.2.3.10.724106 Wasserkosten	209,70	200	200	200	200	200	200	0
5.2.3.10.724108 Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	100	100	100	100	100	0
5.2.3.10.724113 Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	456,00	500	500	500	500	500	500	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.911,75	8.800	8.800	8.900	8.900	8.900	5.300	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz / Denkmalpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.2.3.10	Denkmale (SAW-Tor, SDL-Tor und MD-Tor)	Produktmerkmal:	freiwillig

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-2.007,93	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-2.300	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	780.750,17	765.600	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	153.574,13	160.000	160.000	140.000	140.000	140.000	130.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.324,30	925.600	922.000	902.000	902.000	902.000	892.000	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	9.117,49	20.200	40.200	35.200	20.200	20.200	15.200	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.117,49	20.200	40.200	35.200	20.200	20.200	15.200	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	925.206,81	905.400	881.800	866.800	881.800	881.800	876.800	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + sonstige Einzahlungen	677.170,00	683.600	680.000	680.000	680.000	680.000	0	
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	153.574,13	160.000	160.000	140.000	140.000	130.000	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.744,13	843.600	840.000	820.000	820.000	810.000	0	
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Auszahlungen	9.117,49	15.000	35.000	30.000	15.000	15.000	0	
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.117,49	15.000	35.000	30.000	15.000	15.000	0	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	821.626,64	828.600	805.000	790.000	805.000	795.000	0	
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres	Ansatz des 2. folgenden Jahres	Ansatz des 3. folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2022
					dem HHJ 2024	dem HHJ 2025	dem HHJ 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Gewinnung, Bezug, Aufbereitung und Speicherung von Strom
2. Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
3. Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
4. Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
5. entgeltpflichtige Leistungen für: Erstellung von Energiekonzepten; Beseitigung von Störungen und Leistungsschäden bei Fremdverschulden; Zählerwechsel

Aufgabe

Bereitstellung von Strom; Konsessionsabgaben

Rechtsgrundlagen

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	843.600,00	15.000,00	828.600,00	843.600,00	15.000,00	828.600,00
Haushaltsjahr	840.000,00	35.000,00	805.000,00	840.000,00	35.000,00	805.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.600,00	20.000,00	-23.600,00	-3.600,00	20.000,00	-23.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	677.170,00	683.600	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	0
5.3.1.10.651100 Konzessionsabgaben	677.170,00	683.600	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	153.574,13	160.000	160.000	140.000	140.000	140.000	130.000	0
5.3.1.10.665100 Einz v. GewAnt a.vU& Bet.	153.574,13	160.000	160.000	140.000	140.000	140.000	130.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.744,13	843.600	840.000	820.000	820.000	820.000	810.000	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	9.117,49	15.000	35.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0
5.3.1.10.743150 Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	0,00	0	20.000	15.000	0	0	0	0
5.3.1.10.745700 ErstAufwDrilfdVwTätprivUnt	9.117,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.3.1.10.749300 üb. weit So Ausz aus lfd VwTät	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.117,49	15.000	35.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	821.626,64	828.600	805.000	790.000	805.000	805.000	795.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + sonstige Einzahlungen	103.580,17	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	0	
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.580,17	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	0	
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	200	0	
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	200	0	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	103.580,17	76.800	76.800	76.800	76.800	81.800	0	
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Erdgas
2. Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
3. Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
4. Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
5. entgeltliche Leistungen für: Erstellung von Energiekonzepten; Beseitigung von Störungen und Leistungsschäden bei Fremdverschulden; Zählerwechseln; Realisierung von Energiesparmaßnahmen mittels Finanzierungshilfen; Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Netzen

Aufgabe

Bereitstellung von Gas

Rechtsgrundlagen

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschluss, Pachtverträge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	82.000,00	5.200,00	76.800,00	82.000,00	5.200,00	76.800,00
Haushaltsjahr	82.000,00	5.200,00	76.800,00	82.000,00	5.200,00	76.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	103.580,17	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	0
5.3.2.10.651100 Konzessionsabgaben	103.580,17	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.580,17	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	200	0
5.3.2.10.743130 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200	200	0
5.3.2.10.745700 ErstAufwDrilfdVwTätprivUnt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	200	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	103.580,17	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800	81.800	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		FB ZDF		
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung			Produktart:		extern und intern		
Produktgruppe		5.3.2	Gasversorgung			Rechtsbindung:		muss		
Produkt		5.3.2.10	Gasversorgung			Produktmerkmal:		muss		
<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.990,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.232,31	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.718,11	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.940,42	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
10 Personalauszahlungen	186.791,74	230.900	239.600	244.500	249.200	254.300	254.300	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.851,23	988.800	911.300	911.300	911.300	911.300	503.800	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	1.977,22	52.100	22.100	52.100	22.100	52.100	52.100	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.620,19	1.271.800	1.173.000	1.207.900	1.182.600	1.217.700	810.200	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-1.243.679,77	-1.177.800	-1.078.000	-1.112.900	-1.087.600	-1.122.700	-715.200	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	16.001,48	75.000	805.000	5.000	5.000	5.000	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	280.024,00	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	3.914,49	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	301.680,38	200.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.620,35	475.000	1.127.000	327.000	327.000	227.000	222.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.304,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	339.240,37	275.800	1.082.500	231.000	215.000	215.000	215.000	616.000
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.544,37	276.800	1.083.500	232.000	216.000	216.000	216.000	616.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	260.075,98	198.200	43.500	95.000	111.000	11.000	6.000	-616.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.990,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.674,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.072,67	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.737,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
10 Personalauszahlungen	186.791,74	230.900	239.600	244.500	249.200	254.300	254.300	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.617,54	267.800	223.300	223.300	223.300	223.300	215.800	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	1.977,22	52.100	22.100	52.100	22.100	52.100	52.100	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.386,50	550.800	485.000	519.900	494.600	529.700	522.200	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-700.649,23	-545.800	-480.000	-514.900	-489.600	-524.700	-517.200	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	16.001,48	75.000	805.000	5.000	5.000	5.000	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	280.024,00	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	3.914,49	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	301.680,38	200.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.620,35	475.000	1.127.000	327.000	327.000	227.000	222.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
					folgenden Jahres 2024	folgenden Jahres 2025	folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.304,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	189.394,76	240.800	1.082.500	231.000	215.000	215.000	215.000	616.000
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.698,76	241.800	1.083.500	232.000	216.000	216.000	216.000	616.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	409.921,59	233.200	43.500	95.000	111.000	11.000	6.000	-616.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Gemeindebereich befindlichen Straßen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen einschließlich der Abrechnung von beitragsfähigen Baumaßnahmen sowie die Entwicklung von Konzepten zur Verkehrslenkung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Aufgabe

1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen und von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen
2. Unterhaltung der Straßen und von Brücken, Tunneln, Durchlässe, Geh- und Radwegen
3. Beitragsabrechnung
4. Kostenerstattung Oberflächenentwässerung (Niederschlagswasser)
5. Bushaltestellen
6. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
7. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
 - Ersatzvornahmen
 - Sondergenehmigungen
 - Gestattungen für Anbau und Leistungsverlegung

Rechtsgrundlagen

Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragsatzung, Sondernutzungssatzung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	480.000,00	783.400,00	-303.400,00	1.003.000,00	2.371.800,00	-1.368.800,00
Haushaltsjahr	1.132.000,00	1.559.300,00	-427.300,00	1.003.000,00	2.304.900,00	-1.301.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	652.000,00	775.900,00	-123.900,00	0,00	-66.900,00	66.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.990,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	43.990,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.614200	Zuw. lfd. Zwecke v.Gem&GmVerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.674,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.10.631100	Verwaltungsgebühren	5.674,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.072,67	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.646100	so. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.648000	Einz. aus KostErst vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	4.719,33	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.648800	Einz aus KostErst v. üb. Ber	3.353,34	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.737,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
10	Personalauszahlungen	186.791,74	230.900	239.600	244.500	249.200	254.300	254.300	0
5.4.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	151.401,24	186.500	193.500	197.400	201.300	205.400	205.400	0
5.4.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	6.160,92	7.400	7.600	7.800	7.900	8.000	8.000	0
5.4.1.10.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	29.229,58	37.000	38.500	39.300	40.000	40.900	40.900	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.423,17	258.600	214.100	214.100	214.100	214.100	213.600	0
5.4.1.10.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	51.366,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.4.1.10.722100-0001	Gemeindestraßenunterhaltung Kernstadt Gardelegen	76.269,90	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5.4.1.10.722100-0002	Gemeindestraßenunterhaltung Hemstedt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0003	Gemeindestraßenunterhaltung Kl. Neuendorf	119.910,23	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.4.1.10.722100-0004	Gemeindestraßenunterhaltung Berge	57.486,18	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0005	Gemeindestraßenunterhaltung Ziepel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0006	Gemeindestraßenunterhaltung Zienau	7.377,24	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0007	Gemeindestraßenunterhaltung Ipse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0008	Gemeindestraßenunterhaltung Weteritz	731,71	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0012	Gemeindestraßenunterhaltung Algenstedt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0013	Gemeindestraßenunterhaltung Wiepke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0014	Gemeindestraßenunterhaltung Schenkenhorst	60,69	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0015	Gemeindestraßenunterhaltung Zichtau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0016	Gemeindestraßenunterhaltung Wannefeld	374,73	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0018	Gemeindestraßenunterhaltung Roxförde	318,49	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0019	Gemeindestraßenunterhaltung Potzehne	391,33	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0021	Gemeindestraßenunterhaltung Jeseritz	969,61	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0022	Gemeindestraßenunterhaltung Breitenfeld	1.472,89	2.500	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0023	Gemeindestraßenunterhaltung Dannefeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0027	Gemeindestraßenunterhaltung Estedt	7.142,64	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0028	Gemeindestraßenunterhaltung Hottendorf	471,38	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0029	Gemeindestraßenunterhaltung Jävenitz	1.145,55	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0031	Gemeindestraßenunterhaltung Jeggau	1.667,19	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0033	Gemeindestraßenunterhaltung Jerchel	86,99	2.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0034	Gemeindestraßenunterhaltung Kassieck	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0035	Gemeindestraßenunterhaltung Köckte	151,73	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0036	Gemeindestraßenunterhaltung Letzlingen	85.320,40	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.4.1.10.722100-0038	Gemeindestraßenunterhaltung Lindstedt	315,47	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0041	Gemeindestraßenunterhaltung Mieste	3.112,81	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0050	Gemeindestraßenunterhaltung Miesterhorst	2.730,21	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0052	Gemeindestraßenunterhaltung Peckfitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0053	Gemeindestraßenunterhaltung Sachau	4.831,06	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0054	Gemeindestraßenunterhaltung Seethen	484,88	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0055	Gemeindestraßenunterhaltung Sichau	1.723,26	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0058	Gemeindestraßenunterhaltung Solpke	2.119,69	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0060	Gemeindestraßenunterhaltung Lindenthal	650,88	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722101	Unterh. d.sonst.unbewegl. Verm	5.701,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.1.10.722106	Unth.Buswartehallen&Anlagen	9.446,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.10.722145	Str.Schäden durch Bundeswehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722161	Unterh. Str.körperentwässerung	24.044,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.1.10.722166	barrierefreie Buswartehallen	92.022,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	330,35	400	400	400	400	400	0	0
5.4.1.10.724104	Versicherungsleistungen	307,72	400	400	400	400	400	400	0
5.4.1.10.724106	Wasserkosten	0,00	200	200	200	200	200	200	0
5.4.1.10.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.4.1.10.726120	Aus- und Fortbildungskosten	4,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	1.882,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		1.977,22	52.100	22.100	52.100	22.100	52.100	52.100	0
5.4.1.10.741140	Dienstreisen	27,65	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	0
5.4.1.10.743120	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.4.1.10.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	500	500	500	500	500	500	0
5.4.1.10.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	81,43	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	0,00	50.000	20.000	50.000	20.000	50.000	50.000	0
5.4.1.10.745800	Ausz. Erst. übrige Bereiche	1.868,14	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ	Ansatz des 2. dem HHJ	Ansatz des 3. dem HHJ	Verpflichtungsermächtigungen 2022
					folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	
					2024	2025	2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.192,13	541.600	475.800	510.700	485.400	520.500	520.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-693.454,86	-536.600	-470.800	-505.700	-480.400	-515.500	-515.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	16.001,48	75.000	805.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.4.1.10/0999.681800 InvestZusch. von übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6317.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6317.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6318.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6318.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6320.681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6322.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6322.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6330.681200 FM vom Landkreis	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.4.1.10/6331.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6332.681100 FM RELE ländliches Entwicklungsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6332.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	16.001,48	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6333.681100 FM RELE ländliches Entwicklungsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6334.681100 FM RELE ländliches Entwicklungsprogramm	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6336.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6338.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.4.1.10/6348.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6349.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6354.681100	Investitionszuweisungen vom Land Radwegekonzept	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		280.024,00	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
5.4.1.10/6323.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG B.-Brecht Str.	280.024,00	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		3.914,49	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6323.685100	Erstattung Kostenanteil TW-Leitung	3.914,49	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6332.685100	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		301.680,38	200.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0
5.4.1.10/6199.688100	Ausgleichszahlung des Landes für die fehlenden Ausbaubeiträge	77.538,34	200.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0
5.4.1.10/6317.688100	Ausbaubeiträge Salchauer Straße	30.670,55	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6318.688100	Ausbaubeiträge Elsholzweg	193.471,49	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6332.688100	Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6344.688110	Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		601.620,35	475.000	1.127.000	327.000	327.000	227.000	222.000	0
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		2.304,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6322.782100	Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6323.782100	Erwerb v. Grundstücken WG Bertolt-Brecht Str.	2.304,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6347.782100	Erwerb v. Grundstücken WG Bertolt-Brecht Str. 2.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.4.1.10/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
29	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Baumaßnahmen	168.596,92	240.800	1.082.500	231.000	215.000	215.000	215.000	616.000
5.4.1.10/6311.785200	Planung Sanierung WG Ost Lindenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6312.785200	Planung Sanierung WG Ost Eichenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6314.785200	Planung Sanierung WG Ost Platz der Freiheit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6315.785200	Planung Sanierung WG OST Ahornweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6317.785200	Planung/Sanierung Salchauer Straße Letzlingen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6318.785200	Planung/Sanierung Elsholzweg Mieste	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6322.785200	Planung / Sanierung Straße "Neue Siedlung" Mieste	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6323.785100	Erschließung WG Bertolt-Brecht Straße	22.728,95	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6327.785200	Gehwegverlängerung Schenkenhorst	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6328.785200	Herstellung Gehweg Thälmannstraße Mieste	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6330.785100	Errichtung Bushaltestellen	0,00	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.4.1.10/6332.785200	Erschließung Dompfaffweg/Nachtigalweg Lindenthal	129.697,97	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6333.785200	ländlicher Wegebau (Unter Beachtung Prioritätenliste)	0,00	50.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000
5.4.1.10/6334.785200	Erschließung ländlicher Wegebau Hopfenhorster Straße	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6335.785200	Planung und Verbesserung Straße zum GÜZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6336.785200	Sanierung Ackendorfer Dorfstraße (Stegel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6337.785200	Sanierung Berger Dorfstraße (Junkergarten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6338.785200	Sanierung Brückengraben Wollenhagen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.4.1.10/6339.785200	Regenkanal Estedt "An der Kleinbahn"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6341.785200	Erneuerung Regenwasserleitung Köckte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6342.785200	Solpke-Süd Gehweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6343.785200	Letzlinger Landstraße Nebenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6344.785200	Rekonstruktion Langförderweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6346.785200	Nebenanlagen Jägerstieg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6348.785200	Straßensanierung OD Lindstedt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6349.785200	Straßensanierung OD Breitenfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6351.785200	Gehwegausbau " Vor dem SAW-Tor"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6352.785200	Grundhafter Straßenausbau "St. Georg"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6353.785200	Regenentwässerung Gifhorner Straße	16.170,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6354.785200	Radwegekonzept	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6402.785200	Bodenordnungsverfahren Einheitsgemeinde Gardelegen	0,00	5.800	67.500	16.000	0	0	0	16.000
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.900,92	241.800	1.083.500	232.000	216.000	216.000	216.000	616.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	430.719,43	233.200	43.500	95.000	111.000	11.000	6.000	-616.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	freiwillig
Produkt	5.4.1.11	Zier- und Marktbrunnen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
Haushaltsjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	freiwillig
Produkt	5.4.1.11	Zier- und Marktbrunnen		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	mächtigungen
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	2022
	€	€	€	€	2024	2025	2026	€
					€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11.646111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	200	0
5.4.1.11.722170 Unterh. Zierbrunnen Innenstadt	199,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.4.1.11.724103 Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.11.724106 Wasserkosten	108,56	200	200	200	200	200	200	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	308,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	200	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-308,36	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-200	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	freiwillig
Produkt	5.4.1.11	Zier- und Marktbrunnen		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	muss
Produkt	5.4.1.12	Brücken und Tunnel		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	400,00	84.900,00	-84.500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	400,00	83.600,00	-83.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	1.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	muss
Produkt	5.4.1.12	Brücken und Tunnel		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.12.721101 Unth.Grdst. (Wartungsverträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.12.722100 Unth. d. so. unbewegl. Verm.	3.319,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.319,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-3.319,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	muss
Produkt	5.4.1.12	Brücken und Tunnel		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	muss
Produkt	5.4.1.20	Verkehrsleitende- und regelnde Anlagen		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktmerkmal:	muss
Produkt	5.4.1.20	Verkehrsleitende- und regelnde Anlagen		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	mächtigungen
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	2022
	€	€	€	€	2024	2025	2026	€
					€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.20.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.566,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.4.1.20.721101 Unth.Grdst. (Wartungsverträge)	3.566,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.4.1.20.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.566,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-3.566,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: FB Baudienstleistungen				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen- und anlagen			Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen			Produktmerkmal: muss				
Produkt		5.4.1.20	Verkehrsleitende- und regelnde Anlagen							
<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Baumaßnahmen		20.797,84	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.20/6803.785100	LED-Umstellung Fußgängerüberwege Gardelegen	20.797,84	0	0	0	0	0	0	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.797,84	0	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)		-20.797,84	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.2.10	Kreisstraßen	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller Kreisstraßen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen einschließlich der Abrechnung von beitragsfähigen Baumaßnahmen sowie die Entwicklung von Konzepten zur Verkehrslenkung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Aufgabe

1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen und von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen
2. Unterhaltung der Straßen und von Brücken, Tunneln, Durchlässe, Geh- und Radwegen
3. Beitragsabrechnung
4. Kostenerstattung Oberflächenentwässerung (Niederschlagswasser)
5. Bushaltestellen
6. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
7. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
 - Ersatzvornahmen
 - Sondergenehmigungen
 - Gestattungen für Anbau und Leistungsverlegung

Rechtsgrundlagen

Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.3.10	Landesstraßen	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller Landesstraßen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen einschließlich der Abrechnung von beitragsfähigen Baumaßnahmen sowie die Entwicklung von Konzepten zur Verkehrslenkung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Aufgabe

1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen und von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen
2. Unterhaltung der Straßen und von Brücken, Tunneln, Durchlässe, Geh- und Radwegen
3. Beitragsabrechnung
4. Kostenerstattung Oberflächenentwässerung (Niederschlagswasser)
5. Bushaltestellen
6. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
7. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
 - Ersatzvornahmen
 - Sondergenehmigungen
 - Gestattungen für Anbau und Leistungsverlegung

Rechtsgrundlagen

Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.4.10	Bundesstraßen	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller Bundesstraßen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen einschließlich der Abrechnung von beitragsfähigen Baumaßnahmen sowie die Entwicklung von Konzepten zur Verkehrslenkung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Aufgabe

1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen und von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen
2. Unterhaltung der Straßen und von Brücken, Tunneln, Durchlässe, Geh- und Radwegen
3. Beitragsabrechnung
4. Kostenerstattung Oberflächenentwässerung (Niederschlagswasser)
5. Bushaltestellen
6. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
7. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
 - Ersatzvornahmen
 - Sondergenehmigungen
 - Gestattungen für Anbau und Leistungsverlegung

Rechtsgrundlagen

Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst / Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.557,71	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.645,44	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.203,15	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664.233,69	721.000	688.000	688.000	688.000	688.000	288.000	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.233,69	721.000	688.000	688.000	688.000	688.000	288.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-543.030,54	-632.000	-598.000	-598.000	-598.000	-598.000	-198.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst / Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024 €	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Verpflichtungser mächtigungen 2022 €
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 + Baumaßnahmen	149.845,61	35.000	0	0	0	0	0	
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.845,61	35.000	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-149.845,61	-35.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst / Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.4.5.11	Straßenreinigung / Winterdienst	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

1. Organisation, Durchführung und Abrechnung der Straßenreinigung
2. Abrechnung des Winterdienstes im Stadtgebiet

Aufgabe

1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, öffentlichen Plätzen, Geh- und Radwegen
2. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
3. Aufstellen und Leeren von Papierkörben
4. Ölspurbeseitigung
5. Lokale Sonderleistungen
6. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Geh- und Radwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen gemäß Winterdienstplänen

Rechtsgrundlagen

Straßengesetz LSA, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Winterdienstsatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	89.000,00	321.000,00	-232.000,00	89.000,00	321.000,00	-232.000,00
Haushaltsjahr	90.000,00	288.000,00	-198.000,00	90.000,00	288.000,00	-198.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-33.000,00	34.000,00	1.000,00	-33.000,00	34.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst / Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.4.5.11	Straßenreinigung / Winterdienst	Produktmerkmal:	freiwillig

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.557,71	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5.4.5.11.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	91.557,71	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.557,71	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.543,23	321.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	0
5.4.5.11.722102 Winterdienst / Streugut	49.427,95	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5.4.5.11.724100 Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	15.515,04	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.5.11.724102 Reinigungskosten vertraglich	44.088,25	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.4.5.11.724112 Auszahlungn Straßeneinläufe	10.706,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
5.4.5.11.724121 Gossenreinigung	32.213,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.5.11.724122 Reinigung Buswartehallen	2.038,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.5.11.724123 Papierkorbentleerung	7.275,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5.4.5.11.724124 sonstige Reinigungskosten	177,48	500	500	500	500	500	500	0
5.4.5.11.724125 Reinigung Innenstadt/Abfallbes	19.004,72	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
5.4.5.11.724126 Tunnelreinigung	14.095,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.543,23	321.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-102.985,52	-232.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst / Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.4.5.11	Straßenreinigung / Winterdienst	Produktmerkmal:	freiwillig

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst / Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.5.12	Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal: muss

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Aufgabe

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenbeleuchtung

Rechtsgrundlagen

Straßengesetz LSA, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Winterdienstsatzung,
Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung,

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	435.000,00	-435.000,00	49.100,00	477.600,00	-428.500,00
Haushaltsjahr	0,00	400.000,00	-400.000,00	48.200,00	468.800,00	-420.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-35.000,00	35.000,00	-900,00	-8.800,00	7.900,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst / Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.12	Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal:	muss

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
				(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
				€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6									
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.645,44	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.646111	Erstattung Betriebskosten	16.536,24	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	13.109,20	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.645,44	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.690,46	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0
5.4.5.12.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	3.089,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
5.4.5.12.722100-0001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Gardelegen	88.215,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
5.4.5.12.722100-0002	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Hemstedt	157,64	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0003	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Kl. Neuendorf	261,80	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0004	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Berge	2.206,90	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0005	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Ziepel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0006	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Zienau	128,52	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0007	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Ipse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0008	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Weteritz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0012	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Algenstedt	662,91	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst / Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.12	Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.4.5.12.722100-0013	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Wiepke	1.779,46	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0014	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Schenkenhorst	447,07	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0015	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Zichtau	976,07	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0016	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Wannefeld	1.092,63	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0018	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Roxförde	891,01	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0019	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Potzehne	1.027,74	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0021	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Jeseritz	990,64	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0022	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Breitenfeld	572,76	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0023	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Dannefeld	2.166,37	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0027	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Estedt	1.247,41	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0028	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Hottendorf	141,60	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0029	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Jävenitz	2.003,64	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0031	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Jeggau	264,18	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0033	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Jerchel	5.231,36	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0034	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Kassieck	337,08	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0035	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Köckte	1.597,93	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0036	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Letzlinegen	18.140,01	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0038	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Lindstedt	1.568,37	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst / Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.12	Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.4.5.12.722100-0041	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Mieste	9.640,59	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0050	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Miesterhorst	2.417,55	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0052	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Peckfitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0053	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Sachau	90,44	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0054	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Seethen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0055	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Sichau	2.690,93	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0058	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Solpke	6.451,37	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0060	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Lindenthal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722190	Betriebsausg. Str.beleuchtung	313.201,64	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0	0
5.4.5.12.722191	Betriebsausg. Str.bel. fremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.690,46	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-440.045,02	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12/6705.681100	FM Kommune Plus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst / Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.12	Straßenbeleuchtung	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	149.845,61	35.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12/0016.785300 Erwerb technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12/6705.785100 Umrüstung Straßenbeleuchtungskörper auf LED	149.845,61	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12/6707.785100 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Jägerstieg"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12/6710.785100 Erweiterung Straßenbeleuchtung ("Neuer Steinweg" und OT Lenz)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12/6711.785200 Erweiterung Straßenbeleuchtung am ehem. Wasserwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.845,61	35.000	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-149.845,61	-35.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.828,98	252.500	229.000	209.000	209.000	119.000	119.000	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.187,01	1.075.600	1.085.600	955.600	960.600	970.600	980.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.867,99	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.883,98	1.350.100	1.332.600	1.182.600	1.187.600	1.107.600	1.117.600	0
10 Personalauszahlungen	840.149,55	871.500	895.600	914.200	933.000	951.700	951.700	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852.318,62	1.224.400	1.192.400	1.193.000	1.193.300	993.300	866.300	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	732.486,23	755.000	760.000	765.000	765.000	765.000	765.000	0
14 + sonstige Auszahlungen	20.909,10	23.100	15.100	13.100	21.100	11.600	5.600	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445.863,50	2.874.000	2.863.100	2.885.300	2.912.400	2.721.600	2.588.600	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-1.439.979,52	-1.523.900	-1.530.500	-1.702.700	-1.724.800	-1.614.000	-1.471.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	382.600,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.340,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.940,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	79.702,94	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	446.403,69	0	0	50.000	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.106,63	50.000	45.000	95.000	45.000	45.000	45.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-127.166,63	-50.000	-45.000	-95.000	-45.000	-45.000	-45.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.786,41	113.500	110.000	90.000	90.000	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.918,11	1.500	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.112,52	115.000	110.000	90.000	90.000	0	0	0
10 Personalauszahlungen	693.937,08	747.700	766.300	782.300	798.600	814.600	814.600	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.258,88	584.800	575.300	576.100	576.100	486.100	360.100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	12.100,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14 + sonstige Auszahlungen	14.846,75	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	1.800	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.143,57	1.365.300	1.374.400	1.391.200	1.407.500	1.333.500	1.201.500	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-1.201.031,05	-1.250.300	-1.264.400	-1.301.200	-1.317.500	-1.333.500	-1.201.500	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.340,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.340,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ folgenden Jahres 2024	dem HHJ folgenden Jahres 2025	dem HHJ folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	79.702,94	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.702,94	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-63.362,94	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.1.10	Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege	Produktmerkmal: muss

Beschreibung

Verwaltung, Betrieb, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Freiflächen, Rad- und Wanderwege sowie Verpachtung von Kleingartenanlagen

Aufgabe

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen an Wegen, Plätzen und in Parkanlagen
2. Verpachtung von Flächen für Kleingärten
3. Pflege und Unterhaltung von Freiflächen
4. Förderung des Stadtgrüns
5. Biotopflächen

Rechtsgrundlagen

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschluss, Pachtverträge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	115.000,00	1.410.300,00	-1.295.300,00	115.000,00	1.403.700,00	-1.288.700,00
Haushaltsjahr	110.000,00	1.414.400,00	-1.304.400,00	110.000,00	1.407.900,00	-1.297.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	4.100,00	-9.100,00	-5.000,00	4.200,00	-9.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.1.10	Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.786,41	113.500	110.000	90.000	90.000	0	0	0
5.5.1.10.614110	Zuweisung und Zuschüsse vom La	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0	0
5.5.1.10.614200	Zuw. lfd. Zwecke v.Gem&GmVerb	25.786,41	23.500	20.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10.614400	Zuweisung vom sonstigen öffent	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.614600	Zuschüsse lfd.Zwecke so.öff.So	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.631100	Verwaltungsgebühren	1.408,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.632106	Baumersatzpflanzungen/Bußgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.918,11	1.500	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.642100	Einz. aus dem VK v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.646100	so. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	1.162,53	1.500	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.648702	Erstattung von privaten Untern	600,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.648800	Einz aus KostErst v. üb. Ber	2.155,58	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.112,52	115.000	110.000	90.000	90.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	693.937,08	747.700	766.300	782.300	798.600	814.600	814.600	0
5.5.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	557.471,52	599.800	615.000	628.000	641.000	654.000	654.000	0
5.5.1.10.701201	Abfindungen tariflich Beschäft	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	6.416,49	6.500	6.500	6.600	6.800	6.800	6.800	0
5.5.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	21.628,15	23.300	24.000	24.500	25.000	25.500	25.500	0
5.5.1.10.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	104,46	200	200	200	200	200	200	0
5.5.1.10.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	106.435,60	115.900	118.600	121.000	123.500	126.000	126.000	0
5.5.1.10.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	1.880,86	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.1.10	Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres	Ansatz des 2. folgenden Jahres	Ansatz des 3. folgenden Jahres	Verpflichtungsermächtigungen 2022
					dem HHJ 2024	dem HHJ 2025	dem HHJ 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.258,88	584.800	575.300	576.100	576.100	486.100	360.100	0
5.5.1.10.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	95,72	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.721101 Unth.Grdst. (Wartungsverträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	905,77	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110 Unterhaltung Grünanlagen Ga	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
5.5.1.10.722110-0002 Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Hemstedt	6.496,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0003 Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Kl. Neuendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0004 Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Berge	1.373,26	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0005 Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Ziepel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0006 Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Zienau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0007 Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Ipse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0008 Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Weteritz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0012 Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Algenstedt	82,86	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0013 Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Wiepke	1.182,54	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0014 Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Schenkenhorst	4.640,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0015 Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Zichtau	2.598,40	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0016 Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Wannefeld	2.838,75	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0018 Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Roxförde	750,02	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0019 Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Potzehne	82,86	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0021 Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Jeseritz	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.1.10	Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.5.1.10.722110-0022	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Breitenfeld	1.903,43	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0023	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Dannefeld	9.381,47	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0027	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Estedt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0028	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Hottendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0029	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Jävenitz	50,09	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0031	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Jeggau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0033	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Jerchel	1.428,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0034	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Kassieck	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0035	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Köckte	7.707,32	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0036	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Letzlingen	3.180,23	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0038	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Lindstedt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0041	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Mieste	3.600,31	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0050	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Miesterhorst	189,80	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0052	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Peckfitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0053	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Sachau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0054	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Seethen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0055	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Sichau	619,50	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0058	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Solpke	982,94	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.1.10	Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.5.1.10.722110-0060	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Lindenthal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722152	Pflege Wallanlage Abschnitt 1-	79.680,09	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0	0
5.5.1.10.722153	Sachkosten "ABS-Klötze"	870,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.1.10.722154	Baumpfleßmaßnahmen, Vandalism	51.270,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.5.1.10.722155	Pflege Straßenbegleitgrün (z.B	105.082,68	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
5.5.1.10.722158	Baumpfleßgearbeiten/Schädl.bek.	73.004,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.5.1.10.722159	Unterhaltung Grünanlagen durch	10.413,00	13.000	13.500	14.000	14.000	14.000	0	0
5.5.1.10.722162	Unterh. Weteritzer Schloßpark	5.767,95	110.000	100.000	100.000	100.000	10.000	10.000	0
5.5.1.10.722164	Sturmschaden 22.06.2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.723102	Miet- und Leasingkosten für Fa	38.306,24	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
5.5.1.10.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.1.10.724103	Energiekosten	11,69	100	100	100	100	100	100	0
5.5.1.10.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	1.196,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.10.724113	Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	2.073,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.10.724121	Gossenreinigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	40.027,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.5.1.10.725110	Kraft-,Betriebs-Schmierstoffe	22.230,82	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
5.5.1.10.725120	Versicherungen Kraftfahrzeuge	7.355,83	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
5.5.1.10.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	643,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.10.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	6.383,67	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.5.1.10.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	4.263,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.10.726120	Aus- und Fortbildungskosten	888,00	2.000	2.000	300	300	300	300	0
5.5.1.10.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	400	400	400	400	400	400	0
5.5.1.10.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	11.395,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.1.10.728111	Ausgaben für Getränke	305,69	400	400	400	400	400	400	0
5.5.1.10.728120	medizinischer Fachbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		12.100,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.5.1.10.731600	Zusch. an gesetzl.SV	12.100,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.5.1.10.731700	Zuschüsse an private Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		14.846,75	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	1.800	0
5.5.1.10.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.1.10	Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
5.5.1.10.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	1.101,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
5.5.1.10.743151	Gutachten/Konzepte/Organisatio	13.745,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	
5.5.1.10.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.10.751700	ZinsAuszahl. an Kreditinst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.143,57	1.365.300	1.374.400	1.391.200	1.407.500	1.333.500	1.201.500	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-1.201.031,05	-1.250.300	-1.264.400	-1.301.200	-1.317.500	-1.333.500	-1.201.500	0	
2. Investitionstätigkeit										
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.340,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.10.683100	Einzahl. aus dem Verkauf von beweglichen Sachen >1000€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.10.683200	Einzahl. aus dem Verkauf von beweglichen Sachen 150 - 1000€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.10/0009.683106	Einzahlung aus der Veräußerung von Fahrzeugen	16.090,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.10/5007.683100	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.340,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	79.702,94	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: FB Baudienstleistungen				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege			Produktart: extern				
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.5.1.10	Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege			Produktmerkmal: muss				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6										
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
5.5.1.10/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	23.568,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
5.5.1.10/5004.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	18.408,03	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
5.5.1.10/5812.783106	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmittel	37.726,20	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.702,94	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-63.362,94	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.788,57	950.000	950.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,20	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.995,77	950.000	950.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
10 Personalauszahlungen	48.461,39	25.100	28.100	28.700	29.200	29.800	29.800	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.655,42	153.600	153.600	153.600	153.600	43.600	42.600	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	720.385,37	730.000	735.000	740.000	740.000	740.000	740.000	0
14 + sonstige Auszahlungen	3.269,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.771,69	910.500	918.500	924.100	924.600	815.200	814.200	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-103.775,92	39.500	31.500	-124.100	-124.600	-15.200	-14.200	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	382.600,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.600,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
					folgenden Jahres 2024	folgenden Jahres 2025	folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	391.213,35	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.213,35	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-8.613,35	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.5.2.10	Gewässerpflege / Hochwasserschutz / Boden-und Wasserverbandsumlagen	Produktmerkmal: freiwillig

Beschreibung

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen und Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasser- und Bodenverbänden

Aufgabe

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Säuberung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr

Rechtsgrundlagen

Wasserrahmenrichtlinie, Wassergesetz LSA, Bürgerliches Gesetzbuch, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Satzung der Zweckverbände, Wasserwehrsatzung, Satzung zur Erhebung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II.Ordnung)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	950.000,00	909.500,00	40.500,00	1.066.500,00	911.600,00	154.900,00
Haushaltsjahr	950.000,00	917.500,00	32.500,00	1.086.500,00	919.600,00	166.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.000,00	-8.000,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.5.2.10	Gewässerpflege / Hochwasserschutz / Boden-und Wasserverbandsumlagen	Produktmerkmal:	freiwillig

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
				1. Planjahr) 2022	2. Planjahr) 2023				
				€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6									
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.788,57	950.000	950.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
	5.5.2.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	692.788,57	950.000	950.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,20	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.2.10.648300 Einz. aus KostErst v. Zweckv.	207,20	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.995,77	950.000	950.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
10	Personalauszahlungen	48.461,39	25.100	28.100	28.700	29.200	29.800	29.800	0
	5.5.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	39.149,60	20.100	22.500	23.000	23.400	23.800	23.800	0
	5.5.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	1.556,93	800	900	900	900	1.000	1.000	0
	5.5.2.10.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	7.754,86	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000	5.000	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.655,42	152.600	152.600	152.600	152.600	42.600	42.600	0
	5.5.2.10.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	16.304,92	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.2.10.723100 Auszahl. für Mieten& Pachten	153,00	200	200	200	200	200	200	0
	5.5.2.10.724102 Reinigungskosten vertraglich	5.670,54	150.000	150.000	150.000	150.000	40.000	40.000	0
	5.5.2.10.726120 Aus- und Fortbildungskosten	774,00	400	400	400	400	400	400	0
	5.5.2.10.728100 EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	1.752,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	720.385,37	730.000	735.000	740.000	740.000	740.000	740.000	0
	5.5.2.10.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	720.385,37	730.000	735.000	740.000	740.000	740.000	740.000	0
14	+ sonstige Auszahlungen	3.269,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	5.5.2.10.741140 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.2.10.743100 Geschäftsauszahlungen	72,78	100	100	100	100	100	100	0
	5.5.2.10.743103 Softwareauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	0
	5.5.2.10.743120 Auszahlungen für Postgebühren	143,10	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.2.10.743121 Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	200	200	0
	5.5.2.10.743150 Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	916,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.5.2.10	Gewässerpflege / Hochwasserschutz / Boden-und Wasserverbandsumlagen	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.5.2.10.743151	Gutachten/Konzepte/Organisatio	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	2.136,65	200	200	200	200	200	200	0
5.5.2.10.745700	ErstAufwDrilfdVwTätprivUnt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.771,69	909.500	917.500	923.100	923.600	814.200	814.200	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-103.775,92	40.500	32.500	-123.100	-123.600	-14.200	-14.200	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	382.600,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/6603.681100	Investitionszuweisungen vom Land	382.600,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.600,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Baumaßnahmen	391.213,35	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/6603.785200	Planung/Sanierung Regenkanal Dannefeld Unter den Linden	391.213,35	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/6605.785200	Regenrückhaltebecken Wiepke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.213,35	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	FB Baudienstleistungen		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Produktart:	extern		
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen					Rechtsbindung:	freiwillig		
Produkt	5.5.2.10	Gewässerpflege / Hochwasserschutz / Boden-und Wasserverbandsumlagen					Produktmerkmal:	freiwillig		
<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			€	€	€	€	€	€	€	€
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)			-8.613,35	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	Produktmerkmal:	freiwillig
Produkt	5.5.2.11	wasserbauliche Anlagen (Wassertretstelle)		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	Produktmerkmal:	freiwillig
Produkt	5.5.2.11	wasserbauliche Anlagen (Wassertretstelle)		

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.2.11.722165 Unterhaltung Wassertretstellen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	Produktmerkmal:	freiwillig
Produkt	5.5.2.11	wasserbauliche Anlagen (Wassertretstelle)		

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.042,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.990,44	125.600	135.600	155.600	160.600	170.600	180.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.742,68	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.775,69	165.100	172.600	192.600	197.600	207.600	217.600	0
10 Personalauszahlungen	97.751,08	98.700	101.200	103.200	105.200	107.300	107.300	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.404,32	338.500	338.500	338.300	338.600	338.600	338.600	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	2.792,84	13.500	5.500	3.500	11.500	2.000	2.000	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.948,24	450.700	445.200	445.000	455.300	447.900	447.900	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-135.172,55	-285.600	-272.600	-252.400	-257.700	-240.300	-230.300	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	55.190,34	0	0	50.000	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.190,34	5.000	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-55.190,34	-5.000	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Friedhöfe und deren Einrichtungen und Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschließlich Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber und Mahnmale
2. Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens, Unterhaltung der Grabflächen, Außenanlagen und Gebäude, Pflege und Unterhaltung der Denkmäler und Ehrengräber

Aufgabe

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
2. Bestattungswesen
3. Öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen
4. Friedhofsgebäude
5. Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber
6. Berufsgenossenschaft und Verbände
7. Kalkulation und Festsetzung von Friedhofsgebühren

Rechtsgrundlagen

Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.042,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.990,44	125.600	135.600	155.600	160.600	170.600	180.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.742,68	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.775,69	165.100	172.600	192.600	197.600	207.600	217.600	0
10 Personalauszahlungen	97.751,08	98.700	101.200	103.200	105.200	107.300	107.300	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.404,32	338.500	338.500	338.300	338.600	338.600	338.600	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	2.792,84	13.500	5.500	3.500	11.500	2.000	2.000	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.948,24	450.700	445.200	445.000	455.300	447.900	447.900	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-135.172,55	-285.600	-272.600	-252.400	-257.700	-240.300	-230.300	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
					folgenden Jahres 2024	folgenden Jahres 2025	folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	55.190,34	0	0	50.000	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.190,34	5.000	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-55.190,34	-5.000	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.5.3.11	Kriegsgräber / Kriegsdenkmäler	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	400,00	900,00	-500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	147.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	147.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	0,00	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktmerkmal:	muss

Aufgabe

Baumpflege

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120.000,00	147.500,00	-27.500,00	120.000,00	147.500,00	-27.500,00
Haushaltsjahr	100.000,00	125.000,00	-25.000,00	100.000,00	125.000,00	-25.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	-22.500,00	2.500,00	-20.000,00	-22.500,00	2.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
5.5.4.10.614100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land (EPS)	0,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.5.4.10.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.5.4.10.659100 Gewinnbeteiligung ÖSA	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	147.500	125.000	125.000	125.000	125.000	0	
5.5.4.10.722158 Baumpflegearbeiten (Bekämpfung EPS)	0,00	147.500	125.000	125.000	125.000	125.000	0	
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	147.500	125.000	125.000	125.000	125.000	0	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	0,00	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.380,00	150.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.856,94	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.446,46	17.700	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.683,40	190.900	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100	0
10 Personalauszahlungen	302.240,63	335.600	341.900	337.500	343.900	350.500	344.900	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.287,64	470.900	336.200	335.900	336.400	329.100	311.800	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	280.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + sonstige Auszahlungen	34.571,00	59.900	54.100	44.100	44.100	44.100	43.800	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.099,27	1.146.400	737.200	722.500	729.400	728.700	705.500	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-510.415,87	-955.500	-694.100	-679.400	-686.300	-685.600	-662.400	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	175.000,00	44.000	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	44.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.073,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	212.330,96	60.000	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.404,81	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-49.404,81	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	79.034,37	83.400	85.400	87.200	88.900	90.700	90.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,94	3.200	3.200	2.200	2.200	2.200	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	116,70	600	600	600	600	500	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.334,01	87.200	89.200	90.000	91.700	93.500	93.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-80.334,01	-87.200	-89.200	-90.000	-91.700	-93.500	-93.400
2. Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
					folgenden Jahres 2024	folgenden Jahres 2025	folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

1. Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben und Beratung der ortsansässigen Betriebe, sowie Entwicklung des örtlichen Arbeitsmarktes und der städtischen/ ländlichen Strukturen
2. Entwicklung und Ausbau von Gewerbeflächen, Unterstützung und Beratung der örtlichen Betriebe, Förderung des regionalen Arbeitsmarktes und Ausbau der ländlichen Strukturen
3. Beratung und Unterstützung der ortsansässigen Betriebe, Förderung der Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben sowie Weiterentwicklung des regionalen Arbeitsmarktes und der ländlichen Strukturen
4. Verwaltungsseitiger Aufwand zur Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben und zur Beratung der ortsansässigen Betriebe, sowie zur Entwicklung der städtischen / ländlichen Strukturen

Aufgabe

Kommunale Wirtschaftsförderung

1. Bestandspflege und -entwicklung
2. Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben
3. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
4. Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten

Kommunale Beratung und Information

1. Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogramme
2. Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung

Messe und Ausstellungen

1. Organisation und Durchführung der Gewerbemesse / Gewerbefachausstellung
2. Miete und Pachten für Veranstaltungen
3. Kalkulation und Erhebung von Entgelten der Aussteller

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Aufträge durch Bürgermeister, Miet- und Pachtverträge, Gebührensatzung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	87.200,00	-87.200,00	0,00	87.200,00	-87.200,00
Haushaltsjahr	0,00	89.200,00	-89.200,00	0,00	89.200,00	-89.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:	freiwillig

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	79.034,37	83.400	85.400	87.200	88.900	90.700	90.700	0
5.7.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	63.943,88	67.100	68.800	70.200	71.600	73.000	73.000	0
5.7.1.10.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	2.460,27	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900	0
5.7.1.10.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	12.630,22	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800	14.800	0
5.7.1.10.704102	Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,94	3.200	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.7.1.10.726120	Aus- und Fortbildungskosten	504,82	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.1.10.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	678,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	116,70	600	600	600	600	600	500	0
5.7.1.10.741140	Dienstreisen	105,88	200	200	200	200	200	200	0
5.7.1.10.743100	Geschäftsauszahlungen	10,82	100	100	100	100	100	0	0
5.7.1.10.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	300	300	300	300	300	300	0
5.7.1.10.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.334,01	87.200	89.200	90.000	91.700	93.500	93.400	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:	freiwillig

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-80.334,01	-87.200	-89.200	-90.000	-91.700	-93.500	-93.400	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/0999.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.316,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.588,43	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.904,50	19.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	0
10 Personalauszahlungen	31.167,94	49.200	50.400	50.900	51.600	52.400	46.800	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.659,08	229.800	110.200	110.600	111.100	110.800	110.400	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	8.938,61	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.765,63	290.900	172.500	173.400	174.600	175.100	169.100	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-116.861,13	-271.200	-150.800	-151.700	-152.900	-153.400	-147.400	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.3.11	Dorfgemeinschaftshäuser / Säle / Festplätze	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der örtlichen, kommunalen Einrichtungen und Plätzen

Aufgabe

1. Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäusern und Gaststätten
2. Verpachtung und Vermietung von Dorfgemeinschaftshäusern, Mehrzweckhäusern und Gaststätten
3. Gebühren- und Entgeltfestsetzung

Rechtsgrundlagen

Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschluss, Pachtverträge

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.3.11	Dorfgemeinschaftshäuser / Säle / Festplätze	Produktmerkmal:	freiwillig

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.316,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.588,43	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.904,50	19.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	0
10 Personalauszahlungen	31.167,94	49.200	50.400	50.900	51.600	52.400	46.800	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.659,08	229.800	110.200	110.600	111.100	110.800	110.400	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	8.938,61	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.765,63	290.900	172.500	173.400	174.600	175.100	169.100	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-116.861,13	-271.200	-150.800	-151.700	-152.900	-153.400	-147.400	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	SG Gebäudebewirtschaftung
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.3.11	Dorfgemeinschaftshäuser / Säle / Festplätze	Produktmerkmal:	freiwillig

	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	FB Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.3.12	Markt-, Veranstaltungs- und Festplätze	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

1. Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Marktwesens
2. Durchführung des Wochenmarktes sowie Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Marktwesens einschließlich sonstiger eigener Märkte

Aufgabe

1. Bau, Pflege und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsfläche für Wochenmärkte
2. Vermietung von Standplätzen
3. Marktaufsicht
4. Planung und Organisation sonstiger Märkte

Rechtsgrundlagen

Gewerbeordnung, Marktsatzung, Ratsbeschlüsse Benutzungs- und Gebührenordnung, Sondernutzungssatzung öffentlicher Verkehrsraum

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Kulturwesen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.380,00	150.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.540,87	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.858,03	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.778,90	171.200	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	0
10 Personalauszahlungen	192.038,32	203.000	206.100	199.400	203.400	207.400	207.400	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.445,62	237.900	222.800	223.100	223.100	216.100	199.200	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	280.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + sonstige Auszahlungen	25.515,69	47.400	41.600	31.600	31.600	31.600	31.400	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.999,63	768.300	475.500	459.100	463.100	460.100	443.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-313.220,73	-597.100	-454.100	-437.700	-441.700	-438.700	-421.600	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	175.000,00	44.000	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	44.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Kulturwesen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
					folgenden Jahres 2024	folgenden Jahres 2025	folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.073,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	212.330,96	60.000	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.404,81	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-49.404,81	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Kulturwesen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Kulturwesen	Produktmerkmal:	freiwillig

Beschreibung

Förderung des örtlichen und überörtlichen Fremdenverkehrs in der Stadt und der Region durch die Mitgliedschaft und Mitwirkung in den regionalen Tourismusverbänden, die Organisation, Durchführung und Unterstützung von eigenen Veranstaltungen und von Dritten sowie durch Werbemaßnahmen.
Beauftragung eines Dritten zur Wahrnehmung der Aufgaben einer Stadtinformation sowie Zusammenarbeit und Kontrolle.

Aufgabe

Kommunale Tourismusförderung

1. Organisation und Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen, Stadtführungen und Projekten
2. Messewesen und Werbung
3. Tourismuskonzept und Marketing

Auskunftstellen für Fremdenverkehr (Stadt- und Touristinformationen)

1. Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung
2. Geräte und Ausstellungen
3. Betreuung, Beratung und Information von Gästen und Bürgern
4. Verkauf und Ausgabe von Werbepublikationen, Büchern, Karten und Souvenirs

Rechtsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, Aufträge durch Bürgermeister, Vertrag / Satzung Tourismusverband, Verträge zur Durchführung von Veranstaltungen, Satzungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	212.000,00	816.600,00	-604.600,00	168.300,00	758.700,00	-590.400,00
Haushaltsjahr	18.200,00	463.800,00	-445.600,00	18.500,00	465.700,00	-447.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-193.800,00	-352.800,00	159.000,00	-149.800,00	-293.000,00	143.200,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Kulturwesen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Kulturwesen	Produktmerkmal:	freiwillig

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.380,00	150.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.5.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.614200	Zuw. lfd. Zwecke v.Gem&GmVerb	550,00	97.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	1.830,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.5.10.614701	Spenden City Beach Cup 2016	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.614702	Spenden Konzept Lehrergewinnun	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.540,87	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
5.7.5.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	1.260,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.7.5.10.632101	Einzahlungen aus Kartenverkauf	4.460,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.10.632102	Erträge aus Kartenverkauf (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.632103	Einzahlungen Provisionsverkäuf	1.820,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.858,03	9.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5.7.5.10.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.641105	Ertr aus Mieten und Pachten(T)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.642100	Einz. aus dem VK v. Vorräten	8.374,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.10.646100	so. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.646101	Einzahlungen Stadtführungen	1.292,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.5.10.646103	Einzahlung aus Karenverkauf	123,34	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.646111	Erstattung Betriebskosten	1.182,75	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.648702	Erstattung von privaten Untern	176,25	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.648703	Erst BtrKs v priv Untern (T)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.648800	Einz aus KostErst v. üb. Ber	708,49	2.800	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.659907	Einzahlung aus erh. UST 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.659919	Einzahlung aus erh. UST 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Kulturwesen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Kulturwesen	Produktmerkmal:	freiwillig

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.778,90	168.000	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	0
10	Personalauszahlungen	192.038,32	203.000	206.100	199.400	203.400	207.400	207.400	0
	5.7.5.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	155.605,54	163.800	166.600	161.200	164.500	167.800	167.800	0
	5.7.5.10.701900 DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.701901 Honorarverträge	108,80	500	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	5.990,65	7.600	7.900	6.300	6.400	6.500	6.500	0
	5.7.5.10.702900 Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	30.333,33	31.100	31.600	31.900	32.500	33.100	33.100	0
	5.7.5.10.703900 Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.592,84	218.200	203.100	203.400	203.400	196.400	179.500	0
	5.7.5.10.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	3.969,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	5.7.5.10.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	186,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	5.7.5.10.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	9.405,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	5.7.5.10.722110 Unterhaltung Grünanlagen Ga	0,00	400	400	400	400	400	0	0
	5.7.5.10.722151 Unterhaltung ehemaligen ACZ-Ge	5.212,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	5.7.5.10.722159 Unterhaltung Grünanlagen durch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.723100 Auszahl. für Mieten& Pachten	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.724101 Heizkosten	1.444,50	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.724102 Reinigungskosten vertraglich	1.343,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	5.7.5.10.724103 Energiekosten	14.737,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	5.7.5.10.724104 Versicherungsleistungen	1.801,60	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	5.7.5.10.724105 Wachsutzkosten	536,50	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.724106 Wasserkosten	732,52	800	800	800	800	800	800	0
	5.7.5.10.724108 Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	100	100	100	100	100	0
	5.7.5.10.724113 Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	22,80	100	100	100	100	100	100	0
	5.7.5.10.724114 Auszahlungen für Leuchtmittel	72,37	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.724117 Aufwdg für Heizkosten (M)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.724118 Aufwdg für Energiekosten (M)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.724119 Aufwdg für Wasserkosten (M)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.724152 Auszahlungen Reinigungsmittel	30,63	100	100	100	100	100	100	0
	5.7.5.10.725200 Erwerb GWG < 150€ Netto	287,52	500	500	500	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Kulturwesen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Kulturwesen	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.5.10.725201	Erwerb GWG < 150€ Netto (M)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	642,89	500	500	500	500	500	500	0
5.7.5.10.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	1.346,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.5.10.726120	Aus- und Fortbildungskosten	685,51	800	800	500	500	500	500	0
5.7.5.10.727106	Kosten für Werbung	5.408,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.5.10.727107	Kosten Internetpräsenz Gardele	11.867,50	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.7.5.10.727109	bedeutsame Einzelveranstaltungen (City Beach Cup 2016)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.727110	Veranstaltungen	16.143,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.7.5.10.727111	Ergänzung Bücherei Estedt	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.727112	Veranstaltungen Hansetage/Hans	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.10.727113	Weihnachtsmarkt	3.203,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.7.5.10.727114	25 Deutsche Einheit Festverans	7.551,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.7.5.10.727120	sonstige Verbrauchsmaterialien	17.700,00	21.600	27.000	27.000	27.000	20.000	20.000	0
5.7.5.10.727196	Städtepartnerschaft Waltrop	0,00	500	500	500	500	500	500	0
5.7.5.10.727197	Städtepartnerschaft Gifhorn	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.5.10.727198	Städtepartnerschaft Darlowo	12,99	1.000	500	1.000	1.000	1.000	500	0
5.7.5.10.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	736,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.5.10.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	6.894,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5.7.5.10.729100	Auszahl. f. so.DienstLeist.	11,04	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	280.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.10.731700	Zuschüsse an private Untern.	0,00	180.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.10.731701	Leader Projekt Rural Campus	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		25.515,69	45.400	39.600	29.600	29.600	29.600	29.400	0
5.7.5.10.741140	Dienstreisen	17,04	300	300	300	300	300	300	0
5.7.5.10.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedarf	14.598,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.7.5.10.743100	Geschäftsauszahlungen	100,33	100	100	100	100	100	0	0
5.7.5.10.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	2,10	100	100	100	100	100	0	0
5.7.5.10.743111	Ausz. Proj Fachkräftemarketing	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.743120	Auszahlungen für Postgebühren	176,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.5.10.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	1.499,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.5.10.743123	Aufwendungen Hotspots	580,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.5.10.743126	Auszahlungen Fahrradladesäule	0,00	1.000	200	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Kulturwesen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Kulturwesen	Produktmerkmal:	freiwillig

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.5.10.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	8.541,11	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.5.10.743154	Künstlersozialkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.743161	Ausz. f Honorare/Prfgsgeb (S)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.146,85	746.600	453.800	437.400	441.400	438.400	421.300	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-312.367,95	-578.600	-435.600	-419.200	-423.200	-420.200	-403.100	0
2. Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	175.000,00	44.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/7500.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/7909.681800	Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	175.000,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	44.000	0	0	0	0	0	0
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.073,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.5.10/0998.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	11.671,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Kulturwesen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.5.10	Tourismus und Kulturwesen	Produktmerkmal:	freiwillig

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.5.10/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	402,50	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Baumaßnahmen	212.330,96	60.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/7500.785100	Errichtung Caravanstellplatz Dannefeld	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/7909.785300	Errichtung Skateranlage Bürgerpark	212.330,96	0	0	0	0	0	0	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.404,81	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	-49.404,81	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Kulturwesen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.5.11	Lindenhofgarten	Produktmerkmal:	freiwillig

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.200,00	21.700,00	-18.500,00	3.200,00	21.700,00	-18.500,00
Haushaltsjahr	3.200,00	21.700,00	-18.500,00	3.200,00	21.700,00	-18.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Kulturwesen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.5.11	Lindenhofgarten	Produktmerkmal:	freiwillig

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
5.7.5.11.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	
5.7.5.11.641100 Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	500	500	500	500	500	0	
5.7.5.11.641102 Einnahmen aus Mietnebenkosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	
5.7.5.11.646111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0	
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852,78	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	0	
5.7.5.11.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	73,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
5.7.5.11.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
5.7.5.11.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
5.7.5.11.724101 Heizkosten	27,59	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.11.724102 Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.11.724103 Energiekosten	146,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
5.7.5.11.724104 Versicherungsleistungen	540,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	
5.7.5.11.724106 Wasserkosten	63,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
5.7.5.11.724107 Grundsteuern und sonstige Steu	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.11.724108 Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	500	500	500	500	500	0	
5.7.5.11.724113 Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
5.7.5.11.743153 Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Stabstelle Stadtmarketing
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Kulturwesen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.5.11	Lindenhofgarten	Produktmerkmal:	freiwillig

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	mächtigungen
	€	€	€	€	2024	2025	2026	2022
					€	€	€	€
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,78	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-852,78	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus und Kulturwesen	Produktmerkmal:	freiwillig
Produkt	5.7.5.12	touristische Energieladesäule		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: FB ZDF Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: muss							
<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
				€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.833.833,03	16.572.900	16.687.000	16.787.000	16.787.000	16.787.000	16.787.000	16.792.000	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.875.411,59	7.064.700	6.840.000	6.840.000	6.840.000	6.840.000	6.840.000	6.840.000	0	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	127.089,48	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.836.334,10	23.722.600	23.607.000	23.707.000	23.707.000	23.707.000	23.707.000	23.712.000	0	
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	10.292.065,00	8.670.000	9.465.000	9.515.000	9.515.000	9.515.000	9.515.000	9.515.000	0	
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	123.578,85	124.000	109.000	132.000	139.000	151.900	151.000	151.000	0	
16	= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.415.643,85	8.794.000	9.574.000	9.647.000	9.654.000	9.666.900	9.666.000	9.666.000	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	13.420.690,25	14.928.600	14.033.000	14.060.000	14.053.000	14.040.100	14.046.000	14.046.000	0	
2. Investitionstätigkeit											
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	2.047.007,00	2.045.900	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047.007,00	2.045.900	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse		6		Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: FB ZDF			
						Produktart: extern und intern			
						Rechtsbindung: muss			
						Produktmerkmal: muss			
<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	2.047.007,00	2.045.900	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.833.833,03	16.572.900	16.687.000	16.787.000	16.787.000	16.792.000	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.875.411,59	7.064.700	6.840.000	6.840.000	6.840.000	6.840.000	0	
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	127.089,48	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.836.334,10	23.722.600	23.607.000	23.707.000	23.707.000	23.712.000	0	
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	10.292.065,00	8.670.000	9.465.000	9.515.000	9.515.000	9.515.000	0	
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	123.578,85	124.000	109.000	132.000	139.000	151.000	0	
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.415.643,85	8.794.000	9.574.000	9.647.000	9.654.000	9.666.900	0	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	13.420.690,25	14.928.600	14.033.000	14.060.000	14.053.000	14.040.100	0	
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	2.047.007,00	2.045.900	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047.007,00	2.045.900	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ folgenden Jahres 2024	dem HHJ folgenden Jahres 2025	dem HHJ folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	2.047.007,00	2.045.900	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern / Schlüsselzuweisungen / allgem. Umlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.833.833,03	16.572.900	16.687.000	16.787.000	16.787.000	16.792.000	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.875.411,59	7.064.700	6.840.000	6.840.000	6.840.000	6.840.000	0	
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	70.769,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.780.014,12	23.707.600	23.597.000	23.697.000	23.697.000	23.702.000	0	
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	10.292.065,00	8.670.000	9.465.000	9.515.000	9.515.000	9.515.000	0	
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	45.718,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.337.783,50	8.720.000	9.515.000	9.565.000	9.565.000	9.565.000	0	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	13.442.230,62	14.987.600	14.082.000	14.132.000	14.132.000	14.137.000	0	
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	2.047.007,00	2.045.900	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047.007,00	2.045.900	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern / Schlüsselzuweisungen / allgem. Umlagen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
					dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
					folgenden Jahres 2024	folgenden Jahres 2025	folgenden Jahres 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	2.047.007,00	2.045.900	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	6.1.1	Steuern / Schlüsselzuweisungen / allgem. Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

1. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
2. Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen

Aufgabe

1. Steuern:
 - Grundsteuer A, B; Gewerbesteuer; Vergnügungssteuer; Hundesteuer; Körperschaftssteuer; Zweitwohnungssteuer
 - Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen; Ausgleichzahlungen für Steuerausfälle
 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer / Einkommenssteuer
2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz:
 - Allgemeine Zuweisungen vom Land; Bedarfszuweisungen
 - Auftragskostenerstattungen; Investitionspauschale
3. Allgemeine Umlagen
 - Sonderumlagen; Kreisumlagen; Umlage Gewerbesteuer

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen, Abgabenordnung, Steuergesetze

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.753.500,00	8.720.000,00	17.033.500,00	24.857.600,00	8.720.000,00	16.137.600,00
Haushaltsjahr	24.847.000,00	9.515.000,00	15.332.000,00	24.847.000,00	9.515.000,00	15.332.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-906.500,00	795.000,00	-1.701.500,00	-10.600,00	795.000,00	-805.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	6.1.1	Steuern / Schlüsselzuweisungen / allgem. Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Produktmerkmal:	muss

<u>Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.833.833,03	16.572.900	16.687.000	16.787.000	16.787.000	16.787.000	16.792.000	0
6.1.1.10.601100	Grundsteuer A	317.858,03	331.700	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000	0
6.1.1.10.601200	Grundsteuer B	2.366.153,47	2.385.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.405.000	0
6.1.1.10.601300	Gewerbesteuer	5.454.110,81	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	0
6.1.1.10.602100	Gem.anteil an d. EinkSteuer	6.798.566,97	6.900.000	7.000.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0
6.1.1.10.602200	Gem.anteil an d. UmsSteuer	1.676.640,55	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
6.1.1.10.603100	Vergnügungsteuer	115.882,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6.1.1.10.603200	Hundesteuer	104.621,20	106.200	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.875.411,59	7.064.700	6.840.000	6.840.000	6.840.000	6.840.000	6.840.000	0
6.1.1.10.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.152.210,00	5.517.700	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	0
6.1.1.10.612100	Bedarfszuweisungen vom Land	137.554,59	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.613100	so. allgem. Zuweis. vom Land	2.585.647,00	1.547.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.652199	Umsatzsteuererstattung FA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	70.769,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
6.1.1.10.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	70.769,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.780.014,12	23.707.600	23.597.000	23.697.000	23.697.000	23.697.000	23.702.000	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	10.292.065,00	8.670.000	9.465.000	9.515.000	9.515.000	9.515.000	9.515.000	0
6.1.1.10.734100	Gewerbesteuerumlage	924.674,00	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	0
6.1.1.10.737200	Allgem. Uml. an Gem. & GemVerb	9.367.391,00	8.155.000	8.950.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.744101	Vorsteuer - Rückerstattung FA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.744199	Zahllast FA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.745800	Ausz. Erst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	6.1.1	Steuern / Schlüsselzuweisungen / allgem. Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2022	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2023	Ansatz des 1. folgenden Jahres dem HHJ 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres dem HHJ 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres dem HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	45.718,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6.1.1.10.759200 Verzinsung v. SteuerNachz.	45.718,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.337.783,50	8.720.000	9.515.000	9.565.000	9.565.000	9.565.000	9.565.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	13.442.230,62	14.987.600	14.082.000	14.132.000	14.132.000	14.132.000	14.137.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	2.047.007,00	2.045.900	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0
6.1.1.10/9001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.047.007,00	2.045.900	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10/9001.688100 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047.007,00	2.045.900	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	2.047.007,00	2.045.900	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des	Ansatz des lfd.	Ansatz des HHJ	Ansatz des HHJ	Ansatz des 1.	Ansatz des 2.	Ansatz des 3.	Verpflichtungser mächtigungen 2022
	Vorvorjahres	HHJ (Vorjahr)	(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ	
	2020	2021			folgenden Jahres	folgenden Jahres	folgenden Jahres	
	€	€	€	€	2024	2025	2026	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	56.319,98	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.319,98	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	77.860,35	74.000	59.000	82.000	89.000	101.900	101.000	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.860,35	74.000	59.000	82.000	89.000	101.900	101.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-21.540,37	-59.000	-49.000	-72.000	-79.000	-91.900	-91.000	0
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	muss

Beschreibung

Rücklagen; Kredite; Zinsen

Aufgabe

allgemeine Rücklagen; Sonderrücklagen einschließlich Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen;
Kredite; Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe;
Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Satzungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	12.624.686,00	-12.609.686,00	15.000,00	124.000,00	-109.000,00
Haushaltsjahr	3.510.000,00	7.754.886,00	-4.244.886,00	10.000,00	109.000,00	-99.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.495.000,00	-4.869.800,00	8.364.800,00	-5.000,00	-15.000,00	10.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			1. Planjahr 2022	2. Planjahr 2023				
			€	€				
Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6								
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	56.319,98	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.2.10.661700 ZinsEinzahl. von Kreditinst.	56.319,98	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.319,98	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	77.860,35	74.000	59.000	82.000	89.000	101.900	101.000	0
6.1.2.10.751700 ZinsAuszahl. an Kreditinst.	32.887,43	30.000	15.000	5.000	3.000	0	0	0
6.1.2.10.751710 Zinsen Schuldendiensthilfe	44.694,50	44.000	44.000	76.000	85.000	100.900	100.000	0
6.1.2.10.751720 ZinsAusz. an priv. Kreditinst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.751730 Zinsen Kassenkredite	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.10.751800 ZinsAusz. an so. inl. Ber.n	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.759400 Auszahlungen Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	278,42	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.860,35	74.000	59.000	82.000	89.000	101.900	101.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	-21.540,37	-59.000	-49.000	-72.000	-79.000	-91.900	-91.000	0
2. Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	FB ZDF
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal:	muss

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2021	Ansatz des HHJ		Ansatz des 1. folgenden Jahres 2024	Ansatz des 2. folgenden Jahres 2025	Ansatz des 3. folgenden Jahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2022
			(1.Planjahr) 2022	(2.Planjahr) 2023				
	€	€	€	€	€	€	€	€
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0